



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:1

Sequência: 1032		Contrato: 000001-1/2014		SIM-AM: 114		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
02/01/2014	31/12/2015	02/01/2014	31/12/2015	456059-1 J. J. BREIER & SCHON LTDA			
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local		Licitação					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Pregão - 76 000084/2013					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	CONSULTORIA TÉCNICA PARA LICITAÇÕES,	160/2013	UN	6,00	7.580,00	45.480,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 45.480,00
(*) Valor atualizado do contrato: 45.480,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1033		Contrato: 000002-1/2014		SIM-AM: 214		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/01/2014	31/12/2014	03/01/2014	31/12/2014	25252-2 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP			
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local		Licitação					
11 PLANEJAMENTO E OBRAS		Pregão - 76 000097/2013					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE	194/2013	UN	1,00	94.500,00	94.500,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo	31/03/2014	03/09/2014		
2	Aditivo	Não	Prazo	02/09/2014	31/12/2014		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 94.500,00
(*) Valor atualizado do contrato: 94.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1034		Contrato: 000003-1/2014		SIM-AM: 314		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/01/2014	31/12/2016	06/01/2014	31/12/2016	2806-1 ARAUJO E TESSARO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local		Licitação					
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		Pregão - 76 000093/2013					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	011	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA SAO BRAZ -	175/2013	KM	1,00	48.048,00	48.048,00	V
001	012	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA SAO ROQUE -	175/2013	KM	1,00	54.208,00	54.208,00	V

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	07/02/2014	31/12/2014	11.088,00	
2	Recomposição	Não		28/02/2014	31/12/2014	6.808,00	
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/12/2014	31/12/2015	120.704,00	
4	Recomposição	Não		06/02/2015	31/12/2015	8.464,00	
5	Anulação	Não		02/03/2015	31/12/2015	11.877,84	
6	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	31/12/2015	9.322,56	
7	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/12/2015	31/12/2016	116.532,00	
8	Recomposição	Não		15/02/2016	31/12/2016	11.952,00	
9	Aditivo	Não	Valor	01/03/2016	31/12/2016	5.255,46	



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:2

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 102.256,00
(*) Valor atualizado do contrato: 380.504,18

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1035		Contrato: 000004-1/2014		SIM-AM: 414		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/01/2014	31/12/2016	06/01/2014	31/12/2016	2818-5 GIRELI & GIRELI CONFECÇÕES E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local: 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Licitação: Pregão - 76 000093/2013

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	006	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA GUARAI -	175/2013	KM	1,00	36.201,08	36.201,08	V
001	008	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA PESSEGUEIRO	175/2013	KM	1,00	51.457,23	51.457,23	V

Aditivos:							Valor
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Valor	07/02/2014	31/12/2014		2.130,00
2	Recomposição	Não		28/02/2014	31/12/2014		2.155,25
3	Aditivo	Não	Valor	31/03/2014	31/12/2014		2.086,26
4	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/12/2014	31/12/2015		101.588,00
5	Recomposição	Não		06/02/2015	31/12/2015		6.990,00
6	Aditivo	Não	Valor	05/03/2015	31/12/2015		4.217,30
7	Anulação	Não		04/05/2015	31/12/2015		7.381,44
8	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	31/12/2015		8.238,88
9	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/12/2015	31/12/2016		102.986,00
10	Aditivo	Não	Valor	29/01/2016	31/12/2016		6.179,16
11	Recomposição	Não		16/02/2016	31/12/2016		10.608,00
12	Aditivo	Não	Valor	29/03/2016	31/12/2016		878,94

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 97.128,00
(*) Valor atualizado do contrato: 337.804,35

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1036		Contrato: 000005-1/2014		SIM-AM: 514		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/01/2014	31/12/2016	06/01/2014	31/12/2016	2808-8 ADILSON BOLANHO - TRANSPORTES ESCOLAR - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local: 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Licitação: Pregão - 76 000093/2013

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	010	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA RIO CASCUDO	175/2013	KM	1,00	36.377,66	36.377,66	V

Aditivos:							Valor
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Recomposição	Não		28/02/2014	31/12/2014		851,00
2	Aditivo	Não	Valor	31/03/2014	31/12/2014		2.302,80
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/12/2014	31/12/2015		40.112,00
4	Recomposição	Não		06/02/2015	31/12/2015		2.760,00
5	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	31/12/2015		3.429,76
6	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/12/2015	31/12/2016		42.872,00
7	Recomposição	Não		15/02/2016	31/12/2016		4.416,00
8	Aditivo	Não	Valor	01/03/2016	31/12/2016		2.492,90
9	Aditivo	Não	Valor	22/03/2016	31/12/2016		3.659,68



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

EQUIPLANO

Página:3

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 39.192,00
(*) Valor atualizado do contrato: 142.088,14

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1037		Contrato: 000006-1/2014		SIM-AM: 614		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/01/2014	31/12/2016	06/01/2014	31/12/2016	2805-3 JAIME GALINSKI - TRANSPORTE ESCOLAR - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR				Pregão - 76 000093/2013			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA BIAZIN -	175/2013	KM	8200,00	2,18	17.876,00	V

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Recomposição	Não		28/02/2014	31/12/2014	379,25	
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/12/2014	31/12/2015	17.876,00	
3	Recomposição	Não		06/02/2015	31/12/2015	1.230,00	
4	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	31/12/2015	1.528,48	
5	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/12/2015	31/12/2016	19.106,00	
6	Recomposição	Não		15/02/2016	31/12/2016	1.968,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 17.876,00
(*) Valor atualizado do contrato: 59.963,73

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1038		Contrato: 000007-1/2014		SIM-AM: 714		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/01/2014	31/12/2016	06/01/2014	31/12/2016	456926-1 JOAO PAIER 02354746903			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR			Pregão - 76 000093/2013				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	007	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA PAIQUERE -	175/2013	KM	15600,00	2,18	34.008,00	V

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Recomposição	Não		28/02/2014	31/12/2014	721,50	
2	Aditivo	Não	Valor	30/05/2014	31/12/2014	3.692,92	
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/12/2014	31/12/2015	40.112,00	
4	Recomposição	Não		06/02/2015	31/12/2015	2.760,00	
5	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	31/12/2015	3.429,76	
6	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/12/2015	31/12/2016	42.872,00	
7	Aditivo	Não	Valor	29/01/2016	31/12/2016	2.572,32	
8	Recomposição	Não		15/02/2016	31/12/2016	4.416,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 33.228,00
(*) Valor atualizado do contrato: 133.804,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1039		Contrato: 000008-1/2014		SIM-AM: 814		Tipo de ato: Contrato	
------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------	--	------------------------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:4

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
06/01/2014	01/10/2014	06/01/2014	01/10/2014	456927-0 JUNIOR GCZESCZESZEN 07661027933
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação
Pregão - 76 000093/2013

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA BANANAS	175/2013	KM	1,00	38.450,84	38.450,84	V

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Recomposição	Não		28/02/2014	31/12/2014	888,00
2	Aditivo	Não	Valor	31/03/2014	31/12/2014	2.971,34
3	Aditivo	Não	Prazo	01/10/2014	01/10/2014	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 40.896,00
(*) Valor atualizado do contrato: 44.755,34

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1040		Contrato: 000009-1/2014		SIM-AM: 914		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/01/2014	31/12/2016	06/01/2014	31/12/2016	2813-4	LANZARINI E OLIVEIRA E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação
Pregão - 76 000093/2013

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA FAZENDA	175/2013	KM	1,00	33.136,00	33.136,00	V

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	07/02/2014	31/12/2014	1.704,00
2	Recomposição	Não		28/02/2014	31/12/2014	925,00
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/12/2014	31/12/2015	43.600,00
4	Recomposição	Não		06/02/2015	31/12/2015	3.000,00
5	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	31/12/2015	3.728,00
6	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/12/2015	31/12/2016	46.600,00
7	Recomposição	Não		15/02/2016	31/12/2016	4.800,00
8	Aditivo	Não	Valor	01/03/2016	31/12/2016	9.971,60

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 40.896,00
(*) Valor atualizado do contrato: 155.224,60

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1041		Contrato: 000010-1/2014		SIM-AM: 1014		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/01/2014	31/12/2016	06/01/2014	31/12/2016	2810-0 MARCELO KOCHUZYCKI TRANSPORTE ESCOLAR - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação
Pregão - 76 000093/2013

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA BURITI -	175/2013	KM	18400,00	2,18	40.112,00	V

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Recomposição	Não		28/02/2014	31/12/2014	851,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/12/2014	31/12/2015	40.112,00
3	Recomposição	Não		06/02/2015	31/12/2015	2.760,00



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

EQUIPLANO

Página:5

4	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	31/12/2015	3.429,76
5	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/12/2015	31/12/2016	42.872,00
6	Recomposição	Não		15/02/2016	31/12/2016	4.416,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 40.112,00
(*) Valor atualizado do contrato: 134.552,76

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1042		Contrato: 000011-1/2014		SIM-AM: 1114		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/01/2014	31/12/2016	06/01/2014	31/12/2016	2539-9 COXO GRANDE TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local: 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Licitação: Pregão - 76 000093/2013

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA COXO	175/2013	KM	1,00	41.436,24	41.436,24	V
001	009	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA QUATRO	175/2013	KM	1,00	17.040,00	17.040,00	V

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Anulação	Não			31/12/2014	15.762,00
2	Aditivo	Não	Valor	28/02/2014	31/12/2014	5.128,20
3	Recomposição	Não		28/02/2014	31/12/2014	3.108,00
4	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/12/2014	31/12/2015	55.104,00
5	Recomposição	Não		06/02/2015	31/12/2015	3.864,00
6	Aditivo	Não	Valor	06/02/2015	31/12/2015	2.106,00
7	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	31/12/2015	3.429,76
8	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/12/2015	31/12/2016	61.074,00
9	Recomposição	Não		15/02/2016	31/12/2016	6.264,00
10	Anulação	Não		01/06/2016	01/06/2016	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 63.240,00
(*) Valor atualizado do contrato: 203.317,96

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1043		Contrato: 000001-2/2014		SIM-AM: 1214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
13/01/2014	12/01/2015	13/01/2014	12/01/2015	1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local: 8002 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Licitação: Pregão - 76 000095/2013

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	MICROCOMPUTADOR 3.30GHZ - HD 1TB	171/2013	UN	2,00	2.183,65	4.367,30	Q
001	002	NOTEBOOK TELA 14.1" - MEMÓRIA 4GB - HD	171/2013	UN	1,00	2.112,70	2.112,70	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 6.480,00
(*) Valor atualizado do contrato: 6.480,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1044	Contrato: 000002-2/2014	SIM-AM: 1314	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	--------------	--

Município de Nova Laranjeiras - 2014
Contratos itens, aditivos

Página:6

[illegible]

Local	Licitação
8002 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão - 76 000095/2013

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	002	MESA PARA ESCRITORIO 1,20 X 0,60 X 0,75CM	171/2013	UN	3,00	392,45	1.177,35	Q
003	003	MESA PARA ESCRITORIO 1.50 X 0.60 X 0.75CM	171/2013	UN	3,00	421,13	1.263,39	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.629.00

(*) Valor atualizado do contrato: 5.629,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1045	Contrato: 000003-2/2014	SIM-AM: 1414	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	--------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	
13/01/2014	12/01/2015	13/01/2014	12/01/2015	1162-2 L.C. CARRA & CIA LTDA - ME	
Gestor					
				Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local	Licitação
8002 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Pregão - 76 000095/2013

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
004	001	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 1,74 X 0,76 X	171/2013	UN	6,00	496,03	2.976,18	Q
004	002	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS Especificações:	171/2013	UN	5,00	520,63	2.603,15	Q
007	001	MÁQUINA ALGODÃO DOCE INDUSTRIAL	171/2013	UN	1,00	1.440,00	1.440,00	O

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 13.209,96

(*) Valor atualizado do contrato: 13.209,96

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1046 Contrato: 000004-2/2014 SIM-AM: 1514 Tipo de ato: Ata de registro de preços

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
14/01/2014	13/01/2015	14/01/2014	13/01/2015	1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000096/2013

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	001	APONTADOR DE LAPIS Apontador de lápis-sem	169/2013	UN	200,00	1,36	272,00	Q
003	002	BORRACHA BRANCA Nº 60 EMBALAGEM C/60	169/2013	CX	15,00	36,08	541,20	Q
003	003	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180 GRAMAS	169/2013	CX	350,00	4,05	1.417,50	Q
003	004	REGUA TRANSPARENTE 30CM Especificações:	169/2013	UN	200,00	1,79	358,00	Q
003	005	TESOURA EM ACO INOX 12,5CM Especificações:	169/2013	UN	200,00	2,88	576,00	Q
003	007	TINTA GUACHE LAVAVEL 250ML (VARIAS	169/2013	UN	100,00	4,92	492,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 8.840,00

(*) Valor atualizado do contrato: 8.840,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1047 Contrato: 000005-2/2014 SIM-AM: 1614 Tipo de ato: Ata de registro de preços

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
14/01/2014	13/01/2015	14/01/2014	13/01/2015	7029-7 ANDERPEL PAPELARIA LTDA
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000096/2013

Itens:	
--------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:7

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
004	001	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X	169/2013	UN	100,00	1,22	122,00	Q
004	002	COLA BRANCA LIQUIDA 110 GRAMAS	169/2013	UN	500,00	3,70	1.850,00	Q
004	003	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG Especificações:	169/2013	UN	10,00	18,20	182,00	Q
004	004	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR AMARELA	169/2013	UN	15,00	2,12	31,80	Q
004	005	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR AZUL Cola	169/2013	UN	15,00	2,12	31,80	Q
004	006	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR VERDE Cola	169/2013	UN	15,00	2,12	31,80	Q
004	007	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR VERMELHA	169/2013	UN	15,00	2,12	31,80	Q
004	008	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR AZUL Cola	169/2013	UN	15,00	3,16	47,40	Q
004	009	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR DOURADA	169/2013	UN	20,00	3,16	63,20	Q
004	010	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR PRATA	169/2013	UN	20,00	3,16	63,20	Q
004	011	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR VERMELHA	169/2013	UN	20,00	3,16	63,20	Q
004	012	COLA COM GLITER 35 GRAMAS INCOLOR Cola	169/2013	UN	20,00	3,16	63,20	Q
004	013	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS Cola	169/2013	UN	20,00	2,93	58,60	Q
004	014	PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V,	169/2013	UN	10,00	22,55	225,50	Q
006	001	BALAO LISO Nº 7 EMBALAGEM C/50 UNIDADES	169/2013	PC	20,00	6,82	136,40	Q
006	002	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS	169/2013	UN	15,00	12,20	183,00	Q
006	003	CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A-4	169/2013	UN	50,00	0,42	21,00	Q
006	004	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNACAO	169/2013	UN	50,00	0,45	22,50	Q
006	005	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML	169/2013	UN	60,00	2,91	174,60	Q
006	006	E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (VARIAS	169/2013	UN	150,00	2,92	438,00	Q
006	007	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12MM COR	169/2013	UN	70,00	0,11	7,70	Q
006	008	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM COR	169/2013	UN	70,00	0,19	13,30	Q
006	009	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23MM COR	169/2013	UN	70,00	0,29	20,30	Q
006	010	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 40MM COR	169/2013	UN	70,00	0,49	34,30	Q
006	011	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	169/2013	UN	50,00	4,25	212,50	Q
006	012	FOLHA DE PLASTICO GROSSO PARA PASTA	169/2013	UN	200,00	0,40	80,00	Q
006	013	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM - 1ª LINHA	169/2013	UN	10,00	33,99	339,90	Q
006	014	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 EMBALAGEM	169/2013	CX	10,00	5,90	59,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 8.860,00

(*) Valor atualizado do contrato: 8.860,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1048		Contrato: 000006-2/2014		SIM-AM: 1714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
14/01/2014	13/01/2015	14/01/2014	13/01/2015	1981-0 DIANES ONETTA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pregão - 76 000096/2013			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
005	001	BOBINA DE PAPEL KRAFT 0,60CM X 7,00KG	169/2013	UN	10,00	94,17	941,70	Q
005	002	CARTOLINA 140 GRAMAS FORMATO 50,5 X	169/2013	UN	100,00	0,64	64,00	Q
005	003	ENVELOPE OFICIO 11 X 23CM - COR BRANCO	169/2013	UN	50,00	0,16	8,00	Q
005	004	ENVELOPE SACO 16 X 22CM - COR BRANCO	169/2013	UN	50,00	0,23	11,50	Q
005	005	ENVELOPE SACO 25 X 33CM - COR BRANCO	169/2013	UN	50,00	0,39	19,50	Q
005	006	LIVRO ATA 50 FOLHAS livro ata 50 folhas	169/2013	UN	50,00	10,03	501,50	Q
005	009	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/5.000	169/2013	CX	30,00	158,47	4.754,10	Q
005	010	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	169/2013	PC	10,00	17,04	170,40	Q
005	011	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	169/2013	PC	10,00	17,04	170,40	Q
005	012	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	169/2013	PC	10,00	17,04	170,40	Q
005	013	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	169/2013	PC	10,00	17,04	170,40	Q
005	014	PAPEL VERGE 180 GRAMAS TAMANHO A-4	169/2013	CX	10,00	14,63	146,30	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:8

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 12.150,00
(*) Valor atualizado do contrato: 12.150,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1049		Contrato: 000007-2/2014		SIM-AM: 1814		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
14/01/2014	13/01/2015	14/01/2014	13/01/2015	456937-7 FRASSON & BRAZ LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pregão - 76 000096/2013				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	003	CANETINHAS HIDROGRAFICAS 12 CORES	169/2013	UN	100,00	5,71	571,00	Q
002	004	GIZ BRANCO EMBALAGEM C/50 UNIDADES Giz	169/2013	CX	250,00	2,28	570,00	Q
002	005	GIZ COLORIDO EMBALAGEM C/50 UNIDADES	169/2013	CX	250,00	3,09	772,50	Q
002	006	GIZAO DE CERA JUMBO EMBALAGEM COM 15	169/2013	CX	100,00	5,77	577,00	Q
002	007	LAPIS DE COR LONGO EMBALAGEM C/12	169/2013	CX	400,00	9,73	3.892,00	Q
002	008	LAPIS PRETO Nº 2B EMBALAGEM C/144	169/2013	CX	9,00	67,35	606,15	Q
002	009	LAPIS PRETO Nº HB MODELO JUMBO Lápis preto	169/2013	UN	100,00	2,08	208,00	Q
002	010	PINCEL ATOMICO GROSSO COR AZUL	169/2013	UN	10,00	3,11	31,10	Q
002	011	PINCEL ATOMICO GROSSO COR PRETO	169/2013	UN	30,00	3,11	93,30	Q
002	012	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE	169/2013	UN	30,00	3,11	93,30	Q
002	013	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERMELHO	169/2013	UN	30,00	3,11	93,30	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 13.860,00
(*) Valor atualizado do contrato: 13.860,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1050		Contrato: 000008-2/2014		SIM-AM: 1914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
14/01/2014	13/01/2015	14/01/2014	13/01/2015	456941-5 J.P.DAMBROSKI MERCEARIA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pregão - 76 000096/2013				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA 40	169/2013	UN	1000,00	1,08	1.080,00	Q
001	002	CADERNO DE DESENHO BROCHURA 40	169/2013	UN	1000,00	1,08	1.080,00	Q
001	003	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA 48	169/2013	UN	5000,00	1,08	5.400,00	Q
001	004	CADERNO QUADRICULADO BROCHURA 40	169/2013	UN	1000,00	1,09	1.090,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 8.650,00
(*) Valor atualizado do contrato: 8.650,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1051		Contrato: 000012-1/2014		SIM-AM: 2014		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
23/01/2014	22/01/2015	23/01/2014	22/03/2014	456853-2 GENEVERSON MARTELLO EIRELI			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES			Processo inexigibilidade - 76 000001/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	HOSPEDAGEM (PERNOITE+CAFE DA MANHA)	4/2014	UN	269,00	35,00	9.415,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:9

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 14.700,00
(*) Valor atualizado do contrato: 14.700,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1052		Contrato: 000013-1/2014		SIM-AM: 2114		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
27/01/2014	26/08/2014	27/01/2014	26/08/2014	456836-2 CRISTIANO KLAK			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
902 SECRETARIA DE VIACÃO E TRANSPORTES				Processo dispensa - 76 000001/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	3/2014	UN	4,00	1.900,00	7.600,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	25/04/2014	26/08/2014	7.600,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 7.600,00
(*) Valor atualizado do contrato: 15.200,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1053		Contrato: 000014-1/2014		SIM-AM: 2214		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
27/01/2014	26/08/2014	27/01/2014	26/08/2014	456602-5 MAIKON CESAR DE OLIVEIRA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES				Processo dispensa - 76 000001/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA	3/2014	UN	4,00	1.900,00	7.600,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	25/04/2014	26/08/2014	7.600,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 7.600,00
(*) Valor atualizado do contrato: 15.200,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1054		Contrato: 000015-1/2014		SIM-AM: 2314		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
05/02/2014	04/03/2014	05/02/2014	04/03/2014	455721-2 CONSTRUTORA CARRA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
8006 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO				Pregão - 76 000002/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	REFORMA E ADAPTAÇÕES NO PRÉDIO DO	2/2014	UN	1,00	7.000,00	7.000,00	V

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 7.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 7.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1055		Contrato: 000016-1/2014		SIM-AM: 2414		Tipo de ato: Contrato	
------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------	--	------------------------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:10

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
07/02/2014	28/03/2016	07/02/2014	28/03/2016	457571-7 PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Gestor		Início exec.gestor Fim exec.gestor		

Local 507 ESCOLA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA Licitação Tomada de preços - 76 000007/2013

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DE QUADRA	172/2013	UN	1,00	185.000,00	185.000,00	V

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo	06/06/2014	03/12/2014		
2	Aditivo	Não	Prazo	04/09/2014	03/03/2015		
3	Aditivo	Não	Prazo	02/03/2015	01/09/2015		
4	Aditivo	Não	Prazo	02/06/2015	28/03/2016		
5	Anulação	Não		15/02/2016	28/03/2016	7.938,90	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 185.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 177.061,10

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1056	Contrato: 000017-1/2014	SIM-AM: 2514	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
17/02/2014	16/02/2018	17/02/2014	16/02/2018	457298-0 RUDINEI XAVIER DE GUSMÃO - ME
Gestor		Início exec.gestor Fim exec.gestor		

Local 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Licitação Pregão - 76 000003/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO	11/2014	UN	12,00	15.000,00	180.000,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	13/02/2015	13/02/2016	180.000,00	
2	Reajuste	Não		01/08/2015	13/02/2016	6.836,72	
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	03/02/2016	16/02/2017	192.006,00	
4	Aditivo	Não	Prazo e valor	10/02/2017	16/02/2018	192.006,00	
5	Reajuste	Não		10/02/2017	16/02/2018	12.653,88	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 180.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 763.502,60

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1057	Contrato: 000018-1/2014	SIM-AM: 2614	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
17/02/2014	16/02/2018	17/02/2014	16/02/2018	41912-5 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ABDALLAH LTDA - ME
Gestor		Início exec.gestor Fim exec.gestor		

Local 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Licitação Pregão - 76 000003/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO	11/2014	UN	12,00	15.000,00	180.000,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	13/02/2015	13/02/2016	180.000,00	
2	Reajuste	Não		01/08/2015	13/02/2016	6.836,72	
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	03/02/2016	16/02/2017	192.006,00	
4	Aditivo	Não	Prazo e valor	10/02/2017	16/02/2018	192.006,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:11

5	Reajuste	Não	10/02/2017	16/02/2018	12.653,88
---	----------	-----	------------	------------	-----------

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 180.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 763.502,60

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1058		Contrato: 000019-1/2014		SIM-AM: 2714		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
28/02/2014	06/03/2018	06/03/2014	06/03/2018	457348-0 MICHAEL ELVIS JUNGLES DE ANDRADE - 07358732910			
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor			

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000004/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE MÚSICA	7/2014	UN	12,00	1.500,00	18.000,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	26/02/2015	05/03/2016	18.000,00	
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	15/02/2016	05/03/2017	18.000,00	
3	Reajuste	Não		15/02/2016	05/03/2017	1.897,20	
4	Aditivo	Não	Prazo e valor	23/02/2017	06/03/2018	19.897,20	
5	Reajuste	Não		23/02/2017	06/03/2018	1.080,36	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 18.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 76.874,76

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1059		Contrato: 000020-1/2014		SIM-AM: 2814		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
28/02/2014	26/07/2015	06/03/2014	26/07/2015	457514-8 MUSCULARE CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA			
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor			

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000007/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SESSOES DE FISIOTERAPIA Contratação de	13/2014	UN	12,00	1.500,00	18.000,00	V

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	25/03/2014	27/02/2015	4.218,75	
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	23/02/2015	26/05/2015	5.625,00	
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	22/05/2015	26/07/2015	3.750,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 18.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 31.593,75

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1060		Contrato: 000009-2/2014		SIM-AM: 2914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
13/03/2014	12/03/2015	13/03/2014	12/03/2015	1291-2 BANHARA & CIA LTDA - ME			
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor			

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000010/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	16/2014	UN	10,00	1.590,00	15.900,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:12

001	002	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	16/2014	UN	7,00	2.340,00	16.380,00	Q
001	003	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS	16/2014	UN	6,00	1.207,00	7.242,00	Q
001	004	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	16/2014	UN	3,00	1.336,00	4.008,00	Q
001	005	CANAleta	16/2014	MT	97,50	17,00	1.657,50	Q
001	006	CURVA E ACABAMENTO	16/2014	UN	26,00	20,00	520,00	Q
001	007	MAO DE OBRA INSTALACAO AR	16/2014	UN	26,00	200,00	5.200,00	Q
001	008	MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO	16/2014	MT	43,37	48,00	2.081,76	Q
001	009	MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO	16/2014	MT	27,00	50,00	1.350,00	Q
001	010	MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO	16/2014	MT	30,00	45,00	1.350,00	Q
001	011	MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO	16/2014	MT	9,00	45,00	405,00	Q
001	012	SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 12.000	16/2014	UN	10,00	43,43	434,30	Q
001	013	SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 18.000	16/2014	UN	7,00	46,50	325,50	Q
001	014	SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 7.000	16/2014	UN	6,00	43,00	258,00	Q
001	015	SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 9.000	16/2014	UN	3,00	43,00	129,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 57.241,06
(*) Valor atualizado do contrato: 57.241,06

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1061		Contrato: 000010-2/2014		SIM-AM: 3014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
13/03/2014	12/03/2015	13/03/2014	12/03/2015	456180-5 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pregão - 76 000009/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	VEICULO NOVO 4 PORTAS COR BRANCO	17/2014	UN	1,00	33.200,00	33.200,00	Q
001	001	VEICULO NOVO 4 PORTAS COR BRANCO	18/2014	UN	1,00	33.200,00	33.200,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 67.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 67.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1062		Contrato: 000021-1/2014		SIM-AM: 3114		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
21/03/2014	20/09/2015	21/03/2014	20/05/2014	457495-8 VEGRADE VEICULOS CASAGRANDE S/A.			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES				Pregão - 76 000001/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CAMINHÃO TOCO 4X2 EQUIPADO COM	1/2014	UN	1,00	225.000,00	225.000,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 225.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 225.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1063		Contrato: 000022-1/2014		SIM-AM: 3214		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
21/03/2014	20/09/2015	21/03/2014	20/05/2014	457593-8 BMC HYUNDAI SA			
Gestor					Início exec.gestor		Fim exec.gestor
Local			Licitação				
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES			Pregão - 76 000001/2014				

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
------	------	---------	-------------	----	------------	-------	-------------	-------------



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:13

002	001	PÁ CARREGADEIRA Especificações: Pá	1/2014	UN	1,00	320.000,00	320.000,00	Q
-----	-----	------------------------------------	--------	----	------	------------	------------	---

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 320.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 320.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1064		Contrato: 000011-2/2014		SIM-AM: 3314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
21/03/2014	20/03/2015	21/03/2014	20/03/2015	42182-1 ROTA 277 TRANSPORTE LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
9004 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E	Pregão - 76 000006/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	TRANSPORTE DE TUBOS Contratação de	5/2014	UN	27,00	2.860,00	77.220,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 77.220,00
(*) Valor atualizado do contrato: 77.220,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1065		Contrato: 000012-2/2014		SIM-AM: 3414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
28/03/2014	27/03/2015	28/03/2014	27/03/2015	456949-1	ALEX DOS SANTOS BUENO RESTAURANTE ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000013/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	REFEICOES EM MARMITEX Nº 9 + SALADA EM	22/2014	UN	2755,00	10,23	28.183,65	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 30.690,00
(*) Valor atualizado do contrato: 30.690,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1066		Contrato: 000013-2/2014		SIM-AM: 3514		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
28/03/2014	27/03/2015	28/03/2014	27/03/2015	1815-5 NESTOR RESMINI FUNERARIA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000012/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PERSIANA BLACK OUT MODELO SALTA COR	10/2014	M²	116,50	100,00	11.650,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	05/05/2014	27/03/2015	2.600,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 11.650,00
(*) Valor atualizado do contrato: 14.250,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1067	Contrato: 000014-2/2014	SIM-AM: 3614	Tipo de ato: Ata de registro de preços					
------------------------	--------------------------------	---------------------	---	--	--	--	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:14

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	457682-9 FORTE CENTER - DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Gestor		Início exec.gestor Fim exec.gestor		
Local		Licitação		
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Pregão - 76 000016/2014		

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Anulação	Não		09/05/2014	09/05/2014	19.859,30

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 19.859,30
(*) Valor atualizado do contrato: 0,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1068		Contrato: 000015-2/2014		SIM-AM: 3714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	456046-9 FRASSON COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000016/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
030	001	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "EG"	37/2014	PC	100,00	12,46	1.246,00	Q
030	002	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "G"	37/2014	PC	100,00	12,46	1.246,00	Q
030	003	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "M"	37/2014	PC	100,00	12,76	1.276,00	Q
030	004	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "P"	37/2014	PC	100,00	13,06	1.306,00	Q
030	005	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "G"	37/2014	PC	50,00	19,92	996,00	Q
030	006	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "M"	37/2014	PC	40,00	21,12	844,80	Q
030	007	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "P"	37/2014	PC	40,00	21,00	840,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 7.754,80
(*) Valor atualizado do contrato: 7.754,80

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1069		Contrato: 000016-2/2014		SIM-AM: 3814		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	457680-2	GIACOMEL & BERTUOL LTDA -EPP		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000016/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
008	001	BANHA SUINA 1KG	37/2014	UN	150,00	5,28	792,00	Q
008	002	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja	37/2014	UN	688,00	3,56	2.449,28	Q
008	003	OVOS BRANCOS OU VERMELHOS Ovos de	37/2014	DZ	300,00	3,70	1.110,00	Q
009	001	APRESUNTADO COZIDO FATIADO	37/2014	KG	300,00	9,52	2.856,00	Q
009	002	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO	37/2014	KG	300,00	15,71	4.713,00	Q
009	003	SALSICHA A GRANEL 1ª QUALIDADE Salsicha	37/2014	KG	1000,00	5,82	5.820,00	Q
013	001	ABOBORA CABOTIA/MORANGA De boa qualidade,	37/2014	KG	200,00	2,47	494,00	Q
013	002	ABOBRINHA VERDE De boa qualidade, sem	37/2014	KG	200,00	3,46	692,00	Q
013	003	ACELGA/COUVE CHINESA Selecionada, limpa,	37/2014	UN	50,00	4,93	246,50	Q
013	004	ALFACE LISA Com raízes separadas, isentas de	37/2014	UN	300,00	2,57	771,00	Q
013	005	ALHO 100 GRAMAS	37/2014	PC	100,00	2,87	287,00	Q
013	006	ALHO SOLTO EM CABECA Alho solto em cabeça,	37/2014	KG	58,00	16,84	976,72	Q
013	007	BATATA MONALISA	37/2014	KG	1000,00	3,41	3.410,00	Q
013	008	BATATA SALSA	37/2014	KG	200,00	4,45	890,00	Q
013	009	BETERRABA Selecionada, limpa, lavada em água	37/2014	KG	100,00	2,96	296,00	Q
013	010	BROCOLIS Cabeça ou maço íntegros, não	37/2014	UN	50,00	3,46	173,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:15

013	011	CEBOLA BRANCA Cebola em cabeça selecionada,	37/2014	KG	385,00	2,47	950,95	Q
013	012	CENOURA Cenoura, selecionada, com bom	37/2014	KG	400,00	3,46	1.384,00	Q
013	013	TEMPERO VERDE - CEBOLINHA/SALSINHA Sem	37/2014	UN	176,00	2,48	436,48	Q
013	014	CHUCHU Íntegro, selecionada, sem deterioração,	37/2014	KG	200,00	3,55	710,00	Q
013	015	PEPINO Íntegro, de boa qualidade, sem	37/2014	KG	100,00	2,96	296,00	Q
013	016	REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado,	37/2014	KG	254,00	2,57	652,78	Q
013	017	TOMATE LONGA VIDA Tomate vermelho liso	37/2014	KG	440,00	4,25	1.870,00	Q
014	001	BANANA CATURRA Banana caturra, selecionada,	37/2014	KG	700,00	2,36	1.652,00	Q
014	002	BERGAMOTA/MORGOTE Adequada para o	37/2014	KG	200,00	2,15	430,00	Q
014	003	KIWI	37/2014	KG	100,00	7,27	727,00	Q
014	004	LARANJA PERA Adequada para o consumo,	37/2014	KG	500,00	2,45	1.225,00	Q
014	005	MACA GALA OU FUJI Maçã gala ou fuji,	37/2014	KG	260,00	5,46	1.419,60	Q
014	006	MAMAO FORMOSO Mamão formosa, selecionado,	37/2014	KG	350,00	3,97	1.389,50	Q
014	007	MELANCIA Melancia, selecionada, coloração	37/2014	KG	500,00	1,07	535,00	Q
014	008	MELAO CAIPIRA	37/2014	KG	300,00	3,72	1.116,00	Q
014	009	MORANGUINHO EM BANDEJA 200 GRAMAS	37/2014	UN	200,00	5,40	1.080,00	Q
014	010	PERA	37/2014	KG	150,00	5,95	892,50	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	16/06/2014	02/04/2015	2.442,90

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 43.507,90

(*) Valor atualizado do contrato: 45.950,80

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1070		Contrato: 000017-2/2014		SIM-AM: 3914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	2876-2 IVAN CARLOS KEHRWALD - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000016/2014				

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
007	001	AMENDOIM COM CASCA 500 GRAMAS	37/2014	PC	50,00	3,91	195,50	Q
007	002	AZEITONA VERDE PREMIUM COM CAROCO 360	37/2014	UN	100,00	4,21	421,00	Q
007	003	CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS (VARIOS	37/2014	CX	170,00	1,24	210,80	Q
007	004	COLORIFICO 500 GRAMAS Colorífico (urucum) pó	37/2014	PC	30,00	3,15	94,50	Q
007	005	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO 200	37/2014	UN	50,00	4,20	210,00	Q
007	006	ERVILHA EM CONSERVA 200 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	1,71	171,00	Q
007	007	ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM 2KG	37/2014	UN	50,00	9,60	480,00	Q
007	008	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	37/2014	UN	200,00	2,30	460,00	Q
007	009	EXTRATO DE TOMATE 850 GRAMAS Extrato de	37/2014	UN	82,00	6,33	519,06	Q
007	010	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500 GRAMAS	37/2014	UN	50,00	7,05	352,50	Q
007	011	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GRAMAS	37/2014	UN	200,00	2,42	484,00	Q
007	012	MAIONESE TRADICIONAL 500 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	4,19	419,00	Q
007	013	MANJERICAO DESIDRATADO 10 GRAMAS	37/2014	PC	200,00	1,34	268,00	Q
007	014	MANTEIGA SEM SAL EM TABLETE 200 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	3,53	353,00	Q
007	015	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS Margarina	37/2014	UN	300,00	5,18	1.554,00	Q
007	016	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRAMAS	37/2014	UN	200,00	1,85	370,00	Q
007	017	MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM 2KG	37/2014	UN	50,00	11,37	568,50	Q
007	018	MISTURA DE TEMPEROS 60 GRAMAS	37/2014	UN	200,00	2,06	412,00	Q
007	019	OREGANO DESIDRATADO 10 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	1,31	131,00	Q
007	020	PEPINO EM CONSERVA 1,900KG	37/2014	UN	150,00	20,79	3.118,50	Q
007	021	PESSEGO EM CONSERVA 400 GRAMAS	37/2014	UN	200,00	5,10	1.020,00	Q
007	022	REQUEIJAO CREMOSO 220 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	3,94	394,00	Q
007	023	SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado,	37/2014	PC	150,00	1,31	196,50	Q
007	024	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250 GRAMAS	37/2014	UN	150,00	5,05	757,50	Q
007	025	SEMENTE DE ABOBORA 100 GRAMAS	37/2014	PC	100,00	2,17	217,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:16

007	026	SEMENTE DE GIRASSOL 500 GRAMAS	37/2014	PC	100,00	7,39	739,00	Q
007	027	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1KG	37/2014	PC	100,00	4,54	454,00	Q
007	028	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 500 GRAMAS	37/2014	PC	200,00	2,84	568,00	Q
007	029	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	37/2014	UN	150,00	1,49	223,50	Q
017	001	ALCOOL EM GEL 500ML	37/2014	UN	200,00	4,12	824,00	Q
017	002	ALCOOL LIQUIDO 92,8º 1 LITRO	37/2014	UN	300,00	4,70	1.410,00	Q
017	003	DESENGORDURANTE SPRAY 500ML	37/2014	UN	100,00	7,80	780,00	Q
017	004	INSETICIDA EM GEL MATA BARATAS 10 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	5,88	588,00	Q
017	005	INSETICIDA SPRAY 300ML	37/2014	UN	50,00	7,10	355,00	Q
017	006	LIMPA VIDROS SPRAY 500ML	37/2014	UN	150,00	6,13	919,50	Q
017	007	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO 500ML	37/2014	UN	200,00	3,69	738,00	Q
017	008	LUSTRA MOVEIS 200 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	3,82	382,00	Q
017	009	SAPONACEO CREMOSO 300ML	37/2014	UN	500,00	4,53	2.265,00	Q
017	010	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS 1KG	37/2014	UN	50,00	12,15	607,50	Q
018	001	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 35 LITROS 1ª	37/2014	UN	30,00	17,64	529,20	Q
018	002	BACIA PLASTICA REDONDA (MEDIA) 1ª LINHA	37/2014	UN	30,00	11,20	336,00	Q
018	003	BALDE EM ALUMINIO CAP. 10 LITROS 1ª LINHA	37/2014	UN	50,00	15,48	774,00	Q
018	004	BALDE PLASTICO SUPER RESISTENTE C/ALCA	37/2014	UN	50,00	18,28	914,00	Q
018	005	CORDA DE SEDA TRANSADA 2MM	37/2014	KG	10,00	39,33	393,30	Q
018	006	ESCOVA BASE PLASTICA (LAVAR ROUPA)	37/2014	UN	50,00	2,41	120,50	Q
018	007	ESCOVA OVAL EM MADEIRA (LAVAR ROUPA)	37/2014	UN	50,00	2,14	107,00	Q
018	008	ESCOVA SANITARIA PARA VASO C/SUORTE	37/2014	UN	50,00	7,75	387,50	Q
018	009	ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL PARA PANEIA	37/2014	UN	100,00	2,05	205,00	Q
018	010	ESPONJA DE LA ACO C/8 UNIDADES	37/2014	PC	250,00	2,02	505,00	Q
018	011	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	37/2014	UN	400,00	2,06	824,00	Q
018	012	LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 10	37/2014	UN	10,00	21,04	210,40	Q
018	013	LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 21	37/2014	UN	10,00	37,86	378,60	Q
018	014	LIXEIRA C/TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE	37/2014	UN	10,00	94,78	947,80	Q
018	015	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA CAPACIDADE 100	37/2014	UN	10,00	62,87	628,70	Q
018	016	LIXEIRA PLASTICA TELADA CAPACIDADE 15	37/2014	UN	50,00	9,05	452,50	Q
018	017	LUVA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "G"	37/2014	PR	100,00	5,60	560,00	Q
018	018	LUVA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "M"	37/2014	PR	300,00	5,60	1.680,00	Q
018	019	PA PLASTICA PARA LIXO Pá plástica para lixo,	37/2014	UN	50,00	5,78	289,00	Q
018	020	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA 1ª	37/2014	DZ	50,00	2,15	107,50	Q
019	001	FLANELA AMARELA 100% ALGODAO C/MEDIDAS	37/2014	UN	50,00	2,30	115,00	Q
019	002	PANO DE ALGODAO ALVEJADO 0,60 X 0,80CM	37/2014	UN	100,00	6,95	695,00	Q
019	003	PANO DE ALGODAO CRU 0,60 X 0,80CM (TIPO	37/2014	UN	200,00	6,35	1.270,00	Q
019	004	PANO DE PRATO BORDADO E PINTADO	37/2014	UN	100,00	6,48	648,00	Q
019	005	SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE	37/2014	UN	100,00	6,99	699,00	Q
019	006	SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE	37/2014	UN	100,00	8,56	856,00	Q
019	007	TOALHA DE BANHO COMUM (USO PARA PANO	37/2014	UN	100,00	12,07	1.207,00	Q
020	001	FILTRO PARA CAFE REF. 103 EMBALAGEM C/40	37/2014	UN	250,00	2,65	662,50	Q
020	002	GUARDANAPO 22 X 24CM EMBALAGEM C/50	37/2014	PC	220,00	1,28	281,60	Q
020	003	PALITO DE DENTE EMBALAGEM C/100	37/2014	CX	150,00	0,67	100,50	Q
024	001	RODO DE ESPUMA 40CM Rodo de espuma 40cm	37/2014	UN	50,00	7,41	370,50	Q
024	002	RODO EM ALUMINIO C/LAMINA DUPLA DE	37/2014	UN	50,00	14,06	703,00	Q
024	003	RODO EM MADEIRA C/2 LAMINAS DE	37/2014	UN	30,00	10,05	301,50	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	16/06/2014	02/04/2015	1.481,10

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 42.680,00

(*) Valor atualizado do contrato: 44.161,10

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1071 Contrato: 000018-2/2014 SIM-AM: 4014 Tipo de ato: Ata de registro de preços



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:17

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	456941-5 J.P.DAMBROSKI MERCEARIA		
Gestor						

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000016/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	001	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	37/2014	UN	1500,00	1,74	2.610,00	Q
003	002	AGUA MINERAL EMBALAGEM C/20 LITROS	37/2014	UN	250,00	9,68	2.420,00	Q
003	003	AGUA MINERAL S/GAS 1,5 LITRO	37/2014	UN	300,00	2,90	870,00	Q
003	004	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	37/2014	UN	3000,00	1,45	4.350,00	Q
003	005	REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2 LITROS	37/2014	UN	2500,00	4,64	11.600,00	Q
021	001	BOTIJAO TERMICO CAPACIDADE 5 LITROS	37/2014	UN	20,00	31,86	637,20	Q
021	002	CAIXA TERMICA EM ISOPOR CAPACIDADE 18	37/2014	UN	10,00	21,91	219,10	Q
021	003	CAIXA TERMICA EM ISOPOR CAPACIDADE 3	37/2014	UN	10,00	7,87	78,70	Q
021	004	COLHER DE SOPA EM ACO INOX CABO	37/2014	UN	60,00	3,29	197,40	Q
021	005	COLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTE	37/2014	PC	100,00	3,98	398,00	Q
021	006	CONCHA EM ACO INOX 9 X 28CM	37/2014	UN	5,00	10,55	52,75	Q
021	007	ESCUMADEIRA EM ACO INOX 30CM Escumadeira	37/2014	UN	5,00	10,55	52,75	Q
021	008	FACA DE CORTAR PAO EM ACO INOX	37/2014	UN	5,00	11,35	56,75	Q
021	009	FACA DE COZINHA EM ACO INOX (TAMANHO	37/2014	UN	10,00	9,36	93,60	Q
021	010	FORMA EM ALUMINIO PARA BOLO 30 X 45 X 5CM	37/2014	UN	10,00	21,91	219,10	Q
021	011	FORMA EM ALUMINIO PARA PAO DE QUEIJO	37/2014	UN	24,00	10,16	243,84	Q
021	012	GARFO EM ACO INOX CABO PLASTICO	37/2014	UN	60,00	3,29	197,40	Q
021	013	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE	37/2014	UN	30,00	44,80	1.344,00	Q
021	014	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE	37/2014	UN	10,00	89,61	896,10	Q
021	015	JARRA PLASTICA CAPACIDADE 2 LITROS	37/2014	UN	10,00	9,36	93,60	Q
021	016	RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE	37/2014	UN	10,00	25,89	258,90	Q
021	017	RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE	37/2014	UN	10,00	11,95	119,50	Q
021	018	RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE	37/2014	UN	10,00	16,93	169,30	Q
021	019	RESERVATORIO PARA AGUA 20 LITROS	37/2014	UN	30,00	22,90	687,00	Q
022	001	COPO DESCARTAVEL 100 X 200ML Copo	37/2014	PC	1200,00	3,68	4.416,00	Q
022	002	COPO DESCARTAVEL 100 X 300ML Copo	37/2014	PC	986,00	4,85	4.782,10	Q
022	003	COPO DESCARTAVEL 100 X 50ML Copo	37/2014	PC	700,00	2,01	1.407,00	Q
022	004	EMBALAGEM PLASTICA BOBINA 35 X 50CM CAP.	37/2014	UN	50,00	24,23	1.211,50	Q
022	005	FILME PLASTICO ROLO 0,25CM X 7,5M	37/2014	UN	50,00	3,99	199,50	Q
022	006	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,45CM X 7,5M	37/2014	UN	100,00	3,99	399,00	Q
022	007	REEMBALAGEM PLASTICA VIRGEM TRANSP.	37/2014	UN	500,00	1,25	625,00	Q
022	008	SACOLA PLASTICA RECICLADA BRANCA	37/2014	KG	50,00	20,89	1.044,50	Q
022	009	SACOLA PLASTICA VIRGEM BRANCA	37/2014	CX	50,00	45,95	2.297,50	Q
027	001	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70CM -	37/2014	UN	50,00	14,44	722,00	Q
027	002	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 0,70 X	37/2014	UN	50,00	8,46	423,00	Q
028	001	VASSOURA DE NYLON C/CABO Vassoura com	37/2014	UN	150,00	7,20	1.080,00	Q
028	002	VASSOURA DE PALHA C/CABO (COLONIAL)	37/2014	UN	100,00	11,69	1.169,00	Q
028	003	VASSOURA DE PELO C/CABO Vassoura de pêlo	37/2014	UN	50,00	14,38	719,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	16/06/2014	02/04/2015	1.660,10	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 48.427,99
(*) Valor atualizado do contrato: 50.088,09

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1072	Contrato: 000019-2/2014	SIM-AM: 4114	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	--------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:18

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	981-4 JOSE LUIZ ZAGO - ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000016/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
010	001	CARNE BOVINA ALCATRA C/OSSO	37/2014	KG	650,00	15,83	10.289,50	Q
010	002	CARNE BOVINA ALCATRAO	37/2014	KG	500,00	14,04	7.020,00	Q
010	003	CARNE BOVINA COLCHAO MOLE (BIFE)	37/2014	KG	500,00	15,43	7.715,00	Q
010	004	CARNE BOVINA CONTRA-FILE	37/2014	KG	400,00	12,73	5.092,00	Q
010	005	CARNE BOVINA COSTELA	37/2014	KG	700,00	9,46	6.622,00	Q
010	006	CARNE BOVINA FILE MIGNOM	37/2014	KG	350,00	14,43	5.050,50	Q
010	007	CARNE BOVINA MOIDA 2ª QUALIDADE Carne	37/2014	KG	600,00	9,96	5.976,00	Q
010	008	CARNE BOVINA PALETA	37/2014	KG	390,00	9,86	3.845,40	Q
010	009	CARNE BOVINA PATINHO	37/2014	KG	200,00	13,84	2.768,00	Q
010	010	CARNE SUINA BISTECA S/PELE	37/2014	KG	300,00	8,96	2.688,00	Q
010	011	CARNE SUINA COSTELA S/PELE	37/2014	KG	200,00	8,96	1.792,00	Q
010	012	CARNE SUINA PALETA	37/2014	KG	200,00	8,95	1.790,00	Q
010	013	CARNE SUINA PERNIL Carne suína (pernil).	37/2014	KG	200,00	8,95	1.790,00	Q
012	001	CARNE DE FRANGO (CONGELADO) Carne de	37/2014	KG	1500,00	5,45	8.175,00	Q
012	002	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO	37/2014	KG	1374,00	5,45	7.488,30	Q
012	003	PEITO DE FRANGO (CONGELADO)	37/2014	KG	300,00	7,80	2.340,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	81.720,00
(*) Valor atualizado do contrato:	81.720,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1073	Contrato: 000020-2/2014	SIM-AM: 4214	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	457676-4 A. RENYLDO TESSARO & CIA LTDA - ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000016/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8	37/2014	PC	250,00	3,77	942,50	Q
001	002	ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG Açúcar branco	37/2014	PC	400,00	6,92	2.768,00	Q
001	003	ACUCAR BRANCO REFINADO 1KG Açúcar	37/2014	PC	400,00	1,80	720,00	Q
001	004	ACUCAR BRANCO REFINADO 5KG	37/2014	PC	100,00	8,53	853,00	Q
001	005	ACUCAR DE CONFEITEIRO 500 GRAMAS	37/2014	PC	100,00	5,40	540,00	Q
001	006	ACUCAR MASCAVO 1KG	37/2014	PC	100,00	5,99	599,00	Q
001	007	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	37/2014	UN	150,00	2,49	373,50	Q
001	008	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE	37/2014	UN	50,00	17,22	861,00	Q
001	009	CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500	37/2014	UN	1200,00	7,95	9.540,00	Q
001	010	CHA MATE NATURAL SAQUINHO EMBALAGEM	37/2014	CX	500,00	2,35	1.175,00	Q
001	011	CHOCOLATE EM PO 400 GRAMAS	37/2014	PC	100,00	3,48	348,00	Q
001	012	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 500	37/2014	PC	50,00	4,86	243,00	Q
001	013	GELATINA EM PO 35 GRAMAS Gelatina em pó,	37/2014	UN	500,00	1,76	880,00	Q
001	014	GELATINA EM PO DIET 35 GRAMAS	37/2014	UN	300,00	2,25	675,00	Q
001	015	REFRESCO EM PO 400 GRAMAS	37/2014	PC	554,00	2,22	1.229,88	Q
023	001	COTONETE EMBALAGEM C/75 UNIDADES	37/2014	CX	150,00	2,32	348,00	Q
023	002	PAPEL HIGIENICO NEUTRO COR BRANCO	37/2014	PC	1500,00	3,94	5.910,00	Q
023	003	PAPEL TOALHA 22 X 20CM EMBALAGEM C/2	37/2014	UN	300,00	3,27	981,00	Q
023	004	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR CREME 22,5	37/2014	PC	150,00	8,00	1.200,00	Q
026	001	SACO DE LIXO ESPESSURA 12 MICRAS	37/2014	UN	4900,00	1,04	5.096,00	Q
026	002	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 15	37/2014	UN	300,00	9,81	2.943,00	Q
026	003	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 30	37/2014	UN	200,00	10,98	2.196,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:19

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	16/06/2014	02/04/2015	479,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 40.628,00
(*) Valor atualizado do contrato: 41.107,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1074	Contrato: 000021-2/2014	SIM-AM: 4314	Tipo de ato: Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	---------------------	---

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	456948-2 PASSARIN & DE LIMA - ME		
Gestor						

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000016/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
011	001	COPA SUINA DEFUMADA	37/2014	KG	50,00	22,95	1.147,50	Q
011	002	LINGUIÇA SUINA PURA DEFUMADA	37/2014	KG	350,00	12,01	4.203,50	Q
011	003	LINGUICINHA DE FRANGO S/PIMENTA 1ª	37/2014	KG	150,00	11,30	1.695,00	Q
011	004	LINGUICINHA TIPO TOSCANA	37/2014	KG	300,00	8,38	2.514,00	Q
011	005	QUEIJO COLONIAL	37/2014	KG	150,00	14,69	2.203,50	Q
011	006	SALAME COLONIAL DEFUMADO	37/2014	KG	150,00	13,72	2.058,00	Q
011	007	SALAME CRACOVIA Linguíça de carne suína	37/2014	KG	50,00	15,97	798,50	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 14.620,00
(*) Valor atualizado do contrato: 14.620,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1075	Contrato: 000022-2/2014	SIM-AM: 4414	Tipo de ato: Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	---------------------	---

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	41796-3 LEONEL DE SOUZA ME		
Gestor						

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000016/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
029	001	CARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO	37/2014	UN	500,00	44,96	22.480,00	Q
029	002	CARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO	37/2014	UN	50,00	199,40	9.970,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 32.450,00
(*) Valor atualizado do contrato: 32.450,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1076	Contrato: 000023-2/2014	SIM-AM: 4514	Tipo de ato: Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	---------------------	---

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	457685-3 S. TRZECIAK & CIA LTDA - EPP		
Gestor						

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000016/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
004	001	ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO	37/2014	PC	586,00	9,89	5.795,54	Q
004	002	FEIJAO BRANCO TIPO "1" 1KG	37/2014	PC	247,00	4,37	1.079,39	Q
004	003	FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1,	37/2014	PC	497,00	4,29	2.132,13	Q
004	004	MACARRAO COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO	37/2014	PC	200,00	3,09	618,00	Q
004	005	MACARRAO COM OVOS TIPO CONCHINHA 500	37/2014	PC	200,00	3,15	630,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:20

004	006	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 1KG	37/2014	PC	238,00	4,19	997,22	Q
004	007	MACARRAO COM OVOS TIPO NINHO LARGO 500	37/2014	PC	299,00	3,25	971,75	Q
004	008	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 1KG	37/2014	PC	300,00	3,79	1.137,00	Q
006	001	AVEIA EM FLOCOS 500 GRAMAS Aveia em flocos	37/2014	UN	100,00	4,65	465,00	Q
006	002	BALA MASTIGAVEL DE IOGURTE SABOR	37/2014	PC	385,00	5,66	2.179,10	Q
006	003	BALA MASTIGAVEL MACIA 900 GRAMAS (VARIOS	37/2014	PC	290,00	6,56	1.902,40	Q
006	004	BISCOITO AGUA E SAL 370 GRAMAS	37/2014	PC	489,00	2,99	1.462,11	Q
006	005	BISCOITO DOCE MAISENA 370 GRAMAS Biscoito	37/2014	PC	350,00	2,98	1.043,00	Q
006	006	BISCOITO DOCE MARIA 370 GRAMAS Biscoito	37/2014	PC	350,00	2,98	1.043,00	Q
006	007	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR	37/2014	PC	242,00	3,10	750,20	Q
006	008	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR	37/2014	PC	389,00	3,48	1.353,72	Q
006	009	BOMBOM EMBALAGEM 1KG C/48 UNIDADES	37/2014	PC	200,00	26,32	5.264,00	Q
006	010	CEREAL A BASE DE ARROZ 400 GRAMAS Cereal	37/2014	UN	100,00	6,49	649,00	Q
006	011	CEREAL A BASE DE MILHO 400 GRAMAS Cereal	37/2014	UN	100,00	6,49	649,00	Q
006	012	COCO RALADO 100 GRAMAS	37/2014	PC	150,00	2,92	438,00	Q
006	013	CORANTE LIQUIDO PARA ALIMENTOS 10ML	37/2014	UN	40,00	2,39	95,60	Q
006	014	CREME DE LEITE 200 GRAMAS	37/2014	UN	250,00	2,05	512,50	Q
006	015	CREME TIPO CHANTILLY 200 ML	37/2014	UN	100,00	2,78	278,00	Q
006	016	DOCE DE FRUTAS PASTOSO 400 GRAMAS	37/2014	UN	150,00	2,66	399,00	Q
006	017	DOCE DE LEITE 1KG	37/2014	UN	100,00	6,90	690,00	Q
006	018	DOCE DE LEITE 400 GRAMAS Doce de leite	37/2014	UN	100,00	2,68	268,00	Q
006	019	FARINHA LACTEA ENRIQUECIDA COM	37/2014	UN	200,00	5,93	1.186,00	Q
006	020	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	37/2014	UN	200,00	3,10	620,00	Q
006	021	LEITE DE COCO 200ML	37/2014	UN	100,00	3,30	330,00	Q
006	022	MULTICEREAIS EMBALAGEM 400 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	8,48	848,00	Q
006	023	PIRULITO REDONDO EMBALAGEM C/50	37/2014	PC	340,00	6,74	2.291,60	Q
006	024	PO PARA PREPARO DE PUDIM 1KG	37/2014	PC	100,00	7,63	763,00	Q
006	025	SAGU TIPO "1" 500 GRAMAS	37/2014	PC	100,00	3,10	310,00	Q
015	001	ADESIVO LIQUIDO 5 GRAMAS	37/2014	UN	30,00	4,81	144,30	Q
015	002	APARELHO DE BARBEAR C/2 UNIDADES	37/2014	CJ	30,00	4,90	147,00	Q
015	003	FOSFORO 10 X 40 PALITOS	37/2014	PC	100,00	2,28	228,00	Q
015	004	ISQUEIRO A GAS SEM REGULADOR DE	37/2014	UN	50,00	3,75	187,50	Q
015	005	PILHA GRANDE 1,5V "D" - ALCALINA	37/2014	UN	100,00	5,65	565,00	Q
015	006	PILHA MEDIA 1,5V "C" - ALCALINA	37/2014	UN	60,00	4,67	280,20	Q
015	007	PILHA PALITO 1,5V "AAA" - ALCALINA	37/2014	UN	98,00	4,45	436,10	Q
015	008	PILHA PEQUENA 1,5V "AA" - ALCALINA	37/2014	UN	99,00	3,67	363,33	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 42.617,50
 (*) Valor atualizado do contrato: 42.617,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1077		Contrato: 000024-2/2014		SIM-AM: 4614		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	456319-1 CASCATINHA SUPERMERCADO LTDA					
Gestor					Início exec.gestor		Fim exec.gestor		
Local			Licitação						
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000016/2014						
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA		37/2014	UN	150,00	36,28	5.442,00	Q
002	002	FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA		37/2014	UN	200,00	36,20	7.240,00	Q
002	003	IOGURTE DE FRUTAS 900GR logurte com polpa		37/2014	UN	1000,00	3,54	3.540,00	Q
002	004	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170 GRAMAS		37/2014	UN	200,00	2,24	448,00	Q
002	005	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400		37/2014	PC	1200,00	9,10	10.920,00	Q
002	006	LEITE INTEGRAL UHT TETRA PAK CAIXA 1 LITRO		37/2014	CX	1000,00	2,71	2.710,00	Q
002	007	SUCO PRONTO EM CAIXA 1 LITRO (VARIOS		37/2014	UN	350,00	5,00	1.750,00	Q
005	001	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS Amido de milho -		37/2014	UN	100,00	2,82	282,00	Q
005	002	CANJICA DE MILHO 500 GRAMAS Canjica de		37/2014	PC	100,00	1,96	196,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:21

005	003	ERVA MATE 1KG	37/2014	PC	200,00	8,96	1.792,00	Q
005	004	FARELO DE ARROZ INTEGRAL 5KG	37/2014	PC	50,00	57,21	2.860,50	Q
005	005	FARINHA DE AVEIA 250 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	2,95	295,00	Q
005	006	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	37/2014	PC	100,00	3,50	350,00	Q
005	007	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	37/2014	PC	100,00	3,97	397,00	Q
005	008	FARINHA DE MILHO AMARELA (BIJU) 1KG	37/2014	PC	300,00	2,14	642,00	Q
005	009	FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG	37/2014	PC	300,00	1,62	486,00	Q
005	010	FARINHA DE ROSCA 500 GRAMAS	37/2014	PC	100,00	3,33	333,00	Q
005	011	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de	37/2014	PC	300,00	10,12	3.036,00	Q
005	012	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 5KG	37/2014	PC	50,00	11,27	563,50	Q
005	013	MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS Milho para	37/2014	PC	300,00	2,31	693,00	Q
005	014	MISTURA PARA BOLO 450 GRAMAS	37/2014	UN	100,00	2,69	269,00	Q
005	015	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS	37/2014	PC	100,00	2,78	278,00	Q
005	016	POLVILHO DOCE 500 GRAMAS	37/2014	PC	100,00	3,25	325,00	Q
005	017	QUIRERA DE MILHO COMESTIVEL 1KG Quirera	37/2014	PC	200,00	2,01	402,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 45.250,00

(*) Valor atualizado do contrato: 45.250,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1078		Contrato: 000025-2/2014		SIM-AM: 4714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/04/2014	02/04/2015	03/04/2014	02/04/2015	41633-9 AGROPECUARIA NOVA LARANJEIRAS LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO	Pregão - 76 000014/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	ADUBO QUIMICO GRANULADO NPK 8-20-10 -	26/2014	SC	1000,00	68,00	68.000,00	Q	
001	002	FERTILIZANTE UREIA COM NO MINIMO 45% N. -	26/2014	SC	500,00	72,90	36.450,00	Q	
001	003	SEMENTES DE AVEIA PRETA 40 KG Sementes de	26/2014	SC	1000,00	63,00	63.000,00	Q	
001	004	SEMENTES DE AZEVEM FISCALIZADO 25 KG	26/2014	SC	500,00	119,00	59.500,00	Q	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 226.950,00

(*) Valor atualizado do contrato: 226.950,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1079		Contrato: 000026-2/2014		SIM-AM: 4814		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/04/2014	06/04/2015	07/04/2014	06/04/2015	1188-6 A. O. FAUSTO AUTO PEÇAS - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000018/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	PNEU COMUM 10.00 - 20 16 LONAS -	25/2014	UN	50,00	1.181,76	59.088,00	Q	
001	002	PNEU COMUM 10.00 - 20 16 LONAS - LISO Pneu	25/2014	UN	14,00	1.034,04	14.476,56	Q	
001	003	PNEU COMUM 100/80 - 17	25/2014	UN	6,00	275,90	1.655,40	Q	
001	004	PNEU COMUM 110/80 - 17	25/2014	UN	6,00	295,80	1.774,80	Q	
001	005	PNEU COMUM 7.50 - 16 12 LONAS -	25/2014	UN	16,00	630,27	10.084,32	Q	
001	006	PNEU COMUM 7.50 - 16 10 LONAS - LISO Pneu	25/2014	UN	6,00	551,49	3.308,94	Q	
001	007	PNEU COMUM 9 - 17.5 12 LONAS - LISO Pneu	25/2014	UN	6,00	718,90	4.313,40	Q	
001	008	PNEU COMUM 9.00 - 20 14 LONAS -	25/2014	UN	30,00	1.034,04	31.021,20	Q	
001	009	PNEU COMUM 9.00 - 20 14 LONAS - LISO Pneu	25/2014	UN	10,00	915,86	9.158,60	Q	
005	001	CAMARA DE AR 10.00 - 20	25/2014	UN	80,00	125,01	10.000,80	Q	
005	002	CAMARA DE AR 12 - 16.5	25/2014	UN	4,00	216,35	865,40	Q	
005	003	CAMARA DE AR 14 - 17.5	25/2014	UN	4,00	269,25	1.077,00	Q	



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:22

005	004	CAMARA DE AR 19.5 - 24	25/2014	UN	10,00	322,14	3.221,40	Q
005	005	CAMARA DE AR 23.1 - 26	25/2014	UN	4,00	509,65	2.038,60	Q
005	006	CAMARA DE AR 7.50 - 16 BICO CURTO	25/2014	UN	30,00	71,16	2.134,80	Q
005	007	CAMARA DE AR 7.50 - 16 BICO LONGO	25/2014	UN	10,00	80,77	807,70	Q
005	008	CAMARA DE AR 9.00 - 20	25/2014	UN	30,00	105,78	3.173,40	Q
005	009	PROTETOR PARA PNEU 10.00 - 20	25/2014	UN	80,00	38,46	3.076,80	Q
005	010	PROTETOR PARA PNEU 7.50 - 16	25/2014	UN	30,00	28,85	865,50	Q
005	011	PROTETOR PARA PNEU 9.00 - 20	25/2014	UN	50,00	38,46	1.923,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 184.399,98
(*) Valor atualizado do contrato: 184.399,98

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1080		Contrato: 000027-2/2014		SIM-AM: 4914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/04/2014	06/04/2015	07/04/2014	06/04/2015	2910-6 NELSON BAVARESCO E CIA LTDA - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000018/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	001	PNEU RADIAL 10.00 R-20 16 LONAS - MISTO	25/2014	UN	20,00	1.732,40	34.648,00	Q
003	002	PNEU RADIAL 10.00 R-20 16 LONAS - LISO Pneu	25/2014	UN	12,00	1.594,90	19.138,80	Q
003	003	PNEU RADIAL 11.00 R-22 16 LONAS - LISO Pneu	25/2014	UN	10,00	1.776,32	17.763,20	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 71.550,00
(*) Valor atualizado do contrato: 71.550,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1081		Contrato: 000028-2/2014		SIM-AM: 5014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/04/2014	06/04/2015	07/04/2014	06/04/2015	456354-9 OSMAR A TRENTON PNEUS			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000018/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	PNEU 12 - 16.5 10 LONAS CONVENCIONAL	25/2014	UN	6,00	1.488,71	8.932,26	Q
002	002	PNEU 12.5/80 - 18 10 LONAS	25/2014	UN	8,00	1.554,11	12.432,88	Q
002	003	PNEU 14 - 17.5 14 LONAS	25/2014	UN	2,00	2.332,74	4.665,48	Q
002	004	PNEU 17.5 - 25 16 LONAS	25/2014	UN	4,00	4.621,93	18.487,72	Q
002	005	PNEU 19.5 - 24 12 LONAS	25/2014	UN	10,00	4.084,34	40.843,40	Q
002	006	PNEU 23.1 - 26 12 LONAS	25/2014	UN	2,00	5.119,13	10.238,26	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 95.600,00
(*) Valor atualizado do contrato: 95.600,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1082		Contrato: 000029-2/2014		SIM-AM: 5114		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/04/2014	06/04/2015	07/04/2014	06/04/2015	478-2 WALDIR WESSLER CENTRO AUTOMOTIVO - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000018/2014			

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:23

1	Anulação	Não	15/08/2014	15/08/2014
---	----------	-----	------------	------------

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 91.450,00
(*) Valor atualizado do contrato: 91.450,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1083		Contrato: 000030-2/2014		SIM-AM: 5214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/04/2014	06/04/2015	07/04/2014	06/04/2015	457639-0 RECAPADORA BONISSONI LTDA ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local 21 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO TRANSPORTES **Licitação** Pregão - 76 000015/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	RECAPAGEM A FRIO PNEU 10.00 - 20 DESENHO	23/2014	UN	50,00	387,26	19.363,00	Q
001	001	RECAPAGEM A FRIO PNEU 10.00 - 20 DESENHO	24/2014	UN	36,00	387,26	13.941,36	Q
001	002	RECAPAGEM A FRIO PNEU 7.50 - 16 DESENHO	23/2014	UN	10,00	242,15	2.421,50	Q
001	002	RECAPAGEM A FRIO PNEU 7.50 - 16 DESENHO	24/2014	UN	10,00	242,15	2.421,50	Q
001	003	RECAPAGEM A FRIO PNEU 9 - 17.5 DESENHO	24/2014	UN	16,00	245,09	3.921,44	Q
001	004	RECAPAGEM A FRIO PNEU 9.00 - 20 DESENHO	23/2014	UN	20,00	362,75	7.255,00	Q
001	004	RECAPAGEM A FRIO PNEU 9.00 - 20 DESENHO	24/2014	UN	30,00	362,75	10.882,50	Q
001	005	VULCANIZACAO PNEU 10.00 - 20	23/2014	UN	30,00	98,04	2.941,20	Q
001	005	VULCANIZACAO PNEU 10.00 - 20	24/2014	UN	20,00	98,04	1.960,80	Q
001	006	VULCANIZACAO PNEU 7.50 - 16	23/2014	UN	10,00	71,55	715,50	Q
001	006	VULCANIZACAO PNEU 7.50 - 16	24/2014	UN	10,00	71,55	715,50	Q
001	007	VULCANIZACAO PNEU 9 - 17.5	24/2014	UN	20,00	71,55	1.431,00	Q
001	008	VULCANIZACAO PNEU 9.00 - 20	23/2014	UN	20,00	88,24	1.764,80	Q
001	008	VULCANIZACAO PNEU 9.00 - 20	24/2014	UN	20,00	88,24	1.764,80	Q
002	001	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 10.00 - R-20	23/2014	UN	30,00	416,80	12.504,00	Q
002	001	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 10.00 - R-20	24/2014	UN	20,00	416,80	8.336,00	Q
002	002	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 11.00 - R-22	24/2014	UN	10,00	455,47	4.554,70	Q
002	003	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 215/75 R-	24/2014	UN	30,00	264,62	7.938,60	Q
002	004	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 10.00 - R-20	23/2014	UN	20,00	96,93	1.938,60	Q
002	004	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 10.00 - R-20	24/2014	UN	20,00	96,93	1.938,60	Q
002	005	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 11.00 - R-22	23/2014	UN	10,00	96,93	969,30	Q
002	005	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 11.00 - R-22	24/2014	UN	10,00	96,93	969,30	Q
002	006	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 215/75 - R-17.5	24/2014	UN	20,00	77,54	1.550,80	Q
003	001	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 12 - 16.5	23/2014	UN	4,00	522,07	2.088,28	Q
003	002	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 12.5/80 - 18	23/2014	UN	8,00	531,74	4.253,92	Q
003	003	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 13.00 - 24	23/2014	UN	4,00	918,46	3.673,84	Q
003	004	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 14 - 17.5	23/2014	UN	4,00	628,42	2.513,68	Q
003	005	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 14.00 - 24	23/2014	UN	40,00	961,97	38.478,80	Q
003	006	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 17.5 - 25	23/2014	UN	4,00	1.276,18	5.104,72	Q
003	007	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 19.5 - 24	23/2014	UN	4,00	1.353,52	5.414,08	Q
003	008	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 23.1 - 26	23/2014	UN	2,00	2.581,09	5.162,18	Q
003	009	VULCANIZACAO PNEU 12 - 16.5	23/2014	UN	8,00	120,85	966,80	Q
003	010	VULCANIZACAO PNEU 12.5/80 - 18	23/2014	UN	10,00	120,85	1.208,50	Q
003	011	VULCANIZACAO PNEU 13.00 - 24	23/2014	UN	5,00	236,80	1.184,00	Q
003	012	VULCANIZACAO PNEU 14.00 - 24	23/2014	UN	20,00	236,80	4.736,00	Q
003	013	VULCANIZACAO PNEU 17.5 - 25	23/2014	UN	6,00	236,80	1.420,80	Q
003	014	VULCANIZACAO PNEU 19.5 - 24	23/2014	UN	8,00	236,80	1.894,40	Q

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Recomposição	Não		31/10/2014	06/04/2015	60.584,92



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:24

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 190.299,80
(*) Valor atualizado do contrato: 250.884,72

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1084		Contrato: 000023-1/2014		SIM-AM: 5314		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
10/04/2014	08/04/2016	10/04/2014	08/04/2016	2822-3 NATALICIO FERMINO TEIXEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000019/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	TRANSPORTE DE PACIENTES - LINHA MONTE	42/2014	KM	22464,00	2,13	47.848,32	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	06/04/2015	08/04/2016	47.848,32
2	Reajuste	Não		06/04/2015	08/04/2016	4.024,04
3	Aditivo	Não	Prazo	31/07/2015	31/07/2015	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 47.848,32
(*) Valor atualizado do contrato: 99.720,68

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1085		Contrato: 000031-2/2014		SIM-AM: 5414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
11/04/2014	10/04/2015	11/04/2014	10/04/2015	1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000011/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	CAIXA TERMICA CAPACIDADE 24 LITROS Caixa	19/2014	UN	4,00	150,00	600,00	Q
001	006	CAIXA TERMICA CAPACIDADE 8 LITROS Caixa	19/2014	UN	3,00	110,00	330,00	Q
001	010	CAPACETE COM VISEIRA Capacete com viseira	19/2014	UN	2,00	100,00	200,00	Q
001	017	PEN DRIVE 8GB	19/2014	UN	10,00	40,00	400,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 1.530,00
(*) Valor atualizado do contrato: 1.530,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1086		Contrato: 000032-2/2014		SIM-AM: 5514		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
11/04/2014	10/04/2015	11/04/2014	10/04/2015	1291-2 BANHARA & CIA LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000011/2014				

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	019	SERVICO MANUTENCAO DE AR	19/2014	UN	4,00	245,00	980,00	Q
001	020	SERVICO MANUTENCAO DE GELADEIRA DE	19/2014	UN	16,00	120,00	1.920,00	Q



Valor original do contrato:	2.900,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.900,00

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	018	PROTETOR SOLAR FATOR 30 FPS 200ML	19/2014	UN	50.00	20.00	1.000.00	O

Valor original do contrato:	1.000,00
(*) Valor atualizado do contrato:	1.000,00

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CARNE BOVINA INTEIRA	39/2014	KG	2490,00	10,42	25.945,80	Q
001	002	PAO FRANCES	39/2014	KG	250,00	4,90	1.225,00	Q

Valor original do contrato:	27.170,80
(*) Valor atualizado do contrato:	27.170,80

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONSTRUCAO VESTIARIOS E BANHEIROS	27/2014	UN	1,00	22.549,88	22.549,88	V

Valor original do contrato:	22.549,88
(*) Valor atualizado do contrato:	22.549,88

Itens:



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:26

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONSTRUCAO VESTIARIOS E FECHAMENTO	28/2014	UN	1,00	93.412,90	93.412,90	V

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	20/07/2014	15/04/2015	
2	Aditivo	Não	Prazo	15/04/2015	15/06/2015	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 93.412,90
(*) Valor atualizado do contrato: 93.412,90

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1091	Contrato: 000026-1/2014	SIM-AM: 6014	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
16/04/2014	15/04/2015	16/04/2014	15/07/2014	25252-2 MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Tomada de preços - 76 000003/2014

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONSTRUCAO DE ACESSIBILIDADE, MUROS E	41/2014	UN	1,00	50.856,19	50.856,19	V

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	01/08/2014	15/04/2015	6.955,17
2	Aditivo	Não	Valor	01/08/2014	15/04/2015	10.478,49

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 50.856,19
(*) Valor atualizado do contrato: 68.289,85

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1092	Contrato: 000035-2/2014	SIM-AM: 6114	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	--------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
22/04/2014	21/04/2015	22/04/2014	21/04/2015	457676-4 A. RENYLDIO TESSARO & CIA LTDA - ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	Pregão - 76 000023/2014

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8	45/2014	UN	720,00	4,03	2.901,60	Q
001	002	ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG	45/2014	PC	720,00	5,86	4.219,20	Q
001	003	ARROZ AGULHINHA TIPO "1" 5KG	45/2014	PC	720,00	11,40	8.208,00	Q
001	004	BISCOITO AGUA E SAL 370 GRAMAS	45/2014	PC	720,00	3,66	2.635,20	Q
001	005	CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500	45/2014	UN	720,00	7,66	5.515,20	Q
001	006	FARINHA DE MILHO AMARELA (BIJU) 1KG	45/2014	PC	720,00	3,62	2.606,40	Q
001	007	FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG	45/2014	PC	720,00	1,98	1.425,60	Q
001	008	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de	45/2014	PC	720,00	10,97	7.898,40	Q
001	009	FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1,	45/2014	PC	720,00	4,16	2.995,20	Q
001	010	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GRAMAS	45/2014	UN	720,00	2,06	1.483,20	Q
001	011	GELATINA EM PO 35 GRAMAS	45/2014	UN	1440,00	1,00	1.440,00	Q
001	012	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400	45/2014	PC	720,00	8,12	5.846,40	Q
001	013	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500	45/2014	PC	720,00	3,99	2.872,80	Q
001	014	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500	45/2014	PC	720,00	3,54	2.548,80	Q
001	015	MISTURA PARA BOLO 450 GRAMAS	45/2014	UN	720,00	3,33	2.397,60	Q
001	016	MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GRAMAS	45/2014	UN	720,00	2,04	1.468,80	Q
001	017	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja	45/2014	UN	1440,00	3,71	5.342,40	Q
001	018	SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado,	45/2014	PC	720,00	1,25	900,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:27

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 62.704,80
(*) Valor atualizado do contrato: 62.704,80

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1093	Contrato: 000027-1/2014	SIM-AM: 6214	Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
30/04/2014	29/07/2014	30/04/2014	29/07/2014	457749-3 P. H. F. PRODUcoes ARTISTICAS LTDA
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor
Local			Licitação	
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E			Processo inexigibilidade - 76 000002/2014	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 60.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 60.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1094	Contrato: 000028-1/2014	SIM-AM: 6314	Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
30/04/2014	29/07/2014	30/04/2014	29/07/2014	457750-7 SUPERCAPITAL PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor
Local			Licitação	
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E			Processo inexigibilidade - 76 000003/2014	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 32.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 32.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1095	Contrato: 000029-1/2014	SIM-AM: 6414	Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
30/04/2014	29/07/2014	30/04/2014	29/07/2014	457751-5 STAGE MIX - PRODUcoes LTDA - ME
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor
Local			Licitação	
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E			Processo inexigibilidade - 76 000004/2014	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 40.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 40.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1096	Contrato: 000030-2/2014	SIM-AM: 6514	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
30/04/2014	29/07/2014	30/04/2014	29/07/2014	457752-3 J A S MORAES EVENTOS - ME
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor
Local			Licitação	
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E			Processo inexigibilidade - 76 000005/2014	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 3.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 3.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1097	Contrato: 000031-1/2014	SIM-AM: 6614	Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
05/05/2014	06/02/2015	05/05/2014	06/02/2015	457120-7 EDINA FAVERO
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor
Local			Licitação	
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000026/2014	



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:28

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO ATENDIMENTO TECNICO EM SAUDE	34/2014	UN	12,00	1.385,46	16.625,52	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo	06/02/2015	06/02/2015		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 16.625,52
(*) Valor atualizado do contrato: 16.625,52

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1098		Contrato: 000032-1/2014		SIM-AM: 6714		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/05/2014	05/05/2017	06/05/2014	05/05/2017	455639-9 CLINICA MEDICA LEBLON LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo inexigibilidade - 76 000006/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PLANTAO MEDICO 14H:30MIN - 1 Contratação de	62/2014	UN	150,00	650,00	97.500,00	Q
001	002	PLANTAO MEDICO 24H - 1 Contratação de	62/2014	UN	60,00	1.300,00	78.000,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	04/05/2015	05/05/2016	175.500,00	
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	03/05/2016	05/05/2017	175.500,00	
3	Anulação	Não		17/03/2017	17/03/2017		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 175.500,00
(*) Valor atualizado do contrato: 526.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1099		Contrato: 000033-1/2014		SIM-AM: 6814		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
06/05/2014	05/05/2018	06/05/2014	05/05/2018	457298-0	RUDINEI XAVIER DE GUSMÃO - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo inexigibilidade - 76 000006/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	PLANTAO MEDICO 14H:30MIN - 2 Contratação de	62/2014	UN	150,00	650,00	97.500,00	Q
002	002	PLANTAO MEDICO 24H - 2 Contratação de	62/2014	UN	60,00	1.300,00	78.000,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	04/05/2015	05/05/2016	175.500,00	
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	03/05/2016	05/05/2017	175.500,00	
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	04/05/2017	05/05/2018	175.500,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 175.500,00
(*) Valor atualizado do contrato: 702.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1100		Contrato: 000034-1/2014		SIM-AM: 6914		Tipo de ato: Contrato	
-----------------	--	-------------------------	--	--------------	--	-----------------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:29

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
06/05/2014	05/05/2018	06/05/2014	05/05/2018	41912-5 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ABDALLAH LTDA - ME
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo inexigibilidade - 76 000006/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
003	001	PLANTAO MEDICO 14HS30MIN - 3 Contratação de	62/2014	UN	150,00	650,00	97.500,00	Q	
003	002	PLANTAO MEDICO 24HS - 3 Contratação de	62/2014	UN	60,00	1.300,00	78.000,00	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	04/05/2015	05/05/2016		175.500,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	03/05/2016	05/05/2017		175.500,00
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	04/05/2017	05/05/2018		175.500,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	175.500,00
(*) Valor atualizado do contrato:	702.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1101	Contrato: 000035-1/2014	SIM-AM: 7014	Tipo de ato: Contrato	
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
06/05/2014	23/02/2015	06/05/2014	23/02/2015	457403-6 ALVINO CAMILO DA SILVA & CIA S/C LTDA
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo inexigibilidade - 76 000006/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
004	001	PLANTAO MEDICO 14H:30MIN - 4 Contratação de	62/2014	UN	150,00	650,00	97.500,00	Q	
004	002	PLANTAO MEDICO 24H - 4 Contratação de	62/2014	UN	60,00	1.300,00	78.000,00	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	23/02/2015	23/02/2015		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	175.500,00
(*) Valor atualizado do contrato:	175.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1102	Contrato: 000036-1/2014	SIM-AM: 7114	Tipo de ato: Contrato	
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
06/05/2014	05/05/2015	06/05/2014	05/05/2015	457519-9 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E PESQUISA SABER
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Tomada de preços - 76 000004/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA	38/2014	UN	1,00	135.000,00	135.000,00	V	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Valor	01/10/2014	05/05/2015		32.800,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	135.000,00
(*) Valor atualizado do contrato:	167.800,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1103	Contrato: 000037-1/2014	SIM-AM: 7214	Tipo de ato: Contrato	
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:30

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
07/05/2014	06/05/2018	07/05/2014	06/05/2018	456944-0 DIEGO GAFURI LIKES & CIA LTDA		
Gestor						

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000024/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	FORNECIMENTO DE LINK ACESSO A INTERNET	31/2014	UN	12,00	1.090,00	13.080,00	Q
001	002	FORNECIMENTO DE LINK ACESSO A INTERNET	33/2014	UN	12,00	1.090,00	13.080,00	Q
001	003	FORNECIMENTO DE LINK ACESSO A INTERNET	32/2014	UN	12,00	2.105,00	25.260,00	Q
001	004	FORNECIMENTO DE LINK ACESSO A INTERNET	30/2014	UN	12,00	3.229,00	38.748,00	Q
001	005	SERVICO DE COMUNICACAO POR MEIO DE IP	31/2014	UN	12,00	500,00	6.000,00	Q
001	006	SERVICO DE COMUNICACAO POR MEIO DE IP	32/2014	UN	12,00	500,00	6.000,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	04/05/2015	06/05/2016	102.168,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	03/05/2016	06/05/2017	102.168,00
3	Reajuste	Não		03/05/2016	06/05/2017	10.043,16
4	Aditivo	Não	Prazo e valor	04/05/2017	06/05/2018	112.211,16

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 102.168,00
(*) Valor atualizado do contrato: 428.758,32

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1104	Contrato: 000038-1/2014	SIM-AM: 7314	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
09/05/2014	08/08/2014	09/05/2014	08/08/2014	456087-6 J. A. BRUSTOLIN & CIA LTDA		
Gestor						

Local	Licitação
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E	Pregão - 76 000029/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO Locação de	59/2014	UN	50,00	200,00	10.000,00	Q
001	002	LOCACAO DE ESTRUTURAS Locação de	59/2014	UN	1,00	104.800,00	104.800,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 114.800,00
(*) Valor atualizado do contrato: 114.800,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1105	Contrato: 000039-1/2014	SIM-AM: 7414	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
09/05/2014	08/08/2014	09/05/2014	08/08/2014	455605-4 EQUIPE EDSON BRUSTOLIN RODEIO SHOW LTDA		
Gestor						

Local	Licitação
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E	Pregão - 76 000029/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA Locação	59/2014	UN	3,00	4.000,00	12.000,00	Q
001	004	REALIZACAO DE RODEIO Realização de Rodeio	59/2014	UN	1,00	35.000,00	35.000,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 47.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 47.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1106	Contrato: 000036-2/2014	SIM-AM: 7514	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	--------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:31

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
09/05/2014	08/05/2015	09/05/2014	02/04/2015	456941-5 J.P.DAMBROSKI MERCEARIA
Gestor		Início exec.gestor Fim exec.gestor		

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000016/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
016	001	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 1 LITRO Água	37/2014	UN	400,00	1,86	744,00	Q
016	002	AGUA SANITARIA EMBALAGEM 2 LITROS Água	37/2014	UN	117,00	3,52	411,84	Q
016	003	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS Amaciante de	37/2014	UN	470,00	3,51	1.649,70	Q
016	004	CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML	37/2014	UN	150,00	5,29	793,50	Q
016	005	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	37/2014	UN	100,00	5,29	529,00	Q
016	006	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO 2	37/2014	UN	181,00	5,29	957,49	Q
016	007	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO	37/2014	UN	720,00	2,00	1.440,00	Q
016	008	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO	37/2014	GL	100,00	12,02	1.202,00	Q
016	009	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 400ML	37/2014	UN	196,00	6,87	1.346,52	Q
016	010	DESODORIZANTE SANITARIO 35 GRAMAS	37/2014	UN	464,00	1,29	598,56	Q
016	011	DESODORIZANTE SANITARIO 35 GRAMAS	37/2014	UN	350,00	2,07	724,50	Q
016	012	DETERGENTE LAVA LOUCA NEUTRO INODORO	37/2014	GL	193,00	11,45	2.209,85	Q
016	013	DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA PESADA 5	37/2014	GL	100,00	12,17	1.217,00	Q
025	001	SABAO DE COCO EM BARRA 200 GRAMAS	37/2014	UN	20,00	1,88	37,60	Q
025	002	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS EMBALAGEM	37/2014	PC	49,00	4,66	228,34	Q
025	003	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200	37/2014	PC	50,00	3,78	189,00	Q
025	004	SABAO EM PO EMBALAGEM 500 GRAMAS Sabão	37/2014	UN	764,00	4,33	3.308,12	Q
025	005	SABONETE 90 GRAMAS Sabonete glicerinado, 1ª	37/2014	UN	597,00	1,15	686,55	Q
025	006	SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM C/5	37/2014	GL	30,00	15,88	476,40	Q
025	007	SEBO	37/2014	KG	50,00	9,40	470,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	16/06/2014	08/05/2015	340,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 19.860,00
(*) Valor atualizado do contrato: 20.200,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1107	Contrato: 000037-2/2014	SIM-AM: 7614	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
09/05/2014	08/05/2015	09/05/2014	08/05/2015	1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME
Gestor		Início exec.gestor Fim exec.gestor		

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000022/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	009	MICROFONE SEM FIO Especificações: Microfone	20/2014	UN	1,00	375,00	375,00	Q
001	016	TENDA PANTOGRAFICA 4 X 4 METROS Tenda	20/2014	UN	1,00	1.940,00	1.940,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 2.315,00
(*) Valor atualizado do contrato: 2.315,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1108	Contrato: 000038-2/2014	SIM-AM: 7714	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
09/05/2014	08/05/2015	09/05/2014	08/05/2015	457730-2 C. K. YOKOTA MÓVEIS
Gestor		Início exec.gestor Fim exec.gestor		

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000022/2014



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:32

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO 06 LUGARES	20/2014	UN	4,00	1.500,00	6.000,00	Q
001	006	CONJUNTO PRE-ESCOLAR 08 LUGARES	20/2014	UN	6,00	890,00	5.340,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 11.340,00
(*) Valor atualizado do contrato: 11.340,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1109		Contrato: 000039-2/2014		SIM-AM: 7814		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
09/05/2014	08/05/2015	09/05/2014	08/05/2015	456518-5 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO

Licitação
Pregão - 76 000022/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	017	TENDA PANTOGRAFICA 4,5 X 3 METROS	21/2014	UN	3,00	1.900,00	5.700,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.700,00
(*) Valor atualizado do contrato: 5.700,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1110		Contrato: 000040-2/2014		SIM-AM: 7914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
09/05/2014	08/05/2015	09/05/2014	08/08/2014	457737-0	FORMA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Licitação
Pregão - 76 000022/2014

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 12.316,50
(*) Valor atualizado do contrato: 12.316,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1111		Contrato: 000041-2/2014		SIM-AM: 8014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
09/05/2014	08/05/2015	09/05/2014	08/05/2015	1162-2	L.C. CARRA & CIA LTDA - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Licitação
Pregão - 76 000022/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	COLHER DE MESA EM ACO INOX Especificações:	20/2014	UN	850,00	1,50	1.275,00	Q
001	007	FORNO MICROONDAS 30 LITROS - 110V Forno	20/2014	UN	1,00	335,00	335,00	Q
001	011	PISCINA REDONDA 288 LITROS Especificações:	20/2014	UN	1,00	98,00	98,00	Q
001	012	PISCINA RETANGULAR 1000 LITROS	20/2014	UN	1,00	120,00	120,00	Q
001	013	PRATO RASO EM ACO INOX Especificações:	20/2014	UN	850,00	13,20	11.220,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 13.048,00
(*) Valor atualizado do contrato: 13.048,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1112		Contrato: 000042-2/2014		SIM-AM: 8114		Tipo de ato: Ata de registro de preços		
-----------------	--	-------------------------	--	--------------	--	--	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:33

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
09/05/2014	08/05/2015	09/05/2014	08/05/2015	1037-5 nelson bavaresco e bavaresco ltda epp		
Gestor						

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000022/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BEBEDOURO DE MESA GARRAFAO 20 LITROS	20/2014	UN	1,00	380,00	380,00	Q
001	002	CAIXA ACUSTICA AMPLIFICADA 50W	20/2014	UN	1,00	395,00	395,00	Q
001	008	MICRO SYSTEM PORTÁTIL AM/FM - CD/MP3 -	20/2014	UN	6,00	217,00	1.302,00	Q
001	010	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA	20/2014	UN	1,00	310,00	310,00	Q
001	014	PROJETOR DE IMAGENS MULTIMIDIA 2800 ANSI	20/2014	UN	2,00	1.840,00	3.680,00	Q
001	015	TELA DE PROJECAO RETRATIL 1,80 X 1,80M	20/2014	UN	2,00	530,00	1.060,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	7.127,00
(*) Valor atualizado do contrato:	7.127,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1113	Contrato: 000043-2/2014	SIM-AM: 8214	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	--------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
09/05/2014	08/05/2015	09/05/2014	08/05/2015	41074-8 AUTO POSTO ROSA LTDA		
Gestor						

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000032/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	DIESEL COMUM BS-10	55/2014	LT	100000,00	2,60	260.000,00	Q
001	002	DIESEL COMUM BS-500	55/2014	LT	350000,00	2,44	854.000,00	Q
001	003	ETANOL COMUM	55/2014	LT	15000,00	2,18	32.700,00	Q
001	004	GASOLINA COMUM	55/2014	LT	60000,00	3,09	185.400,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Recomposição	Não		14/11/2014	08/05/2015	32.772,00	
2	Recomposição	Não		04/02/2015	08/05/2015	35.918,43	
3	Recomposição	Não		06/03/2015	08/05/2015	6.580,48	
4	Aditivo	Não	Valor	01/04/2015	08/05/2015	73.830,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	1.332.100,00
(*) Valor atualizado do contrato:	1.481.200,91

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1114	Contrato: 000040-1/2014	SIM-AM: 8314	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
12/05/2014	11/08/2014	12/05/2014	11/08/2014	457796-5 T - ENTRETENIMENTO LTDA - ME		
Gestor						

Local	Licitação
520 SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E	Processo inexigibilidade - 76 000007/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SHOW - JUCA BALA Contratação de empresa para	76/2014	UN	1,00	5.000,00	5.000,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	5.000,00
(*) Valor atualizado do contrato:	5.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:34

Sequência: 1115		Contrato: 000041-1/2014		SIM-AM: 8414		Tipo de ato: Contrato					
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor							
12/05/2014	11/08/2014	12/05/2014	11/08/2014	457793-1	G4 PRODUcoes MUSICAIS LTDA - EPP						
Gestor		Início exec.gestor				Fim exec.gestor					
Local			Licitação								
520		SECRETARIA DE CULTURA		ESPORTE E		Processo inexigibilidade - 76 000008/2014					
Itens:											
Lote	Item	Produto			Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	SHOW - GRUPO OS 4 GAUDÉRIOS			Contratação	75/2014	UN	1.00	4.000.00	4.000.00	O

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.000,00

(*) Valor atualizado do contrato: 4.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1116		Contrato: 000042-1/2014		SIM-AM: 8514		Tipo de ato: Contrato			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
12/05/2014	11/08/2014	12/05/2014	11/08/2014	457779-5 ATAQUE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA					
Gestor		Início exec.gestor				Fim exec.gestor			
Local			Licitação						
520 SECRETARIA DE CULTURA		ESPORTE E		Pregão - 76 000030/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA (DIARIA)		60/2014	UN	50.00	150.00	7.500.00	O

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 7.500,00

(*) Valor atualizado do contrato: 7.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1117		Contrato: 000044-2/2014		SIM-AM: 8614		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
13/05/2014	12/05/2015	13/05/2014	12/05/2015	41633-9 AGROPECUARIA NOVA LARANJEIRAS LTDA - ME					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local			Licitação						
11 PLANEJAMENTO E OBRAS			Pregão - 76 000027/2014						
Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
011	001	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 12	35/2014	KG	50,00	5,97	298,50	Q	
011	002	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 18	35/2014	KG	50,00	8,67	433,50	Q	
011	003	ARAME GALVANIZADO LISO OVALADO 15 X 17 X	35/2014	UN	10,00	338,04	3.380,40	Q	
011	004	CATRACA C/ROSETA PARA CERCA ARAME	35/2014	UN	60,00	3,03	181,80	Q	
011	005	PREGO 10 X 10	35/2014	KG	10,00	11,55	115,50	Q	
011	006	PREGO 12 X 12	35/2014	KG	50,00	8,22	411,00	Q	
011	007	PREGO 13 X 15	35/2014	KG	20,00	7,60	152,00	Q	
011	008	PREGO 15 X 21	35/2014	KG	60,00	7,01	420,60	Q	
011	009	PREGO 17 X 27	35/2014	KG	200,00	6,20	1.240,00	Q	
011	010	PREGO 18 X 30	35/2014	KG	150,00	6,20	930,00	Q	
011	011	PREGO 19 X 39	35/2014	KG	150,00	6,20	930,00	Q	
011	012	PREGO 22 X 48	35/2014	KG	50,00	6,73	336,50	Q	
011	013	PREGO 25 X 75	35/2014	KG	100,00	7,60	760,00	Q	
011	014	PREGO ACO 12 X 12 C/CABEÇA EMBALAGEM	35/2014	PC	30,00	5,94	178,20	Q	
011	015	PREGO TELHEIRO C/BORRACHA 18 X 30	35/2014	KG	100,00	9,69	969,00	Q	
011	016	PREGO TELHEIRO TORCIDO 18 X 30	35/2014	KG	50,00	13,86	693,00	Q	
019	001	CABO DE ACO POLIDO 1"	35/2014	MT	300,00	39,77	11.931,00	Q	
019	002	CABO DE ACO POLIDO 1/2"	35/2014	MT	200,00	15,39	3.078,00	Q	
019	003	CABO DE ACO POLIDO 3/4"	35/2014	MT	300,00	5,88	1.764,00	Q	
019	004	CABO DE ACO POLIDO 3/8"	35/2014	MT	200,00	7,77	1.554,00	Q	
019	005	CABO DE ACO POLIDO 5/16"	35/2014	MT	100,00	6,17	617,00	Q	



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

EQUIPLANO

Página:35

019	006	CLIPS PARA CABO DE ACO 1/2"	35/2014	UN	50,00	3,29	164,50	Q
019	007	CLIPS PARA CABO DE ACO 3/8"	35/2014	UN	50,00	2,29	114,50	Q
019	008	CORRENTE POLIDA 12,5MM 1/2"	35/2014	MT	50,00	19,83	991,50	Q
019	009	CORRENTE POLIDA 4,8MM 3/16"	35/2014	MT	20,00	10,86	217,20	Q
019	010	CORRENTE POLIDA 6,4MM 1/4"	35/2014	MT	30,00	14,85	445,50	Q
019	011	CORRENTE POLIDA 8MM 5/16"	35/2014	MT	30,00	17,91	537,30	Q
019	012	CORRENTE POLIDA 9,5MM 3/8"	35/2014	MT	20,00	18,94	378,80	Q
019	013	ESTICADOR PARA CABO DE ACO 1/2"	35/2014	UN	12,00	11,56	138,72	Q
019	014	ESTICADOR PARA CABO DE ACO 5/16"	35/2014	UN	12,00	5,94	71,28	Q
019	015	TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 - MALHA	35/2014	M²	300,00	16,84	5.052,00	Q
019	016	TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 14 - MALHA	35/2014	M²	500,00	15,55	7.775,00	Q
019	017	TELA GALINHEIRO 2" ARAME 18 1,5 X 50M (Ax C)	35/2014	UN	10,00	488,37	4.883,70	Q
019	018	TELA SOLDADA 5 X 10 2MM ALTURA 1,52M	35/2014	MT	200,00	21,93	4.386,00	Q
021	001	LONA EM POLIETILENO COR AMARELA 6 X 4M	35/2014	UN	10,00	109,50	1.095,00	Q
021	002	LONA EM POLIETILENO COR AMARELA 8 X 4M	35/2014	UN	10,00	153,00	1.530,00	Q
021	003	LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS	35/2014	M²	3000,00	1,14	3.420,00	Q
021	004	LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS	35/2014	M²	1000,00	1,74	1.740,00	Q
021	005	LONA PLASTICA TRANSPARENTE 200 MICRAS	35/2014	M²	500,00	2,29	1.145,00	Q
030	001	MANGUEIRA JARDIM SILICONADA 1/2"	35/2014	MT	200,00	1,59	318,00	Q
030	002	MANGUEIRA PARA GAS 1,5M	35/2014	UN	10,00	6,88	68,80	Q
030	003	MANGUEIRA PARA JARDIM SILICONADA 1/2" X	35/2014	UN	20,00	31,91	638,20	Q
030	004	MANGUEIRA PRETA 1" X 2,5MM	35/2014	MT	500,00	1,32	660,00	Q
030	005	MANGUEIRA PRETA 1/2" X 1,5MM	35/2014	MT	3000,00	0,60	1.800,00	Q
030	006	MANGUEIRA PRETA 2" X 3MM	35/2014	MT	300,00	4,19	1.257,00	Q
030	007	MANGUEIRA PRETA 2.1/2" X 3MM	35/2014	MT	300,00	7,06	2.118,00	Q
030	008	MANGUEIRA PRETA 3/4" X 1,5MM	35/2014	MT	3000,00	0,79	2.370,00	Q
031	001	BOMBA D'AGUA SUBMERSA 800W (125V/60HZ)	35/2014	UN	5,00	256,24	1.281,20	Q
031	002	BOMBA D'AGUA SUBMERSA 800W (250V/60HZ)	35/2014	UN	5,00	256,24	1.281,20	Q
031	003	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	35/2014	UN	30,00	9,85	295,50	Q
031	004	CAPA DE CHUVA COR AMARELA C/MANGA E	35/2014	UN	30,00	22,39	671,70	Q
031	005	CORDA DE SEDA TRANSADA 10MM	35/2014	MT	300,00	0,85	255,00	Q
031	006	ENGATE RAPIDO 1/2" ESGUICHO	35/2014	UN	30,00	3,58	107,40	Q
031	007	ESGUICHO EM METAL TIPO PISTOLA 1/2"	35/2014	UN	5,00	16,92	84,60	Q
031	008	ESGUICHO PLASTICO 1/2"	35/2014	UN	20,00	4,77	95,40	Q
031	009	MASCARA DESCARTAVEL	35/2014	UN	100,00	1,58	158,00	Q
032	001	ALICATE PROFISSIONAL UNIVERSAL 8"	35/2014	UN	5,00	22,00	110,00	Q
032	002	APA DE BICO C/CABO	35/2014	UN	15,00	19,98	299,70	Q
032	003	APA DE CORTE C/CABO	35/2014	UN	15,00	21,00	315,00	Q
032	004	ARCO DE SERRA FIXO 12"	35/2014	UN	15,00	15,60	234,00	Q
032	005	CABO DE MADEIRA PARA CAVADEIRA	35/2014	UN	20,00	12,30	246,00	Q
032	006	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA	35/2014	UN	20,00	11,00	220,00	Q
032	007	CABO DE MADEIRA PARA MARTELO	35/2014	UN	20,00	6,90	138,00	Q
032	008	CABO DE MADEIRA PARA PICARETA	35/2014	UN	10,00	9,50	95,00	Q
032	009	CABO PARA TRADO 1,00M	35/2014	UN	5,00	36,00	180,00	Q
032	010	CARRINHO DE MAO C/ROLAMENTO EM CHAPA	35/2014	UN	10,00	199,98	1.999,80	Q
032	011	CAVADEIRA ARTICULADA DUPLA CURTA	35/2014	UN	5,00	56,00	280,00	Q
032	012	CAVADEIRA ARTICULADA DUPLA LONGA	35/2014	UN	5,00	72,00	360,00	Q
032	013	CAVADEIRA CURTA C/CABO	35/2014	UN	5,00	35,98	179,90	Q
032	014	LIMA CHATA PARA ENXADA 8"	35/2014	UN	40,00	12,00	480,00	Q
032	015	LIMA MOTOSSERRA 7/32"	35/2014	UN	40,00	4,20	168,00	Q
032	016	LIMA TRIANGULO 4.1/2"	35/2014	UN	20,00	13,70	274,00	Q
032	017	MACHADINHA UNHA	35/2014	UN	5,00	22,00	110,00	Q
032	018	MARRETA C/CABO 1KG	35/2014	UN	5,00	24,50	122,50	Q
032	019	MARRETA C/CABO 2KG	35/2014	UN	5,00	39,98	199,90	Q
032	020	MARRETA C/CABO 3KG	35/2014	UN	5,00	62,00	310,00	Q
032	021	MARRETA C/CABO 5KG	35/2014	UN	2,00	92,60	185,20	Q
032	022	MARRETA C/CABO 7KG	35/2014	UN	2,00	133,00	266,00	Q
032	023	MARTELO C/UNHO 29MM	35/2014	UN	10,00	19,00	190,00	Q
032	024	PE DE CABRA 60CM SEXTAVADO	35/2014	UN	5,00	32,00	160,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:36

032	025	PICARETA C/CABO	35/2014	UN	10,00	49,00	490,00	Q
032	026	SERROTE PARA MADEIRA 24"	35/2014	UN	10,00	22,40	224,00	Q
032	027	TORQUES ARMADOR 12"	35/2014	UN	10,00	19,10	191,00	Q
032	028	TRENA DE ACO 19MM X 10M	35/2014	UN	20,00	26,89	537,80	Q
032	029	TRENA DE ACO 19MM X 5M	35/2014	UN	30,00	12,00	360,00	Q
032	030	TRENA DE FIBRA 30M	35/2014	UN	5,00	43,00	215,00	Q
032	031	TRENA DE FIBRA 50M	35/2014	UN	3,00	59,00	177,00	Q
032	032	VASSOURA JARDIM REGULAVEL C/CABO	35/2014	UN	10,00	16,99	169,90	Q
033	001	CADEADO 20MM	35/2014	UN	50,00	7,75	387,50	Q
033	002	CADEADO 25MM	35/2014	UN	30,00	8,88	266,40	Q
033	003	CADEADO 30MM	35/2014	UN	30,00	9,97	299,10	Q
033	004	CADEADO 35MM	35/2014	UN	20,00	12,36	247,20	Q
033	005	CADEADO 40MM	35/2014	UN	20,00	14,10	282,00	Q
033	006	CADEADO 45MM	35/2014	UN	20,00	17,87	357,40	Q
033	007	CADEADO 50MM	35/2014	UN	15,00	21,26	318,90	Q
033	008	CADEADO HASTE LONGA 35MM	35/2014	UN	15,00	18,30	274,50	Q
033	009	DOBRADICA POLIDA 3"	35/2014	UN	200,00	1,23	246,00	Q
033	010	DOBRADICA POLIDA 3.1/2"	35/2014	UN	100,00	2,11	211,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 90.297,70

(*) Valor atualizado do contrato: 90.297,70

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1118		Contrato: 000045-2/2014		SIM-AM: 8714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
13/05/2014	12/05/2015	13/05/2014	12/05/2015	41707-6 ANTONIO CARLOS MARTELLI E CIA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Pregão - 76 000027/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	001	CUMEEIRA ARTICULADA 4MM INFERIOR	35/2014	UN	150,00	5,24	786,00	Q
003	002	CUMEEIRA ARTICULADA 4MM SUPERIOR	35/2014	UN	150,00	5,24	786,00	Q
003	003	CUMEEIRA INCLINACAO 15º 1,10M X 5MM	35/2014	UN	200,00	25,51	5.102,00	Q
003	004	TELHA DE BARRO FRANCESA	35/2014	UN	3000,00	1,56	4.680,00	Q
003	005	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10M X 5MM	35/2014	UN	100,00	25,08	2.508,00	Q
003	006	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10M X 5MM	35/2014	UN	200,00	28,37	5.674,00	Q
003	007	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10M X 5MM	35/2014	UN	200,00	33,17	6.634,00	Q
003	008	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50M X 4MM	35/2014	UN	1000,00	12,40	12.400,00	Q
003	009	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10M X 5MM	35/2014	UN	500,00	37,49	18.745,00	Q
003	010	TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 0,50M X 4MM	35/2014	UN	20,00	21,12	422,40	Q
003	011	TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10M X 5MM	35/2014	UN	20,00	58,13	1.162,60	Q
004	001	ALICATE DE PRESSAO 10"	35/2014	UN	5,00	29,03	145,15	Q
004	002	ALICATE PARA BOMBA D'AGUA	35/2014	UN	3,00	32,15	96,45	Q
004	003	ALICATE TRAVADEIRA PARA SERROTE	35/2014	UN	2,00	29,70	59,40	Q
004	004	BROCA VIDIA CONCRETO 10MM	35/2014	UN	30,00	10,20	306,00	Q
004	005	BROCA VIDIA CONCRETO 6MM	35/2014	UN	30,00	4,98	149,40	Q
004	006	BROCA VIDIA CONCRETO 8MM	35/2014	UN	30,00	7,43	222,90	Q
004	007	BROCA VIDIA CONCRETO HASTE LONGA 250MM	35/2014	UN	10,00	20,85	208,50	Q
004	008	CHAVE PARA DOBRAR FERRO DUPLA 3/8 X 1/2"	35/2014	UN	2,00	15,34	30,68	Q
004	009	COLHER PEDREIRO RODONDA Nº 8	35/2014	UN	20,00	11,01	220,20	Q
004	010	COLHER PEDREIRO RODONDA Nº 9	35/2014	UN	20,00	13,38	267,60	Q
004	011	DESENPENADEIRA C/ESPUMA 14 X 25CM	35/2014	UN	10,00	7,03	70,30	Q
004	012	DESENPENADEIRA C/FILTRO 12 X 19CM	35/2014	UN	10,00	8,39	83,90	Q
004	013	DESENPENADEIRA DE ACO DENTADA	35/2014	UN	10,00	10,09	100,90	Q
004	014	DESENPENADEIRA DE ACO LISA	35/2014	UN	10,00	9,84	98,40	Q
004	015	DISCO DE CORTE 7"	35/2014	UN	20,00	6,73	134,60	Q
004	016	DISCO DE CORTE 9" (REFRATARIO)	35/2014	UN	20,00	15,87	317,40	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:37

004	017	DISCO DE CORTE CERAMICA 7 X 7/8"	35/2014	UN	30,00	9,53	285,90	Q
004	018	DISCO DE LIXA 7" (METAL)	35/2014	UN	20,00	5,08	101,60	Q
004	019	DISCO DIAMANTADO TURBO 20MM	35/2014	UN	40,00	16,58	663,20	Q
004	020	DISCO SERRA CIRCULAR 9.1/4 X 25MM	35/2014	UN	10,00	46,50	465,00	Q
004	021	ESCOVA DE ACO C/CABO	35/2014	UN	20,00	7,50	150,00	Q
004	022	ESCOVA DE ACO CIRCULAR PARA FURADEIRA	35/2014	UN	5,00	19,36	96,80	Q
004	023	ESQUADRO DE ALUMINIO 14"	35/2014	UN	10,00	21,61	216,10	Q
004	024	MAQUINA PARA CORTAR PISO 75CM	35/2014	UN	2,00	171,08	342,16	Q
004	025	MAQUINA PARA CORTAR VERGALHAO Nº 1	35/2014	UN	2,00	166,03	332,06	Q
004	026	NIVEL EM ALUMINIO 18"	35/2014	UN	10,00	20,99	209,90	Q
004	027	PONTEIRO FERRO REDONDO 3/4 X 10"	35/2014	UN	5,00	9,71	48,55	Q
004	028	PONTEIRO FERRO REDONDO 3/4 X 12"	35/2014	UN	5,00	10,78	53,90	Q
004	029	PRUMO DE METAL 500GR	35/2014	UN	5,00	23,46	117,30	Q
004	030	REBITADEIRA MANUAL	35/2014	UN	5,00	28,53	142,65	Q
004	031	REGUA EM ALUMINIO 2,5M (FRIZADA)	35/2014	UN	10,00	30,13	301,30	Q
004	032	SERRA LAMINA CORTAR FERRO	35/2014	UN	100,00	4,03	403,00	Q
004	033	TALHADEIRA CHATA EM ACO 1 X 1/4 X 12"	35/2014	UN	10,00	9,88	98,80	Q
009	001	PISO CERAMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI 4	35/2014	M²	100,00	13,02	1.302,00	Q
009	002	PISO CERAMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI 5	35/2014	M²	200,00	14,89	2.978,00	Q
010	001	CANTONEIRA FERRO 3/8 X 2" X 6M	35/2014	BR	10,00	256,10	2.561,00	Q
010	002	COLUNA FERRO 3/8 10MM - 7 X 17CM X 6M	35/2014	UN	30,00	103,59	3.107,70	Q
010	003	COLUNA FERRO 5/16 8MM - 7 X 14CM X 6M	35/2014	UN	50,00	70,29	3.514,50	Q
010	004	FERRO 1/2 12,5MM X 12M	35/2014	BR	60,00	52,45	3.147,00	Q
010	005	FERRO 1/4 6,3MM X 12M	35/2014	BR	150,00	15,35	2.302,50	Q
010	006	FERRO 3/8 10MM X 12M	35/2014	BR	130,00	35,36	4.596,80	Q
010	007	FERRO 4.2MM X 12M	35/2014	BR	250,00	6,30	1.575,00	Q
010	008	FERRO 5/16 18MM X 12M	35/2014	BR	200,00	23,98	4.796,00	Q
010	009	FERRO CHATO 3/8 X 2" X 6M	35/2014	BR	30,00	133,53	4.005,90	Q
010	010	TRELICA FERRO TG-8 6,0 X 4,2 X 12M	35/2014	UN	100,00	22,79	2.279,00	Q
010	011	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" X 6M	35/2014	BR	10,00	411,46	4.114,60	Q
015	001	ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA	35/2014	UN	20,00	1,64	32,80	Q
015	002	ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA	35/2014	UN	25,00	3,49	87,25	Q
015	003	ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA	35/2014	UN	20,00	0,73	14,60	Q
015	004	ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA	35/2014	UN	20,00	1,31	26,20	Q
015	005	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 25MM	35/2014	UN	50,00	9,35	467,50	Q
015	006	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 32MM	35/2014	UN	45,00	12,45	560,25	Q
015	007	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 50MM	35/2014	UN	25,00	25,12	628,00	Q
015	008	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM X 3/4"	35/2014	UN	100,00	0,61	61,00	Q
015	009	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM X 1"	35/2014	UN	30,00	1,08	32,40	Q
015	010	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM X 1.1/2"	35/2014	UN	25,00	3,06	76,50	Q
015	011	ADESIVO PVC BISNAGA 17 GRAMAS	35/2014	UN	100,00	1,82	182,00	Q
015	012	ADESIVO PVC BISNAGA 75 GRAMAS	35/2014	UN	50,00	4,84	242,00	Q
015	013	BUCHA REDUCAO ESGOTO LONGA 50 X 40MM	35/2014	UN	50,00	1,85	92,50	Q
015	014	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	35/2014	UN	50,00	0,26	13,00	Q
015	015	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25MM	35/2014	UN	30,00	0,51	15,30	Q
015	016	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50 X 40MM	35/2014	UN	20,00	2,15	43,00	Q
015	017	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25MM	35/2014	UN	30,00	2,71	81,30	Q
015	018	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM	35/2014	UN	50,00	12,80	640,00	Q
015	019	CAP ESGOTO 100MM	35/2014	UN	30,00	5,30	159,00	Q
015	020	CAP ESGOTO 50MM	35/2014	UN	30,00	2,05	61,50	Q
015	021	CAP SOLDAVEL 25MM	35/2014	UN	100,00	0,89	89,00	Q
015	022	CAP SOLDAVEL 32MM	35/2014	UN	50,00	1,08	54,00	Q
015	023	CAP SOLDAVEL 50MM	35/2014	UN	30,00	3,49	104,70	Q
015	024	CURVA SOLDAVEL 90º 25MM	35/2014	UN	50,00	3,58	179,00	Q
015	025	CURVA SOLDAVEL 90º 32MM	35/2014	UN	30,00	0,99	29,70	Q
015	026	CURVA SOLDAVEL 90º 50MM	35/2014	UN	30,00	7,11	213,30	Q
015	027	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	35/2014	UN	50,00	2,41	120,50	Q
015	028	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	35/2014	UN	50,00	4,74	237,00	Q
015	029	JOELHO BUCHA LATAO REDUCAO 90º 25 X 1/2"	35/2014	UN	100,00	3,89	389,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:38

015	030	JOELHO BUCHA LATAO REDUCAO 90° 25 X 3/4"	35/2014	UN	80,00	4,64	371,20	Q
015	031	JOELHO ESGOTO 90° 100MM	35/2014	UN	50,00	5,13	256,50	Q
015	032	JOELHO ESGOTO 90° 50MM	35/2014	UN	50,00	1,81	90,50	Q
015	033	JOELHO ESGOTO C/VISITA 90° 100 X 50MM	35/2014	UN	20,00	9,72	194,40	Q
015	034	JOELHO INTERNO PARA MANGUEIRA 1/2"	35/2014	UN	50,00	1,11	55,50	Q
015	035	JOELHO INTERNO PARA MANGUEIRA 3/4"	35/2014	UN	60,00	1,46	87,60	Q
015	036	JOELHO MISTO 90° 25 X 1/2"	35/2014	UN	100,00	1,21	121,00	Q
015	037	JOELHO MISTO 90° 25 X 3/4"	35/2014	UN	100,00	2,11	211,00	Q
015	038	JOELHO SOLDABEL 45° 25MM	35/2014	UN	100,00	1,17	117,00	Q
015	039	JOELHO SOLDABEL 45° 32MM	35/2014	UN	50,00	2,22	111,00	Q
015	040	JOELHO SOLDABEL 45° 50MM	35/2014	UN	20,00	4,44	88,80	Q
015	041	JOELHO SOLDABEL 90° 25MM	35/2014	UN	100,00	0,56	56,00	Q
015	042	JOELHO SOLDABEL 90° 32MM	35/2014	UN	50,00	1,63	81,50	Q
015	043	JOELHO SOLDABEL 90° 50MM	35/2014	UN	30,00	3,76	112,80	Q
015	044	JOELHO SOLDABEL 90° 60MM	35/2014	UN	10,00	15,64	156,40	Q
015	045	JUNCAO ESGOTO SIMPLES 100 X 100MM	35/2014	UN	10,00	14,70	147,00	Q
015	046	JUNCAO ESGOTO SIMPLES 100 X 50MM	35/2014	UN	25,00	11,59	289,75	Q
015	047	JUNCAO ESGOTO SIMPLES 50 X 50MM	35/2014	UN	15,00	5,73	85,95	Q
015	048	LUVA BUCHA LATAO 25 X 1/2"	35/2014	UN	15,00	2,42	36,30	Q
015	049	LUVA BUCHA LATAO 25 X 3/4"	35/2014	UN	20,00	3,89	77,80	Q
015	050	LUVA C/ROSCA 1.1/2"	35/2014	UN	10,00	4,29	42,90	Q
015	051	LUVA C/ROSCA 2"	35/2014	UN	10,00	7,46	74,60	Q
015	052	LUVA C/ROSCA 3/4"	35/2014	UN	40,00	1,39	55,60	Q
015	053	LUVA DE CORRER 25MM	35/2014	UN	15,00	7,66	114,90	Q
015	054	LUVA DE CORRER 50MM	35/2014	UN	15,00	12,06	180,90	Q
015	055	LUVA ESGOTO 100MM	35/2014	UN	25,00	4,17	104,25	Q
015	056	LUVA ESGOTO 50MM	35/2014	UN	20,00	1,85	37,00	Q
015	057	LUVA MISTA 25 X 3/4"	35/2014	UN	50,00	1,21	60,50	Q
015	058	LUVA MISTA 32 X 1"	35/2014	UN	10,00	3,45	34,50	Q
015	059	LUVA MISTA 50 X 1.1/2"	35/2014	UN	10,00	11,80	118,00	Q
015	060	LUVA MISTA REDUCAO 25 X 1/2"	35/2014	UN	15,00	1,08	16,20	Q
015	061	LUVA SOLDABEL 25MM	35/2014	UN	50,00	0,69	34,50	Q
015	062	LUVA SOLDABEL 32MM	35/2014	UN	40,00	1,17	46,80	Q
015	063	LUVA SOLDABEL 50MM	35/2014	UN	20,00	2,80	56,00	Q
015	064	NIPEL C/ROSCA 1.1/2"	35/2014	UN	10,00	5,15	51,50	Q
015	065	NIPEL C/ROSCA 3/4"	35/2014	UN	30,00	0,60	18,00	Q
015	066	PLUG C/ROSCA 1/2"	35/2014	UN	20,00	0,41	8,20	Q
015	067	PLUG C/ROSCA 3/4"	35/2014	UN	20,00	0,65	13,00	Q
015	068	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 100 X 50MM	35/2014	UN	20,00	5,18	103,60	Q
015	069	REGISTRO DE PRESSAO SOLDABEL 25MM	35/2014	UN	40,00	7,50	300,00	Q
015	070	REGISTRO ESFERA VS 25MM	35/2014	UN	25,00	12,41	310,25	Q
015	071	REGISTRO ESFERA VS 32MM	35/2014	UN	25,00	17,67	441,75	Q
015	072	REGISTRO ESFERA VS 50MM	35/2014	UN	10,00	28,94	289,40	Q
015	073	TE BUCHA LATAO 25 X 3/4"	35/2014	UN	50,00	5,26	263,00	Q
015	074	TE BUCHA LATAO REDUCAO 25 X 3/4"	35/2014	UN	50,00	5,27	263,50	Q
015	075	TE C/ROSCA 3/4"	35/2014	UN	50,00	2,17	108,50	Q
015	076	TE ESGOTO 100 X 50MM	35/2014	UN	20,00	12,38	247,60	Q
015	077	TE ESGOTO CURTO 50 X 50MM	35/2014	UN	20,00	6,08	121,60	Q
015	078	TE INTERNO C/ROSCA PARA MANGUEIRA 3/4"	35/2014	UN	40,00	2,17	86,80	Q
015	079	TE INTERNO TRIPLO PARA MANGUEIRA 1/2"	35/2014	UN	30,00	1,25	37,50	Q
015	080	TE INTERNO TRIPLO PARA MANGUEIRA 3/4"	35/2014	UN	40,00	2,34	93,60	Q
015	081	TE INTERNO TRIPLO PARA REDUCAO PARA	35/2014	UN	25,00	1,28	32,00	Q
015	082	TE MISTO C/ROSCA 25 X 1/2"	35/2014	UN	70,00	2,58	180,60	Q
015	083	TE MISTO C/ROSCA 25 X 3/4"	35/2014	UN	50,00	2,28	114,00	Q
015	084	TE SOLDABEL 32MM	35/2014	UN	50,00	1,90	95,00	Q
015	085	TE SOLDABEL 90° 25MM	35/2014	UN	70,00	0,86	60,20	Q
015	086	TE SOLDABEL 90° 50MM	35/2014	UN	30,00	6,05	181,50	Q
015	087	TE SOLDABEL REDUCAO 50 X 25MM	35/2014	UN	15,00	5,08	76,20	Q
015	088	TORNEIRA BOIA 3/4" C/HASTE DE METAL	35/2014	UN	15,00	28,53	427,95	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:39

015	089	TORNEIRA DE COZINHA EM METAL CROMADO	35/2014	UN	20,00	19,95	399,00	Q
015	090	TORNEIRA DE METAL PARA LAVATORIO 3/4"	35/2014	UN	20,00	28,86	577,20	Q
015	091	TORNEIRA ESFERA C/ROSCA 1/2"	35/2014	UN	15,00	9,01	135,15	Q
015	092	TORNEIRA PLASTICA CURTA 1/2"	35/2014	UN	40,00	3,88	155,20	Q
015	093	TORNEIRA PLASTICA CURTA 3/4"	35/2014	UN	40,00	3,66	146,40	Q
015	094	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	35/2014	UN	50,00	3,28	164,00	Q
015	095	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 3/4"	35/2014	UN	50,00	4,35	217,50	Q
015	096	TORNEIRA PLASTICA LONGA 1/2"	35/2014	UN	40,00	4,57	182,80	Q
015	097	TORNEIRA PLASTICA LONGA 3/4"	35/2014	UN	40,00	4,46	178,40	Q
015	098	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 3/4"	35/2014	UN	30,00	8,60	258,00	Q
015	099	TUBO ESGOTO 100MM	35/2014	MT	360,00	7,31	2.631,60	Q
015	100	TUBO ESGOTO 50MM	35/2014	MT	360,00	4,48	1.612,80	Q
015	101	TUBO SOLDAVEL 25MM	35/2014	MT	900,00	2,15	1.935,00	Q
015	102	TUBO SOLDAVEL 32MM	35/2014	MT	360,00	4,35	1.566,00	Q
015	103	TUBO SOLDAVEL 50MM	35/2014	MT	240,00	7,39	1.773,60	Q
015	104	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1"	35/2014	UN	20,00	1,29	25,80	Q
015	105	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1.1/2"	35/2014	UN	10,00	4,72	47,20	Q
015	106	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1/2"	35/2014	UN	50,00	0,69	34,50	Q
015	107	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 2"	35/2014	UN	10,00	5,34	53,40	Q
015	108	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 2.1/2"	35/2014	UN	15,00	6,79	101,85	Q
015	109	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4"	35/2014	UN	50,00	0,79	39,50	Q
015	110	VALVULA DE LAVATORIO C/LADRAO	35/2014	UN	25,00	7,77	194,25	Q
015	111	VALVULA DE RETENCAO 1"	35/2014	UN	20,00	41,35	827,00	Q
015	112	VALVULA DE RETENCAO 3/4"	35/2014	UN	30,00	25,85	775,50	Q
015	113	VALVULA EM METAL PARA BOMBA 1"	35/2014	UN	5,00	19,91	99,55	Q
015	114	VALVULA EM METAL PARA BOMBA 3/4"	35/2014	UN	5,00	17,32	86,60	Q
017	001	ABRACADEIRA C/ROSCA S/FIM 1/2 X 3/4"	35/2014	UN	200,00	0,74	148,00	Q
017	002	ABRACADEIRA C/ROSCA S/FIM 3/4 X 1"	35/2014	UN	200,00	1,09	218,00	Q
017	003	ADESIVO COLA SAPATEIRO 200 GRAMAS	35/2014	UN	15,00	8,69	130,35	Q
017	004	ANEL DE CERA C/GUIA PARA VASO SANITARIO	35/2014	UN	40,00	9,44	377,60	Q
017	005	APLICADOR MANUAL DE SILICONE	35/2014	UN	10,00	17,56	175,60	Q
017	006	BALDE PEDREIRO LATAO CAP. 10 LITROS	35/2014	UN	20,00	11,99	239,80	Q
017	007	CORREIA EM "V" B-58 CM	35/2014	UN	20,00	21,55	431,00	Q
017	008	DENTE CORRENTE MOTOSSERRA 3/8"	35/2014	UN	150,00	3,30	495,00	Q
017	009	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 25MM	35/2014	MT	200,00	1,37	274,00	Q
017	010	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 40CM	35/2014	UN	50,00	3,99	199,50	Q
017	011	ESPUMA EXPANSIVA EM POLIURETANO 490	35/2014	UN	30,00	20,01	600,30	Q
017	012	FILTRO DE LA PARA CALFINO	35/2014	UN	50,00	4,37	218,50	Q
017	013	FIO DE NYLON PARA CORTE DE GRAMA 2,4MM	35/2014	MT	3000,00	0,58	1.740,00	Q
017	014	LAPIS CARPINTEIRO	35/2014	UN	100,00	1,72	172,00	Q
017	015	LIXA D'AGUA Nº 100	35/2014	UN	200,00	1,88	376,00	Q
017	016	LIXA D'AGUA Nº 120	35/2014	UN	200,00	1,88	376,00	Q
017	017	LIXA D'AGUA Nº 80	35/2014	UN	200,00	1,98	396,00	Q
017	018	LIXA PANO ROLO Nº 80	35/2014	MT	100,00	5,09	509,00	Q
017	019	LUVAS RASPA DE COURO LONGA	35/2014	PR	40,00	12,07	482,80	Q
017	020	MANGUEIRA PARA NIVEL 5/16" X 1,5MM	35/2014	MT	100,00	1,11	111,00	Q
017	021	MASSA DE CALAFETAR 350 GRAMAS	35/2014	UN	30,00	4,44	133,20	Q
017	022	PNEU PARA CARRINHO DE MAO	35/2014	UN	30,00	14,76	442,80	Q
017	023	SIFAO EXTENSIVO PARA LAVATORIO	35/2014	UN	50,00	9,45	472,50	Q
017	024	SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS	35/2014	UN	100,00	14,78	1.478,00	Q
017	025	VEDA CALHA 285 GRAMAS	35/2014	UN	100,00	10,93	1.093,00	Q
018	001	MANGUEIRA CORRUGADA EM NYLON 2.1/2"	35/2014	MT	30,00	58,41	1.752,30	Q
018	002	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	35/2014	UN	10,00	298,80	2.988,00	Q
018	003	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	35/2014	UN	3,00	2.525,79	7.577,37	Q
018	004	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	35/2014	UN	2,00	4.122,49	8.244,98	Q
018	005	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	35/2014	UN	5,00	866,99	4.334,95	Q
018	006	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	35/2014	UN	5,00	1.486,32	7.431,60	Q
018	007	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	35/2014	UN	20,00	168,04	3.360,80	Q
020	001	BARRA ROSCAVEL 1/2" X 1M	35/2014	UN	50,00	8,31	415,50	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:40

020	002	BARRA ROSCAVEL 3/8" X 1M	35/2014	UN	50,00	5,63	281,50	Q
020	003	BARRA ROSCAVEL 5/16" X 1M	35/2014	UN	50,00	4,27	213,50	Q
020	004	BARRA ROSCAVEL 5/8" X 1M	35/2014	UN	50,00	25,61	1.280,50	Q
020	005	BROCA DE ACO RAPIDO 10MM	35/2014	UN	50,00	18,18	909,00	Q
020	006	BROCA DE ACO RAPIDO 3MM	35/2014	UN	50,00	4,69	234,50	Q
020	007	BROCA DE ACO RAPIDO 5MM	35/2014	UN	50,00	6,49	324,50	Q
020	008	BROCA DE ACO RAPIDO 6MM	35/2014	UN	100,00	8,11	811,00	Q
020	009	BROCA DE ACO RAPIDO 8MM	35/2014	UN	50,00	10,58	529,00	Q
020	010	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	35/2014	UN	10,00	5,46	54,60	Q
020	011	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	35/2014	UN	10,00	6,40	64,00	Q
020	012	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	35/2014	UN	10,00	8,79	87,90	Q
020	013	DISCO DE DESBASTE 7"	35/2014	UN	15,00	9,64	144,60	Q
020	014	ELETRODO CROMONIQUEL 2,50MM	35/2014	KG	10,00	16,94	169,40	Q
020	015	ELETRODO CROMONIQUEL 3,25MM	35/2014	KG	15,00	18,43	276,45	Q
020	016	ELETRODO OK-46 3,25MM	35/2014	KG	100,00	12,55	1.255,00	Q
020	017	ELETRODO OK-48 3,25MM	35/2014	KG	100,00	15,19	1.519,00	Q
020	018	ELETRODO OK-48 4MM	35/2014	KG	150,00	16,65	2.497,50	Q
020	019	GANCHO OLHAL EM ACO FORJADO CAP. 1	35/2014	UN	10,00	35,42	354,20	Q
020	020	GANCHO OLHAL EM ACO FORJADO CAP. 2	35/2014	UN	10,00	49,94	499,40	Q
020	021	GANCHO OLHAL EM ACO FORJADO CAP. 5	35/2014	UN	6,00	106,27	637,62	Q
020	022	LENTE RETANGULAR PARA SOLDA	35/2014	UN	5,00	4,26	21,30	Q
023	001	ACABAMENTO EM METAL PARA VALVULA DE	35/2014	UN	30,00	79,28	2.378,40	Q
023	002	ACABAMENTO PLASTICO PARA VALVULA DE	35/2014	UN	30,00	43,24	1.297,20	Q
023	003	ASSENTO PLASTICO VASO SANITARIO	35/2014	UN	80,00	26,98	2.158,40	Q
023	004	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	35/2014	UN	100,00	26,77	2.677,00	Q
023	005	COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO	35/2014	UN	20,00	50,58	1.011,60	Q
023	006	LAVATORIO LOUCA 40 X 30CM C/ACESSORIOS	35/2014	UN	20,00	62,17	1.243,40	Q
023	007	REGISTRO DE GAVETA 1" METAL	35/2014	UN	20,00	46,39	927,80	Q
023	008	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" METAL	35/2014	UN	10,00	71,22	712,20	Q
023	009	REGISTRO DE GAVETA 3/4" METAL	35/2014	UN	20,00	24,52	490,40	Q
023	010	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" METAL	35/2014	UN	30,00	32,34	970,20	Q
023	011	SPUDE DE BORRACHA SANITARIO	35/2014	UN	80,00	4,25	340,00	Q
023	012	TORNEIRA DE JARDIM EM METAL CROMADO	35/2014	UN	30,00	15,96	478,80	Q
023	013	TUBO DE DESCARGA SOBREPOR 1,60M	35/2014	UN	40,00	10,19	407,60	Q
023	014	VALVULA DE DESCARGA 1.1/2"	35/2014	UN	30,00	100,36	3.010,80	Q
023	015	VASO SANITARIO LOUCA	35/2014	UN	20,00	83,31	1.666,20	Q
024	001	ARRUELA LISA 1/4"	35/2014	UN	300,00	0,13	39,00	Q
024	002	ARRUELA LISA 3/16"	35/2014	UN	300,00	0,10	30,00	Q
024	003	ARRUELA LISA 3/8"	35/2014	UN	300,00	0,14	42,00	Q
024	004	BUCHA PLASTICA FIXACAO 10MM	35/2014	UN	300,00	0,17	51,00	Q
024	005	BUCHA PLASTICA FIXACAO 6MM	35/2014	UN	600,00	0,10	60,00	Q
024	006	BUCHA PLASTICA FIXACAO 8MM	35/2014	UN	300,00	0,12	36,00	Q
024	007	HASTE RETA 1/4" X 350MM (COMPLETA)	35/2014	UN	1000,00	0,85	850,00	Q
024	008	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2"	35/2014	UN	250,00	0,35	87,50	Q
024	009	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6"	35/2014	UN	200,00	1,54	308,00	Q
024	010	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4"	35/2014	UN	200,00	0,91	182,00	Q
024	011	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 7"	35/2014	UN	200,00	1,05	210,00	Q
024	012	PARAFUSO PARA MADEIRA 4,8 X 50MM	35/2014	UN	500,00	0,25	125,00	Q
024	013	PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 X 75MM	35/2014	UN	500,00	0,56	280,00	Q
024	014	PARAFUSO PARA MADEIRA 6,1 X 75MM	35/2014	UN	500,00	0,70	350,00	Q
024	015	PARAFUSO SANITARIO SIMPLES (COMPLETO)	35/2014	UN	80,00	4,98	398,40	Q
024	016	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 1/4 X 65MM	35/2014	UN	300,00	0,56	168,00	Q
024	017	PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBO 5/16 X 75MM	35/2014	UN	300,00	0,76	228,00	Q
024	018	PORCA SEXTAVADA 1/2"	35/2014	UN	250,00	0,51	127,50	Q
024	019	PORCA SEXTAVADA 7/16"	35/2014	UN	150,00	0,85	127,50	Q
024	020	REBITE DE ALUMINIO 4.0 X 16MM	35/2014	UN	3000,00	0,23	690,00	Q
024	021	REBITE DE ALUMINIO 6.0 X 19MM	35/2014	UN	3000,00	0,20	600,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:41

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 216.839,82
(*) Valor atualizado do contrato: 216.839,82

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1119	Contrato: 000046-2/2014	SIM-AM: 8814	Tipo de ato: Ata de registro de preços		
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	
13/05/2014	12/05/2015	13/05/2014	12/05/2015	606-8 ERNANI JOSE BUENO EIRELI - EPP	
Gestor				Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local
11 PLANEJAMENTO E OBRAS

Licitação
Pregão - 76 000027/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
012	001	BOCAL FIXO PORCELANA	35/2014	UN	200,00	5,62	1.124,00	Q
012	002	BOCAL PENDENTE BAQUELITE	35/2014	UN	200,00	2,94	588,00	Q
012	003	CABO PP 2 X 2,5MM	35/2014	MT	200,00	3,59	718,00	Q
012	004	CABO PP 2 X 4MM	35/2014	MT	100,00	5,20	520,00	Q
012	005	CANALETA EXTERNA 20 X 10MM X 2M	35/2014	UN	100,00	4,92	492,00	Q
012	006	CANALETA EXTERNA 20 X 10MM X 2M COM	35/2014	UN	100,00	5,60	560,00	Q
012	007	CANALETA EXTERNA 50 X 20MM X 2M (DUPLA)	35/2014	UN	100,00	11,61	1.161,00	Q
012	008	CHAVE BOIA C/SENSOR DE CONTROLE 15A	35/2014	UN	30,00	41,22	1.236,60	Q
012	009	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 127V	35/2014	UN	50,00	34,77	1.738,50	Q
012	010	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 220V -	35/2014	UN	50,00	33,51	1.675,50	Q
012	011	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	35/2014	MT	500,00	1,47	735,00	Q
012	012	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM	35/2014	MT	1000,00	2,21	2.210,00	Q
012	013	CORDAO PARALELO 2 X 4MM	35/2014	MT	500,00	4,12	2.061,00	Q
012	014	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 10	35/2014	UN	20,00	29,55	591,00	Q
012	015	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 15	35/2014	UN	20,00	28,72	574,40	Q
012	016	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 20	35/2014	UN	20,00	31,03	620,60	Q
012	017	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 30	35/2014	UN	20,00	37,83	756,60	Q
012	018	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 50	35/2014	UN	10,00	48,28	482,80	Q
012	019	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 70	35/2014	UN	10,00	51,49	514,90	Q
012	020	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 10	35/2014	UN	30,00	10,04	301,20	Q
012	021	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 15	35/2014	UN	20,00	10,02	200,40	Q
012	022	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 20	35/2014	UN	20,00	10,68	213,60	Q
012	023	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 30	35/2014	UN	20,00	11,19	223,80	Q
012	024	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 50	35/2014	UN	20,00	14,03	280,60	Q
012	025	DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 100	35/2014	UN	3,00	82,54	247,62	Q
012	026	DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 50	35/2014	UN	3,00	63,21	189,63	Q
012	027	DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 70	35/2014	UN	3,00	73,21	219,63	Q
012	028	EXTENSAO 10M	35/2014	UN	20,00	36,64	732,80	Q
012	029	EXTENSAO 5M	35/2014	UN	20,00	20,24	404,80	Q
012	030	FIO FLEXIVEL 10MM	35/2014	MT	500,00	5,08	2.540,00	Q
012	031	FIO FLEXIVEL 2,5MM	35/2014	MT	1000,00	1,22	1.220,00	Q
012	032	FIO FLEXIVEL 4MM	35/2014	MT	500,00	1,89	945,00	Q
012	033	FIO FLEXIVEL 6MM	35/2014	MT	500,00	2,87	1.435,00	Q
012	034	FITA ISOLANTE 19MM X 10M	35/2014	UN	100,00	2,51	250,70	Q
012	035	INTERRUPTOR DE EMBUTIR C/TOMADA	35/2014	UN	40,00	10,11	404,40	Q
012	036	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO	35/2014	UN	70,00	10,68	747,60	Q
012	037	INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES	35/2014	UN	70,00	4,99	349,30	Q
012	038	INTERRUPTOR SISTEMA X C/TOMADA	35/2014	UN	50,00	10,21	510,50	Q
012	039	INTERRUPTOR SISTEMA X SIMPLES	35/2014	UN	30,00	6,16	184,80	Q
012	040	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	35/2014	UN	200,00	5,40	1.080,00	Q
012	041	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	35/2014	UN	200,00	5,40	1.080,00	Q
012	042	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W	35/2014	UN	200,00	12,19	2.438,00	Q
012	043	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W	35/2014	UN	200,00	12,01	2.402,00	Q
012	044	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W	35/2014	UN	200,00	13,99	2.798,00	Q
012	045	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W	35/2014	UN	200,00	12,55	2.510,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:42

012	046	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W	35/2014	UN	150,00	23,15	3.472,50	Q
012	047	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W	35/2014	UN	150,00	16,15	2.422,50	Q
012	048	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 49W	35/2014	UN	150,00	45,94	6.891,00	Q
012	049	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 49W	35/2014	UN	150,00	46,75	7.012,50	Q
012	050	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W	35/2014	UN	100,00	46,61	4.661,00	Q
012	051	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W	35/2014	UN	100,00	45,67	4.567,00	Q
012	052	LAMPADA HALOGENA 240V X 500W	35/2014	UN	20,00	8,50	170,00	Q
012	053	LAMPADA INCANDESCENTE 127 X 100W	35/2014	UN	200,00	3,45	690,00	Q
012	054	LAMPADA INCANDESCENTE 127 X 150W	35/2014	UN	100,00	4,08	408,00	Q
012	055	LAMPADA MISTA 220V X 160W	35/2014	UN	100,00	14,65	1.465,00	Q
012	056	LAMPADA MISTA 220V X 250W	35/2014	UN	50,00	20,57	1.028,50	Q
012	057	LAMPADA MISTA 220V X 500W	35/2014	UN	100,00	42,50	4.250,00	Q
012	058	LAMPADA VAPOR MERCURIO 220V X 400W	35/2014	UN	20,00	51,42	1.028,40	Q
012	059	LUMINARIA ALETADA 2 X 20W COR BRANCA	35/2014	UN	20,00	46,41	928,20	Q
012	060	LUMINARIA ALETADA 2 X 40W COR BRANCA	35/2014	UN	30,00	59,63	1.788,90	Q
012	061	PINO FEMEA	35/2014	UN	100,00	4,52	452,00	Q
012	062	PINO MACHO	35/2014	UN	100,00	3,98	398,00	Q
012	063	PINO TE	35/2014	UN	50,00	7,11	355,50	Q
012	064	RAMAL DE ALUMINIO DUPLEX 16MM	35/2014	MT	2000,00	2,89	5.780,00	Q
012	065	RAMAL DE ALUMINIO TRIPLEX 16MM	35/2014	MT	1000,00	4,72	4.720,00	Q
012	066	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	35/2014	UN	50,00	14,62	731,00	Q
012	067	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	35/2014	UN	80,00	17,96	1.436,80	Q
012	068	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	35/2014	UN	100,00	22,04	2.204,00	Q
012	069	REATOR ELETRONICO 2 X 40W	35/2014	UN	100,00	27,37	2.737,00	Q
012	070	REATOR VAPOR DE MERCURIO 220V X 400W	35/2014	UN	20,00	104,55	2.091,00	Q
012	071	TOMADA EMBUTIR SIMPLES (COMPLETA)	35/2014	UN	50,00	6,73	336,50	Q
012	072	TOMADA EXTERNA PARA COMPUTADOR	35/2014	UN	50,00	8,07	403,50	Q
012	073	TOMADA SISTEMA X	35/2014	UN	50,00	4,59	229,50	Q
012	074	TOMADA SISTEMA X C/CAIXA + TERRA 10A	35/2014	UN	50,00	8,65	432,50	Q
012	075	TOMADA SISTEMA X C/CAIXA + TERRA 20A	35/2014	UN	50,00	10,23	511,50	Q
013	001	PADRAO DE ENERGIA - BIFASICO 50A (AEREO	35/2014	UN	2,00	847,22	1.694,44	Q
013	002	PADRAO DE ENERGIA - MONOFASICO 50A	35/2014	UN	2,00	711,14	1.422,28	Q
013	003	PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 100A	35/2014	UN	1,00	1.536,41	1.536,41	Q
013	004	PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 150A	35/2014	UN	1,00	3.204,52	3.204,52	Q
013	005	PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 50A (AEREO	35/2014	UN	2,00	1.009,64	2.019,28	Q
013	006	POSTE PRE-FABRICADO REF. D200 - 7,20M	35/2014	UN	2,00	342,40	684,80	Q
013	007	POSTE PRE-FABRICADO REF. D300 - 7,20M	35/2014	UN	2,00	496,06	992,12	Q
013	008	POSTE PRE-FABRICADO REF. M100 - 7,20M	35/2014	UN	5,00	276,57	1.382,85	Q
013	009	POSTE PRE-FABRICADO REF. M75 - 7,20M	35/2014	UN	5,00	232,66	1.163,30	Q
014	001	ARRUELA QUADRADA PEQUENA 038 X 03 X	35/2014	UN	50,00	1,61	80,50	Q
014	002	BRACO PARA LUMINARIA REF. LM1	35/2014	UN	30,00	38,25	1.147,50	Q
014	003	BRACO PARA LUMINARIA REF. LM3	35/2014	UN	20,00	140,25	2.805,00	Q
014	004	CAPACITOR REF. 45UF 250 VAC	35/2014	UN	30,00	29,75	892,50	Q
014	005	CONDUITE 1 X 1/4 C/ROSCA	35/2014	UN	50,00	12,75	637,50	Q
014	006	CONDUITE 1/2 C/ROSCA	35/2014	UN	50,00	5,10	255,00	Q
014	007	CONECTOR TAPITE SIMPLES 1/0 REFORCADO	35/2014	UN	100,00	4,09	409,00	Q
014	008	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO	35/2014	UN	50,00	15,30	765,00	Q
014	009	HASTE DE BRONZE 1/2 X 2,4M	35/2014	UN	30,00	25,50	765,00	Q
014	010	IGNITOR REF. IGN-50	35/2014	UN	20,00	38,25	765,00	Q
014	011	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO	35/2014	UN	200,00	41,65	8.330,00	Q
014	012	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO	35/2014	UN	150,00	46,75	7.012,50	Q
014	013	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO	35/2014	UN	50,00	55,25	2.762,50	Q
014	014	LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO	35/2014	UN	250,00	29,75	7.437,50	Q
014	015	LAMPADA VAPOR METALICO ALTA PRESSAO	35/2014	UN	50,00	76,50	3.825,00	Q
014	016	LUMINARIA REF. LM-1 E-27 BR-1 (PADRAO	35/2014	UN	30,00	69,70	2.091,00	Q
014	017	LUMINARIA REF. LM-3 E-40 BR-2 GLOBO EM	35/2014	UN	20,00	136,00	2.720,00	Q
014	018	PARAFUSO GALVANIZADO 16 X 200MM	35/2014	UN	20,00	8,71	174,20	Q
014	019	PARAFUSO GALVANIZADO 16 X 300MM	35/2014	UN	20,00	11,26	225,20	Q
014	020	PARAFUSO GALVANIZADO 16 X 350MM	35/2014	UN	20,00	12,96	259,20	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:43

014	021	PARAFUSO GALVANIZADO 16 X 400MM	35/2014	UN	20,00	16,78	335,60	Q
014	022	PARAFUSO GALVANIZADO 5/8 X 10MM - 16 X	35/2014	UN	30,00	14,66	439,80	Q
014	023	PRESILHA PARA HASTE DE BRONZE	35/2014	UN	50,00	6,75	337,50	Q
014	024	REATOR VAPOR METALICO 220V X 400W	35/2014	UN	25,00	113,90	2.847,50	Q
014	025	REATOR VAPOR SODIO 220V X 150W EXTERNO	35/2014	UN	100,00	61,20	6.120,00	Q
014	026	REATOR VAPOR SODIO 220V X 250W EXTERNO	35/2014	UN	80,00	89,25	7.140,00	Q
014	027	REATOR VAPOR SODIO 220V X 400W EXTERNO	35/2014	UN	50,00	102,00	5.100,00	Q
014	028	REATOR VAPOR SODIO 220V X 70W EXTERNO	35/2014	UN	150,00	51,00	7.650,00	Q
014	029	RELE FOTOCELULA ELETROMAGNETICO 220V	35/2014	UN	300,00	36,55	10.965,00	Q
014	030	SOQUETE DE PORCELANA PARA LUMINARIA	35/2014	UN	50,00	5,52	276,00	Q
014	031	SOQUETE DE PORCELANA PARA LUMINARIA	35/2014	UN	50,00	10,88	544,00	Q
016	001	BANDEJA PARA PINTURA 23CM	35/2014	UN	30,00	5,51	165,30	Q
016	002	BROCHA PARA PINTURA	35/2014	UN	20,00	5,36	107,20	Q
016	003	CABO EXTENSOR AJUSTAVEL 3M	35/2014	UN	10,00	17,51	175,10	Q
016	004	CORANTE LIQUIDO BISNAGA (VARIAS CORES)	35/2014	UN	100,00	3,01	301,00	Q
016	005	ESPATULA DE ACO	35/2014	UN	10,00	5,64	56,40	Q
016	006	FUNDO PREPARADOR A OLEO 18 LITROS	35/2014	BD	10,00	182,15	1.821,50	Q
016	007	FUNDO PREPARADOR A OLEO 3,6 LITROS	35/2014	GL	15,00	37,74	566,10	Q
016	008	FUNDO PREPARADOR ACRILICO 18 LITROS	35/2014	BD	20,00	170,34	3.406,80	Q
016	009	FUNDO PREPARADOR ACRILICO 3,6 LITROS	35/2014	GL	40,00	39,26	1.570,40	Q
016	010	HIDROASFALTO PARA CONCRETOS E	35/2014	BD	8,00	127,11	1.016,88	Q
016	011	HIDROASFALTO PARA CONCRETOS E	35/2014	GL	15,00	13,56	203,40	Q
016	012	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS	35/2014	BD	15,00	122,54	1.838,10	Q
016	013	MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 LITROS	35/2014	GL	20,00	37,46	749,20	Q
016	014	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS	35/2014	BD	20,00	84,14	1.682,80	Q
016	015	MASSA CORRIDA PVA 3,6 LITROS	35/2014	GL	20,00	27,60	552,00	Q
016	016	ROLO DE ESPUMA 15CM C/CABO	35/2014	UN	30,00	4,37	131,10	Q
016	017	ROLO DE ESPUMA 23CM S/CABO	35/2014	UN	40,00	8,16	326,40	Q
016	018	ROLO DE ESPUMA 5CM C/CABO	35/2014	UN	30,00	3,30	99,00	Q
016	019	ROLO DE LA 15CM C/CABO	35/2014	UN	30,00	12,01	360,30	Q
016	020	ROLO DE LA 18CM C/CABO	35/2014	UN	40,00	19,98	799,20	Q
016	021	ROLO DE LA 23CM C/CABO	35/2014	UN	40,00	22,62	904,80	Q
016	022	ROLO DE LA 5CM C/CABO	35/2014	UN	30,00	6,13	183,90	Q
016	023	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	35/2014	BD	10,00	114,98	1.149,80	Q
016	024	SELADOR ACRILICO 3,6 LITROS	35/2014	GL	20,00	35,13	702,60	Q
016	025	SELADOR PARA MADEIRA 3,6 LITROS	35/2014	GL	15,00	66,52	997,80	Q
016	026	SOLVENTE 5 LITROS	35/2014	GL	35,00	46,74	1.635,90	Q
016	027	SOLVENTE 900ML	35/2014	UN	50,00	10,31	515,50	Q
016	028	THINNER 5 LITROS	35/2014	GL	15,00	52,32	784,80	Q
016	029	THINNER 900ML	35/2014	UN	30,00	12,21	366,30	Q
016	030	TINTA A OLEO 3,6 LITROS (VARIAS CORES) - 1ª	35/2014	GL	35,00	51,90	1.816,50	Q
016	031	TINTA A OLEO 900ML (VARIAS CORES) - 1ª	35/2014	UN	30,00	17,16	514,80	Q
016	032	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS (VARIAS	35/2014	BD	20,00	269,91	5.398,20	Q
016	033	TINTA ACRILICA FOSCA 3,6 LITROS (VARIAS	35/2014	GL	40,00	52,79	2.111,60	Q
016	034	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS (VARIAS	35/2014	BD	40,00	195,52	7.820,80	Q
016	035	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,6 LITROS	35/2014	GL	30,00	50,20	1.506,00	Q
016	036	TINTA ACRILICA PARA TELHA 18 LITROS	35/2014	BD	10,00	286,05	2.860,50	Q
016	037	TINTA ACRILICA PARA TELHA 3,6 LITROS	35/2014	GL	10,00	128,24	1.282,40	Q
016	038	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS	35/2014	BD	40,00	304,86	12.194,40	Q
016	039	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6 LITROS	35/2014	GL	50,00	69,91	3.495,50	Q
016	040	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS (VARIAS	35/2014	GL	20,00	71,24	1.424,80	Q
016	041	TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML (VARIAS	35/2014	UN	30,00	23,24	697,20	Q
016	042	TINTA LATEX PVA 18 LITROS (VARIAS CORES) -	35/2014	BD	30,00	165,25	4.957,50	Q
016	043	TINTA LATEX PVA 3,6 LITROS (VARIAS CORES) -	35/2014	GL	30,00	33,05	991,50	Q
016	044	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LITROS	35/2014	BD	6,00	846,61	5.079,66	Q
016	045	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LITROS	35/2014	BD	12,00	846,60	10.159,20	Q
016	046	TRINCHA 1"	35/2014	UN	50,00	3,10	155,00	Q
016	047	TRINCHA 1/2"	35/2014	UN	30,00	2,20	66,00	Q
016	048	TRINCHA 2"	35/2014	UN	30,00	4,39	131,70	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:44

016	049	TRINCHA 3"	35/2014	UN	50,00	6,59	329,50	Q
016	050	TRINCHA 3/4"	35/2014	UN	50,00	2,62	131,00	Q
016	051	VERNIZ 3,6 LITROS (VARIOS TONS DE COR) - 1ª	35/2014	GL	20,00	71,11	1.422,20	Q
016	052	VERNIZ 900ML (VARIOS TONS DE COR) - 1ª	35/2014	UN	10,00	21,44	214,40	Q
016	053	VERNIZ ACRILICO 3,6 LITROS INCOLOR - 1ª	35/2014	GL	10,00	66,99	669,90	Q
016	054	VERNIZ ACRILICO 900ML INCOLOR - 1ª LINHA	35/2014	UN	15,00	20,01	300,15	Q
029	001	BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM	35/2014	UN	2000,00	2,57	5.140,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 299.126,07
(*) Valor atualizado do contrato: 299.126,07

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1120		Contrato: 000047-2/2014		SIM-AM: 8914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
13/05/2014	12/05/2015	13/05/2014	12/05/2015	1162-2	L.C. CARRA & CIA LTDA - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Pregão - 76 000027/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BAGUETE COLOCAR VIDRO 1180MM - COR	35/2014	UN	50,00	25,04	1.252,00	Q
001	002	CAIXA DE PORTA C/VISTA CEDRILHO 13CM	35/2014	UN	50,00	78,83	3.941,50	Q
001	003	CILINDRO PARA FECHADURA ALIANCA	35/2014	UN	30,00	12,61	378,30	Q
001	004	CILINDRO PARA FECHADURA STAM	35/2014	UN	30,00	14,84	445,20	Q
001	005	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA FERRO	35/2014	UN	30,00	29,21	876,30	Q
001	006	FECHADURA INOX BANHEIRO	35/2014	UN	30,00	31,53	945,90	Q
001	007	FECHADURA INOX EXTERNA	35/2014	UN	60,00	37,10	2.226,00	Q
001	008	FECHADURA INOX INTERNA	35/2014	UN	30,00	28,75	862,50	Q
001	009	FECHADURA PARA PORTA CORRER 28MM	35/2014	UN	50,00	19,48	974,00	Q
001	010	FECHADURA TUBULAR TRINCO 61MM	35/2014	UN	40,00	25,05	1.002,00	Q
001	011	JOGO VISTA FINA PORTA 0,80 X 2,10M	35/2014	UN	50,00	25,04	1.252,00	Q
001	012	JOGO VISTA GROSSA PORTA 0,80 X 2,10M	35/2014	UN	50,00	41,73	2.086,50	Q
001	013	PAINEL DIVISORIA NAVAL 35 X 1.202 X 2.110MM -	35/2014	UN	100,00	100,16	10.016,00	Q
001	014	PERFIL "H" DIVISORIA NAVAL 3000MM - COR	35/2014	UN	200,00	25,05	5.010,00	Q
001	015	PERFIL "U" DIVISORIA NAVAL 3000MM - COR	35/2014	UN	100,00	25,04	2.504,00	Q
001	016	PORTA DIVISORIA NAVAL 35 X 820 X 2.110MM -	35/2014	UN	20,00	180,84	3.616,80	Q
001	017	PORTA MADEIRA CEDRILHO ALMOFADA 0,80 X	35/2014	UN	50,00	157,66	7.883,00	Q
001	018	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,70 X 2,10M	35/2014	UN	50,00	60,28	3.014,00	Q
001	019	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80 X 2,10M	35/2014	UN	50,00	60,28	3.014,00	Q
002	001	VIDRO CANELADO 3MM (COLOCADO) Incluso:	35/2014	M²	50,00	59,28	2.964,00	Q
002	002	VIDRO LISO FUME 4MM (COLOCADO) Incluso:	35/2014	M²	50,00	75,95	3.797,50	Q
002	003	VIDRO LISO INCOLOR 3MM (COLOCADO)	35/2014	M²	20,00	50,92	1.018,40	Q
005	001	ASSOALHO MADEIRA DE PINUS - 1ª	35/2014	M²	500,00	29,74	14.870,00	Q
005	002	CANALETA PARA DIVISORIA MADEIRA PINUS -	35/2014	MT	350,00	4,53	1.585,50	Q
005	003	ESPELHO PARA BEIRAL MADEIRA PINHEIRO	35/2014	MT	700,00	10,39	7.273,00	Q
005	004	FORRO MADEIRA PINUS - 1ª	35/2014	M²	700,00	14,16	9.912,00	Q
005	005	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 12" - 2ª	35/2014	MT	700,00	9,91	6.937,00	Q
005	006	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 2" - 2ª	35/2014	MT	2500,00	1,79	4.475,00	Q
005	007	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 4" - 2ª	35/2014	MT	1000,00	5,10	5.100,00	Q
005	008	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 6" - 2ª	35/2014	MT	600,00	5,10	3.060,00	Q
005	009	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 8" - 2ª	35/2014	MT	1000,00	5,29	5.290,00	Q
005	010	MADEIRA DE PINHEIRO 2 X 2" - 2ª	35/2014	MT	1000,00	3,78	3.780,00	Q
005	011	MADEIRA DE PINHEIRO SERRADA - 2ª	35/2014	M³	15,00	1.167,31	17.509,65	Q
005	012	MADEIRA DE PINUS 1 X 12" - 1ª	35/2014	MT	700,00	5,96	4.172,00	Q
005	013	MADEIRA DE PINUS 1 X 2" - 1ª	35/2014	MT	1500,00	1,13	1.695,00	Q
005	014	MADEIRA DE PINUS 1 X 4" - 1ª	35/2014	MT	1000,00	2,46	2.460,00	Q
005	015	MADEIRA DE PINUS 1 X 6" - 1ª	35/2014	MT	600,00	3,40	2.040,00	Q
005	016	MADEIRA DE PINUS 1 X 8" - 1ª	35/2014	MT	500,00	4,26	2.130,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:45

005	017	MADEIRA DE PINUS 2 X 2" - 1ª	35/2014	MT	1000,00	2,12	2.120,00	Q
005	018	MEIA CANA MADEIRA DE PINUS - 1ª	35/2014	MT	1000,00	1,70	1.700,00	Q
005	019	PAREDE DIVISORIA MADEIRA DE PINUS - 1ª	35/2014	M²	300,00	25,02	7.506,00	Q
005	020	RODAPE MADEIRA DE PINUS - 1ª	35/2014	MT	200,00	4,06	812,00	Q
005	021	SARRAFO MADEIRA DE PINUS 3M - 1ª	35/2014	DZ	35,00	37,77	1.321,95	Q
006	001	COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25M	35/2014	UN	30,00	43,55	1.306,50	Q
006	002	COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25M	35/2014	UN	20,00	53,04	1.060,80	Q
006	003	COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25M	35/2014	UN	30,00	25,13	753,90	Q
006	004	COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 12MM	35/2014	UN	10,00	34,43	344,30	Q
006	005	COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 16MM	35/2014	UN	20,00	53,60	1.072,00	Q
006	006	COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 20MM	35/2014	UN	20,00	67,94	1.358,80	Q
006	007	COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 30MM	35/2014	UN	10,00	102,37	1.023,70	Q
007	001	AREIA MEDIA AMARELA	35/2014	M³	200,00	109,38	21.876,00	Q
007	002	ARGAMASSA EXTERNA 20KG	35/2014	SC	100,00	20,47	2.047,00	Q
007	003	ARGAMASSA INTERNA 20KG	35/2014	SC	200,00	8,56	1.712,00	Q
007	004	CAL FINO 18KG	35/2014	SC	200,00	9,68	1.936,00	Q
007	005	CAL HIDRATADA 20KG	35/2014	SC	500,00	8,93	4.465,00	Q
007	006	CAL PARA PINTURA 8KG	35/2014	SC	150,00	10,14	1.521,00	Q
007	007	CAL VIRGEM 20KG	35/2014	SC	100,00	9,03	903,00	Q
007	008	CIMENTO CP-II-Z - 32 50KG	35/2014	SC	700,00	28,84	20.188,00	Q
007	009	LAJOTA PARA LAJE	35/2014	UN	1000,00	1,12	1.120,00	Q
007	010	REJUNTE PARA PISO 1KG	35/2014	PC	200,00	3,91	782,00	Q
007	011	TIJOLO 6 FUROS PADRAO (MEIO)	35/2014	UN	5000,00	0,42	2.100,00	Q
007	012	TIJOLO 6 FUROS PADRAO 19 X 9 X 14CM	35/2014	UN	50000,00	0,42	21.000,00	Q
022	001	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 0,50MM	35/2014	M²	200,00	46,60	9.320,00	Q
022	002	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 0,50MM	35/2014	M²	100,00	46,60	4.660,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 265.379,00
 (*) Valor atualizado do contrato: 265.379,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1121		Contrato: 000048-2/2014		SIM-AM: 9014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
13/05/2014	12/05/2015	13/05/2014	12/05/2015	41025-0 PASSARIN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
11 PLANEJAMENTO E OBRAS				Pregão - 76 000027/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
025	001	TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 1.00M X 1.00M	35/2014	UN	86,00	255,56	21.978,16	Q
025	002	TUBO DE CONCRETO Ø 1.00M X 40CM	35/2014	UN	231,00	55,48	12.815,88	Q
025	003	TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø 1.00M X 80CM	35/2014	UN	186,00	145,00	26.970,00	Q
026	001	TUBO DE CONCRETO Ø 1.00M X 20CM	35/2014	UN	100,00	36,25	3.625,00	Q
026	002	TUBO DE CONCRETO Ø 1.00M X 30CM	35/2014	UN	224,00	44,43	9.952,32	Q
026	003	TUBO DE CONCRETO Ø 1.00M X 60CM	35/2014	UN	198,00	77,07	15.259,86	Q
027	001	ESCORA EM CONCRETO ARMADO 08 X 08CM X	35/2014	UN	30,00	32,12	963,60	Q
027	002	MESTRE EM CONCRETO ARMADO 15 X 15CM X	35/2014	UN	20,00	50,32	1.006,40	Q
027	003	MESTRE EM CONCRETO ARMADO 15 X 15CM X	35/2014	UN	6,00	65,80	394,80	Q
027	004	PALANQUE EM CONCRETO ARMADO 12 X 08CM	35/2014	UN	200,00	39,28	7.856,00	Q
027	005	PALANQUE EM CONCRETO ARMADO 12 X 08CM	35/2014	UN	60,00	43,82	2.629,20	Q
028	001	PE DIREITO EM PRE-MOLDADO 10 X 10CM X	35/2014	UN	110,00	47,36	5.209,60	Q
028	002	PLACA EM PRE-MOLDADO 1,42 X 30 X 3CM	35/2014	UN	420,00	19,87	8.345,40	Q
028	003	PLACA EM PRE-MOLDADO 1.00 X 30 X 3CM	35/2014	UN	140,00	15,43	2.160,20	Q
028	004	VIGA MACICA EM CONCRETO ARMADO 0,10 X	35/2014	UN	10,00	49,51	495,10	Q
028	005	VIGA MACICA EM CONCRETO ARMADO 0,10 X	35/2014	UN	10,00	66,92	669,20	Q
028	006	VIGUETA PARA LAJE PRE-FABRICADA Viguetas	35/2014	UN	150,00	23,47	3.520,50	Q

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:46

1	Aditivo	Não	Valor	15/12/2014	12/05/2015	8.939,34
---	---------	-----	-------	------------	------------	----------

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 138.450,00
(*) Valor atualizado do contrato: 147.389,34

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1122		Contrato: 000049-2/2014		SIM-AM: 9114		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
13/05/2014	12/05/2015	13/05/2014	12/05/2015	456955-5 PEDREIRA DALMINA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Pregão - 76 000027/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
008	001	PEDRA BRITA Nº 1	35/2014	M³	200,00	59,39	11.878,00	Q
008	002	PEDRA BRITA Nº 2	35/2014	M³	100,00	59,39	5.939,00	Q
008	003	PEDRA RACHAO	35/2014	M³	200,00	56,02	11.204,00	Q
008	004	PEDRISCO DE PEDRA	35/2014	M³	100,00	59,39	5.939,00	Q
008	005	PO DE PEDRA	35/2014	M³	100,00	59,40	5.940,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 40.900,00
(*) Valor atualizado do contrato: 40.900,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1123		Contrato: 000050-2/2014		SIM-AM: 9214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
19/05/2014	18/05/2015	19/05/2014	18/05/2015	1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000028/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
008	001	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. C4092A	46/2014	UN	3,00	126,92	380,76	Q
008	002	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CB435-A	46/2014	UN	39,00	94,69	3.692,91	Q
008	003	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CB436-A	46/2014	UN	37,00	97,62	3.611,94	Q
008	004	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE285-A	46/2014	UN	72,00	99,57	7.169,04	Q
008	005	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE505-A	46/2014	UN	8,00	126,91	1.015,28	Q
008	006	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. Q2612-A	46/2014	UN	9,00	94,69	852,21	Q
013	001	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE312A	46/2014	UN	5,00	103,25	516,25	Q
013	002	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE311A	46/2014	UN	4,00	103,25	413,00	Q
013	003	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE313A	46/2014	UN	5,00	103,25	516,25	Q
013	004	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE310A	46/2014	UN	5,00	103,25	516,25	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 20.500,00
(*) Valor atualizado do contrato: 20.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1124		Contrato: 000051-2/2014		SIM-AM: 9314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
19/05/2014	18/05/2015	19/05/2014	18/05/2015	7029-7 ANDERPEL PAPELARIA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000028/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	001	BALAO LISO Nº 7 EMBALAGEM C/50 UNIDADES	46/2014	PC	76,00	9,19	698,44	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:47

003	002	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS	46/2014	UN	10,00	16,79	167,90	Q
003	003	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 10MM X	46/2014	UN	97,00	1,36	131,92	Q
003	004	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X	46/2014	UN	297,00	1,07	317,79	Q
003	005	PAPEL CREPON 48 X 2M	46/2014	UN	180,00	0,93	167,40	Q
003	006	PAPEL LAMINADO 48 X 60CM	46/2014	UN	200,00	1,16	232,00	Q
003	007	PAPEL MANTEIGA 50 X 60CM	46/2014	UN	200,00	0,67	134,00	Q
003	008	PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V,	46/2014	UN	20,00	16,54	330,80	Q
003	009	PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	46/2014	UN	10,00	24,13	241,30	Q
003	010	TINTA GUACHE LAVAVEL 250ML (VARIAS	46/2014	UN	100,00	5,52	552,00	Q
005	001	ALFINETE EM ACO NIQUELADO C/CABECA Nº 1	46/2014	CX	29,00	5,51	159,79	Q
005	002	ALFINETE EM ACO NIQUELADO Nº 29	46/2014	CX	10,00	6,20	62,00	Q
005	003	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - 1ª LINHA	46/2014	UN	8,00	38,24	305,92	Q
005	004	CLIPS NIQUELADO Nº 1 EMBALAGEM COM 500	46/2014	CX	9,00	15,84	142,56	Q
005	005	CLIPS NIQUELADO Nº 2 EMBALAGEM COM 500	46/2014	CX	9,00	16,16	145,44	Q
005	006	CLIPS NIQUELADO Nº 3 EMBALAGEM COM 500	46/2014	CX	9,00	15,84	142,56	Q
005	007	CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 EMBALAGEM COM 500	46/2014	CX	9,00	16,82	151,38	Q
005	008	CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500	46/2014	CX	9,00	16,82	151,38	Q
005	009	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	46/2014	CX	9,00	9,01	81,09	Q
005	010	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	46/2014	CX	10,00	9,98	99,80	Q
005	011	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	46/2014	CX	10,00	11,57	115,70	Q
005	012	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	46/2014	CX	5,00	12,25	61,25	Q
005	013	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	46/2014	CX	5,00	13,51	67,55	Q
005	014	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO INOX	46/2014	UN	29,00	4,44	128,76	Q
005	015	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 12CM - 1ª LINHA	46/2014	UN	26,00	22,65	588,90	Q
005	016	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM - 1ª LINHA	46/2014	UN	12,00	42,10	505,20	Q
005	017	GRAMPO EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	46/2014	CX	18,00	14,84	267,12	Q
005	018	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 EMBALAGEM	46/2014	CX	30,00	14,62	438,60	Q
005	019	GRAMPO TRANCADO EM ARAME DE ACO	46/2014	CX	30,00	11,50	345,00	Q
005	020	GRAMPO TRANCADO EM ARAME DE ACO	46/2014	CX	20,00	21,48	429,60	Q
005	021	PERCEVEJO NIQUELADO EMBALAGEM C/100	46/2014	CX	50,00	3,36	168,00	Q
006	001	BOBINA DE PAPEL COUCHE ACETINADO	46/2014	UN	3,00	64,15	192,45	Q
006	002	BOBINA DE PAPEL KRAFT 0,60CM X 7,00KG	46/2014	UN	3,00	92,93	278,79	Q
006	003	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X	46/2014	UN	30,00	10,44	313,20	Q
006	004	BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 60M	46/2014	CX	5,00	43,11	215,55	Q
009	001	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 122 20ML	46/2014	UN	23,00	68,22	1.569,06	Q
009	002	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 122 9ML	46/2014	UN	23,00	87,71	2.017,33	Q
009	003	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 21 25ML	46/2014	UN	23,00	61,16	1.406,68	Q
009	004	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 22 15ML	46/2014	UN	23,00	70,65	1.624,95	Q
009	005	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 27 25ML	46/2014	UN	10,00	58,48	584,80	Q
009	006	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 28 15ML	46/2014	UN	10,00	72,61	726,10	Q
009	007	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 61 15ML	46/2014	UN	18,00	106,23	1.912,14	Q
009	008	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 61 20ML	46/2014	UN	18,00	91,62	1.649,16	Q
009	009	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML	46/2014	UN	10,00	131,57	1.315,70	Q
009	010	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML	46/2014	UN	10,00	131,57	1.315,70	Q
009	011	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML	46/2014	UN	10,00	131,57	1.315,70	Q
009	012	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML	46/2014	UN	20,00	131,57	2.631,40	Q
009	013	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 74 25ML	46/2014	UN	10,00	60,91	609,10	Q
009	014	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 75 15ML	46/2014	UN	10,00	73,10	731,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 29.949,99

(*) Valor atualizado do contrato: 29.949,99

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1125

Contrato: 000052-2/2014

SIM-AM: 9414

Tipo de ato: Ata de registro de preços



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:48

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor				
19/05/2014	18/05/2015	19/05/2014	18/05/2015	457775-2 COMERCIAL ESPIGÃO ALTO LTDA - ME				
Gestor				Início exec.gestor	Fim exec.gestor			
Local			Licitação					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000028/2014					
Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	AGENDA CAPA EM COURVIM FORMATO	46/2014	UN	99,00	20,18	1.997,82	Q
002	002	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA 48	46/2014	UN	100,00	1,04	104,00	Q
002	003	LIVRO ATA 100 FOLHAS	46/2014	UN	6,00	15,12	90,72	Q
002	004	LIVRO ATA 50 FOLHAS livro ata 50 folhas	46/2014	UN	49,00	9,65	472,85	Q
002	005	LIVRO CAIXA 100 FOLHAS	46/2014	UN	10,00	14,17	141,70	Q
002	006	LIVRO PONTO 100 FOLHAS TAMANHO OFICIO	46/2014	UN	20,00	16,40	328,00	Q
002	007	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	46/2014	UN	20,00	11,63	232,60	Q
011	001	PASTA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 130MM	46/2014	UN	90,00	5,92	532,80	Q
011	002	PASTA C/ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO	46/2014	UN	50,00	1,87	93,50	Q
011	003	PASTA C/ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO	46/2014	UN	50,00	3,14	157,00	Q
011	004	PASTA CATALOGO EM PVC 50 FOLHAS C/BOLSO	46/2014	UN	30,00	16,06	481,80	Q
011	005	PASTA CLASSIFICADOR CARTAO DUPLO 350MM	46/2014	UN	200,00	6,90	1.380,00	Q
011	006	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO 50MM	46/2014	UN	40,00	17,15	686,00	Q
011	007	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO 75MM	46/2014	UN	90,00	18,24	1.641,60	Q
011	008	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA EMBALAGEM	46/2014	CX	26,00	101,50	2.639,00	Q
011	009	PASTA TIC-TAC EM POLIPROPILENO Nº 3 COR	46/2014	UN	50,00	2,91	145,50	Q
011	010	VISOR PLÁSTICO EM POLIPROPILENO PARA	46/2014	PC	10,00	8,87	88,70	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 12.123,00

(*) Valor atualizado do contrato: 12.123,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1126		Contrato: 000053-2/2014		SIM-AM: 9514		Tipo de ato: Ata de registro de preços		
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor				
19/05/2014	18/05/2015	19/05/2014	18/05/2015	1981-0 DIANES ONETTA				
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor		
Local			Licitação					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000028/2014					
Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ETIQUETA AUTOADESIVA A-4 EMBALAGEM C/25	46/2014	CX	10,00	25,41	254,10	Q
001	002	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	46/2014	UN	100,00	4,85	485,00	Q
001	003	FITA ADESIVA DUPLA FACE 16MM X 30M	46/2014	UN	50,00	7,28	364,00	Q
001	004	FITA ADESIVA DUPLA FACE 9MM X 30M	46/2014	UN	50,00	4,70	235,00	Q
001	005	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10M	46/2014	UN	50,00	0,61	30,50	Q
001	006	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	46/2014	UN	100,00	1,80	180,00	Q
001	007	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	46/2014	UN	100,00	4,26	426,00	Q
001	008	PAPEL ADESIVO ESTAMPADO CONTACT 10	46/2014	UN	10,00	80,28	802,80	Q
001	009	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE CONTACT 25	46/2014	UN	20,00	73,43	1.468,60	Q
007	001	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL 1.0MM	46/2014	UN	100,00	5,53	553,00	Q
007	002	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	46/2014	CX	50,00	46,18	2.309,00	Q
007	003	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA 1.0MM	46/2014	UN	50,00	5,53	276,50	Q
007	004	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	46/2014	CX	20,00	46,18	923,60	Q
007	005	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	46/2014	CX	5,00	46,20	231,00	Q
007	006	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO	46/2014	UN	100,00	2,57	257,00	Q
007	007	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	46/2014	UN	100,00	2,57	257,00	Q
007	008	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	46/2014	UN	100,00	2,57	257,00	Q
007	009	CANETA MARCA TEXTO COR VERMELHO	46/2014	UN	100,00	2,57	257,00	Q
007	010	LAPIS PRETO Nº 2B EMBALAGEM C/144	46/2014	CX	2,00	80,55	161,10	Q
007	011	LAPISEIRA 0,5MM Especificações: Lapiseira 0.5	46/2014	UN	20,00	9,53	190,60	Q
007	012	LAPISEIRA 0.7MM Especificações: Lapiseira 0.7	46/2014	UN	20,00	9,53	190,60	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:49

007	013	PINCEL ATOMICO GROSSO COR AZUL	46/2014	UN	30,00	3,51	105,30	Q
007	014	PINCEL ATOMICO GROSSO COR PRETO	46/2014	UN	30,00	3,51	105,30	Q
007	015	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE	46/2014	UN	30,00	3,51	105,30	Q
007	016	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERMELHO	46/2014	UN	30,00	3,51	105,30	Q
007	017	PINCEL ATOMICO PEQUENO REF. 850 COR	46/2014	UN	30,00	2,89	86,70	Q
007	018	PINCEL ATOMICO PEQUENO REF. 850 COR	46/2014	UN	30,00	2,89	86,70	Q
007	019	PINCEL ATOMICO PEQUENO REF. 850 COR	46/2014	UN	30,00	2,89	86,70	Q
007	020	PINCEL ATOMICO PEQUENO REF. 850 COR	46/2014	UN	30,00	2,89	86,70	Q
007	021	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	46/2014	UN	20,00	5,89	117,80	Q
007	022	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	46/2014	UN	20,00	5,89	117,80	Q
007	023	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	46/2014	UN	20,00	5,89	117,80	Q
007	024	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1.0MM COR	46/2014	UN	30,00	4,22	126,60	Q
007	025	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1.0MM COR	46/2014	UN	30,00	4,22	126,60	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 11.484,00

(*) Valor atualizado do contrato: 11.484,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1127		Contrato: 000054-2/2014		SIM-AM: 9614		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
19/05/2014	18/05/2015	19/05/2014	18/05/2015	456937-7 FRASSON & BRAZ LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000028/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
012	001	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA	46/2014	CX	5,00	138,98	694,90	Q
012	002	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/5.000	46/2014	CX	150,00	177,46	26.619,00	Q
012	003	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	46/2014	PC	10,00	20,65	206,50	Q
012	004	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	46/2014	PC	10,00	20,65	206,50	Q
012	005	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	46/2014	PC	10,00	20,65	206,50	Q
012	006	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	46/2014	PC	10,00	20,65	206,50	Q
012	007	PAPEL SULFITE OFICIO II EMBALAGEM C/5.000	46/2014	CX	5,00	197,17	985,85	Q
012	008	PAPEL VERGE 120 GRAMAS TAMANHO A-4	46/2014	CX	50,00	8,11	405,50	Q
012	009	PAPEL VERGE 180 GRAMAS TAMANHO A-4	46/2014	CX	50,00	13,83	691,50	Q
012	010	RECIBO COMERCIAL TAMANHO 15,8 X 21,5CM	46/2014	UN	10,00	3,42	34,20	Q
012	011	RECIBO DE SALARIO MICROSERILHADO MOD.	46/2014	CX	3,00	214,35	643,05	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 30.900,00

(*) Valor atualizado do contrato: 30.900,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1128		Contrato: 000055-2/2014		SIM-AM: 9714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
19/05/2014	18/05/2015	19/05/2014	18/05/2015	457772-8 PAPELARIA KRAPP LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000028/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
004	001	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	46/2014	UN	8,00	13,33	106,64	Q
004	002	APONTADOR DE LAPIS Apontador de lápis-sem	46/2014	UN	35,00	1,69	59,15	Q
004	003	BORRACHA BRANCA Nº 60 EMBALAGEM C/60	46/2014	CX	4,00	27,04	108,16	Q
004	004	CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A-4	46/2014	UN	300,00	0,63	189,00	Q
004	005	CARBONO MANUAL TAMANHO A-4 COR AZUL	46/2014	CX	2,00	41,06	82,12	Q
004	006	CARBONO MANUAL TAMANHO A-4 COR PRETO	46/2014	CX	2,00	41,06	82,12	Q
004	007	CARTOLINA 140 GRAMAS FORMATO 50,5 X	46/2014	UN	480,00	0,68	326,40	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:50

004	008	COLA BRANCA LIQUIDA 110 GRAMAS	46/2014	UN	100,00	4,73	473,00	Q
004	009	COLA BRANCA LIQUIDA 35 GRAMAS	46/2014	UN	100,00	2,51	251,00	Q
004	010	COLA EM BASTAO NAO TOXICA 10 GRAMAS	46/2014	UN	76,00	6,18	469,68	Q
004	011	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNACAO	46/2014	UN	300,00	0,63	189,00	Q
004	012	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12MM COR	46/2014	UN	100,00	0,19	19,00	Q
004	013	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM COR	46/2014	UN	100,00	0,24	24,00	Q
004	014	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM COR	46/2014	UN	100,00	0,39	39,00	Q
004	015	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23MM COR	46/2014	UN	100,00	0,58	58,00	Q
004	016	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23MM COR	46/2014	UN	100,00	0,68	68,00	Q
004	017	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 40MM COR	46/2014	UN	100,00	1,11	111,00	Q
004	018	ESTILETE EM METAL TAMANHO GRANDE	46/2014	UN	30,00	4,73	141,90	Q
004	019	ESTILETE EM METAL TAMANHO PEQUENO	46/2014	UN	50,00	2,66	133,00	Q
004	020	FITA DE NYLON PARA MAQUINA DE ESCREVER	46/2014	UN	10,00	4,82	48,20	Q
004	021	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL 80	46/2014	UN	20,00	16,62	332,40	Q
004	022	FOLHA DE PLASTICO GROSSO PARA PASTA	46/2014	UN	1000,00	0,27	270,00	Q
004	023	LAMINA DE ACO PARA ESTILETE TAMANHO	46/2014	UN	30,00	3,48	104,40	Q
004	024	LAMINA DE ACO PARA ESTILETE TAMANHO	46/2014	UN	50,00	1,93	96,50	Q
004	025	PAPEL CARBONO OFICIO TAMANHO 22 X 33CM	46/2014	CX	2,00	62,78	125,56	Q
004	026	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO	46/2014	UN	42,00	16,08	675,36	Q
004	027	REGUA TRANSPARENTE 30CM Especificações:	46/2014	UN	92,00	2,45	225,40	Q
004	028	TESOURA EM ACO INOX 21,5CM Especificações:	46/2014	UN	15,00	21,64	324,60	Q
004	029	TINTA PARA CARIMBO 42ML COR AZUL	46/2014	UN	4,00	4,25	17,00	Q
004	030	TINTA PARA CARIMBO 42ML COR PRETA	46/2014	UN	4,00	4,25	17,00	Q
004	031	UMEDECEDOR DE DEDO C/GLICERINA 12	46/2014	UN	50,00	4,15	207,50	Q
010	001	CD-R 700MB 80 MINUTOS	46/2014	UN	300,00	1,31	393,00	Q
010	002	CD-RW 700MB 80 MINUTOS	46/2014	UN	100,00	4,54	454,00	Q
010	003	DVD-R 4,7GB	46/2014	UN	100,00	1,97	197,00	Q
010	004	ENVELOPE PARA CD/DVD EM PAPEL C/VISOR	46/2014	UN	300,00	0,39	117,00	Q
010	005	ESTOJO PARA CD/DVD EM ACRILICO	46/2014	UN	100,00	9,68	968,00	Q
010	006	PEN DRIVE 16GB	46/2014	UN	5,00	60,95	304,75	Q
010	007	PEN DRIVE 32GB	46/2014	UN	3,00	98,69	296,07	Q
010	008	PEN DRIVE 4GB	46/2014	UN	27,00	36,08	974,16	Q
010	009	PEN DRIVE 8GB	46/2014	UN	20,00	45,27	905,40	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 10.795,00

(*) Valor atualizado do contrato: 10.795,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1129		Contrato: 000056-2/2014		SIM-AM: 9814		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local			Licitação						
6001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Pregão - 76 000020/2014						
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	040	MICROCOMPUTADOR 1600MHZ - 4GB HD500GB		36/2014	UN	3,00	1.580,00	4.740,00	Q
001	046	PROJETOR DE IMAGENS MULTIMIDIA		36/2014	UN	2,00	1.645,00	3.290,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 8.030,00

(*) Valor atualizado do contrato: 8.030,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1130		Contrato: 000057-2/2014		SIM-AM: 9914		Tipo de ato: Ata de registro de preços		
------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------	--	---	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:51

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	457708-6 DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000020/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	006	ARMARIO TIPO VITRINE Especificações: Armário	36/2014	UN	14,00	634,00	8.876,00	Q	
001	016	CARRO DE CURATIVOS Especificações: Carro de	36/2014	UN	3,00	335,00	1.005,00	Q	
001	027	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	36/2014	UN	4,00	240,00	960,00	Q	
001	034	MESA DE EXAMES Especificações: Mesa de	36/2014	UN	5,00	350,00	1.750,00	Q	
001	035	MESA DE MAYO Especificações: Mesa de Mayo.	36/2014	UN	6,00	279,00	1.674,00	Q	
001	049	SUPORTE DE SORO Especificações: Suporte de	36/2014	UN	3,00	170,00	510,00	Q	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	14.775,00
(*) Valor atualizado do contrato:	14.775,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1131	Contrato: 000058-2/2014	SIM-AM: 10014	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	9124-3 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000020/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO	36/2014	UN	1,00	843,00	843,00	Q	
001	026	ESTETOSCOPIO INFANTIL Especificações:	36/2014	UN	8,00	65,00	520,00	Q	
001	031	JATO DE BICARBONATO Especificações: Jato de	36/2014	UN	3,00	510,00	1.530,00	Q	
001	044	OTOSCOPIO Especificações: Composição: Mínimo	36/2014	UN	3,00	467,00	1.401,00	Q	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	4.294,00
(*) Valor atualizado do contrato:	4.294,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1132	Contrato: 000059-2/2014	SIM-AM: 10114	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	457716-7 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000020/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	010	BIOMBO DUPLO Especificações: Biombo. Material	36/2014	UN	4,00	170,00	680,00	Q	
001	018	DETECTOR FETAL DE MESA Especificações:	36/2014	UN	1,00	950,00	950,00	Q	
001	025	ESTETOSCOPIO ADULTO Especificações:	36/2014	UN	18,00	50,00	900,00	Q	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	2.530,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.530,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1133	Contrato: 000060-2/2014	SIM-AM: 10214	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:52

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	457719-1 EQUIPOS COMERCIAL LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000020/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	007	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - DIGITAL	36/2014	UN	1,00	2.720,00	2.720,00	Q
001	008	BALDE A PEDAL/LIXEIRA Especificações: Balde a	36/2014	UN	21,00	189,00	3.969,00	Q
001	017	DESTILADOR DE AGUA Especificações:	36/2014	UN	1,00	515,04	515,04	Q
001	020	ESCADA METÁLICA 2 DEGRAUS C/TAPETE ANTI-	36/2014	UN	10,00	55,00	550,00	Q
001	036	MESA GINECOLOGICA Especificações: Mesa	36/2014	UN	3,00	667,00	2.001,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 9.775,04
(*) Valor atualizado do contrato: 9.775,04

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1134	Contrato: 000061-2/2014	SIM-AM: 10314	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	456180-5 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000020/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	053	VEICULO NOVO 4 PORTAS COR BRANCO	36/2014	UN	1,00	26.500,00	26.500,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 26.500,00
(*) Valor atualizado do contrato: 26.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1135	Contrato: 000062-2/2014	SIM-AM: 10414	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	456427-8 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000020/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	011	BRACADEIRA PARA INJECÃO Especificações:	36/2014	UN	1,00	93,00	93,00	Q
001	021	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO Especificações:	36/2014	UN	16,00	93,00	1.488,00	Q
001	022	ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL Especificações:	36/2014	UN	6,00	82,50	495,00	Q
001	023	ESFIGMOMANOMETRO OBESO Especificações:	36/2014	UN	7,00	110,00	770,00	Q
001	032	LANTERNA CLINICA Especificações: Lanterna	36/2014	UN	2,00	30,00	60,00	Q
001	041	MOCHO Especificações: Mocho. Material de	36/2014	UN	2,00	300,00	600,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 3.506,00
(*) Valor atualizado do contrato: 3.506,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1136	Contrato: 000063-2/2014	SIM-AM: 10514	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	751-0 ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000020/2014



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:53

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	012	CADEIRA DE RODAS ADULTO Especificações:	36/2014	UN	1,00	425,00	425,00	Q
001	042	NEBULIZADOR PORTATIL Especificações:	36/2014	UN	2,00	110,00	220,00	Q
001	045	OXIMETRO DE PULSO Especificações: Oxímetro	36/2014	UN	2,00	998,00	1.996,00	Q
001	048	SELADORA PARA PLÁSTICOS 110V	36/2014	UN	2,00	480,00	960,00	Q
001	050	TELA DE PROJECAO RETRATIL 1,80 X 1,80M	36/2014	UN	2,00	350,00	700,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.301,00
(*) Valor atualizado do contrato: 4.301,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1137		Contrato: 000064-2/2014		SIM-AM: 10614		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	1162-2 L.C. CARRA & CIA LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000020/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	ARMARIO 2 PORTAS Especificações: Armário 2	36/2014	UN	7,00	315,00	2.205,00	Q
001	005	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 1,80 X 0,75CM	36/2014	UN	7,00	247,00	1.729,00	Q
001	013	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA Especificações:	36/2014	UN	31,00	59,50	1.844,50	Q
001	014	CADEIRA GIRATORIA C/ENCOSTO DE	36/2014	UN	18,00	127,00	2.286,00	Q
001	015	CADEIRA GIRATORIA C/ENCOSTO DE	36/2014	UN	3,00	110,00	330,00	Q
001	038	MESA PARA COMPUTADOR Mesa para	36/2014	UN	3,00	163,00	489,00	Q
001	043	NOBREAK 1KVA Especificações: Nobreak.	36/2014	UN	11,00	294,00	3.234,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 12.117,50
(*) Valor atualizado do contrato: 12.117,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1138		Contrato: 000065-2/2014		SIM-AM: 10714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	1037-5 nelson bavaresco e bavaresco ltda epp			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000020/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	APARELHO DE DVD Especificações: Aparelho de	36/2014	UN	4,00	90,00	360,00	Q
001	003	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS	36/2014	UN	9,00	1.080,00	9.720,00	Q
001	009	BEBEDOURO DE PRESSÃO 110V Bebedouro de	36/2014	UN	5,00	575,00	2.875,00	Q
001	024	ESTANTE Especificações: Estante. Capacidade por	36/2014	UN	12,00	92,00	1.104,00	Q
001	029	IMPRESSORA LASER Especificações: Impressora	36/2014	UN	5,00	580,00	2.900,00	Q
001	030	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	36/2014	UN	2,00	790,00	1.580,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 18.539,00
(*) Valor atualizado do contrato: 18.539,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1139		Contrato: 000066-2/2014		SIM-AM: 10814		Tipo de ato: Ata de registro de preços		
-----------------	--	-------------------------	--	---------------	--	--	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:54

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	457705-1 ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000020/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	047	SELADORA Especificações: Seladora. Tipo: Manual	36/2014	UN	2,00	288,00	576,00	Q
001	052	ULTRASSON ODONTOLOGICO Especificações:	36/2014	UN	2,00	1.821,00	3.642,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.218,00
(*) Valor atualizado do contrato: 4.218,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1140	Contrato: 000067-2/2014	SIM-AM: 10914	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	457713-2 VIOLA CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000020/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	019	DETECTOR FETAL PORTATIL Especificações:	36/2014	UN	4,00	350,00	1.400,00	Q
001	033	LONGARINA EM POLIPROPILENO 3 LUGARES	36/2014	UN	9,00	245,00	2.205,00	Q
001	037	MESA OVAL PARA REUNIAO 2,20 X 1,00 X 1,80	36/2014	UN	3,00	374,00	1.122,00	Q
001	039	MESA PARA ESCRITORIO 1,20 X 0,60 X 0,75CM	36/2014	UN	18,00	225,00	4.050,00	Q
001	051	TELEVISOR LCD 32" Especificações:Televisor.	36/2014	UN	4,00	1.039,00	4.156,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 12.933,00
(*) Valor atualizado do contrato: 12.933,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1141	Contrato: 000068-2/2014	SIM-AM: 11014	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	457785-0 JB CARD IND E COM LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000031/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PAINEL EM LONA IMPRESSAO DIGITAL 440GR	44/2014	M²	100,00	76,27	7.627,00	Q
001	002	PLOTAGEM DE VEICULO C/APLICACAO DE	44/2014	M²	120,00	81,83	9.819,60	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 17.446,60
(*) Valor atualizado do contrato: 17.446,60

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1142	Contrato: 000069-2/2014	SIM-AM: 11114	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	455568-6 ADILSON KAVA - ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000033/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONCERTO PNEU 10.00 - 20	53/2014	UN	300,00	19,93	5.979,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:55

001	002	CONCERTO PNEU 100/80 - 17	53/2014	UN	20,00	8,97	179,40	Q
001	003	CONCERTO PNEU 11.00 - 22	53/2014	UN	50,00	21,93	1.096,50	Q
001	004	CONCERTO PNEU 110/80 - 17	53/2014	UN	20,00	8,97	179,40	Q
001	005	CONCERTO PNEU 215/75 R - 17.5	53/2014	UN	100,00	14,94	1.494,00	Q
001	006	CONCERTO PNEU 7.50 - 16	53/2014	UN	100,00	14,94	1.494,00	Q
001	007	CONCERTO PNEU 9 - 17.5	53/2014	UN	50,00	14,94	747,00	Q
001	008	CONCERTO PNEU 9.00 - 20	53/2014	UN	100,00	19,92	1.992,00	Q
001	009	CONCERTO PNEU ARO 13/14	53/2014	UN	200,00	7,97	1.594,00	Q
001	010	CONCERTO PNEU ARO 15/16	53/2014	UN	100,00	11,95	1.195,00	Q
001	011	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2014	UN	50,00	49,81	2.490,50	Q
001	012	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2014	UN	100,00	22,91	2.291,00	Q
001	013	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2014	UN	100,00	26,90	2.690,00	Q
001	014	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2014	UN	100,00	31,88	3.188,00	Q
001	015	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2014	UN	100,00	36,86	3.686,00	Q
001	016	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2014	UN	100,00	41,84	4.184,00	Q
001	017	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2014	UN	100,00	46,82	4.682,00	Q
001	018	MONTAGEM/TROCA PNEU 10.00 - 20	53/2014	UN	150,00	17,93	2.689,50	Q
001	019	MONTAGEM/TROCA PNEU 100/80 - 17	53/2014	UN	40,00	8,97	358,80	Q
001	020	MONTAGEM/TROCA PNEU 11.00 - 22	53/2014	UN	30,00	21,92	657,60	Q
001	021	MONTAGEM/TROCA PNEU 110/80 - 17	53/2014	UN	40,00	8,97	358,80	Q
001	022	MONTAGEM/TROCA PNEU 215/75 R - 17.5	53/2014	UN	50,00	16,94	847,00	Q
001	023	MONTAGEM/TROCA PNEU 7.50 - 16	53/2014	UN	50,00	13,95	697,50	Q
001	024	MONTAGEM/TROCA PNEU 9 - 17.5	53/2014	UN	50,00	16,94	847,00	Q
001	025	MONTAGEM/TROCA PNEU 9.00 - 20	53/2014	UN	100,00	17,93	1.793,00	Q
001	026	MONTAGEM/TROCA PNEU ARO 13/14	53/2014	UN	200,00	8,97	1.794,00	Q
001	027	MONTAGEM/TROCA PNEU ARO 15/16	53/2014	UN	100,00	11,95	1.195,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 50.400,00

(*) Valor atualizado do contrato: 50.400,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1143		Contrato: 000070-2/2014		SIM-AM: 11214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	456204-6 JEVERSON ALESSANDRO PRICHOA & CIA LTDA ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000033/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	CONCERTO PNEU 12 - 16.5	53/2014	UN	40,00	23,14	925,60	Q
002	002	CONCERTO PNEU 12.5/80	53/2014	UN	40,00	31,82	1.272,80	Q
002	003	CONCERTO PNEU 14 - 17.5	53/2014	UN	40,00	40,02	1.600,80	Q
002	004	CONCERTO PNEU 14.00 - 24	53/2014	UN	150,00	59,79	8.968,50	Q
002	005	CONCERTO PNEU 17.5 - 25	53/2014	UN	50,00	64,61	3.230,50	Q
002	006	CONCERTO PNEU 19.5 - 24	53/2014	UN	40,00	69,43	2.777,20	Q
002	007	CONCERTO PNEU 23.1 - 26	53/2014	UN	40,00	57,38	2.295,20	Q
002	008	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2014	UN	50,00	30,86	1.543,00	Q
002	009	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2014	UN	50,00	35,68	1.784,00	Q
002	010	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2014	UN	50,00	35,68	1.784,00	Q
002	011	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2014	UN	50,00	40,50	2.025,00	Q
002	012	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2014	UN	50,00	45,32	2.266,00	Q
002	013	MONTAGEM/TROCA PNEU 12 - 16.5	53/2014	UN	10,00	21,22	212,20	Q
002	014	MONTAGEM/TROCA PNEU 12.5/80	53/2014	UN	10,00	28,94	289,40	Q
002	015	MONTAGEM/TROCA PNEU 14 - 17.5	53/2014	UN	10,00	38,57	385,70	Q
002	016	MONTAGEM/TROCA PNEU 14.00 - 24	53/2014	UN	100,00	57,86	5.786,00	Q
002	017	MONTAGEM/TROCA PNEU 17.5 - 25	53/2014	UN	10,00	62,68	626,80	Q
002	018	MONTAGEM/TROCA PNEU 19.5 - 24	53/2014	UN	10,00	67,50	675,00	Q
002	019	MONTAGEM/TROCA PNEU 23.1 - 26	53/2014	UN	10,00	48,23	482,30	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:56

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 38.930,00
(*) Valor atualizado do contrato: 38.930,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1144		Contrato: 000071-2/2014		SIM-AM: 11314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/05/2014	25/05/2015	26/05/2014	25/05/2015	456100-7	COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETTI E FILHOS LTDA - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000034/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO MICRO-	54/2014	UN	50,00	33,00	1.650,00	Q
001	002	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO ONIBUS	54/2014	UN	120,00	42,00	5.040,00	Q
001	003	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO PASSEIO	54/2014	UN	300,00	11,00	3.300,00	Q
001	004	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO	54/2014	UN	80,00	13,00	1.040,00	Q
001	005	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO VAN	54/2014	UN	30,00	23,00	690,00	Q
001	006	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA TIPO	54/2014	UN	15,00	140,00	2.100,00	Q
001	007	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA TIPO	54/2014	UN	70,00	140,00	9.800,00	Q
001	008	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA TIPO	54/2014	UN	50,00	105,00	5.250,00	Q
001	009	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA TIPO ROLO	54/2014	UN	10,00	92,00	920,00	Q
001	010	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO	54/2014	UN	120,00	75,00	9.000,00	Q
001	011	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO MICRO-	54/2014	UN	30,00	77,00	2.310,00	Q
001	012	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO	54/2014	UN	30,00	12,00	360,00	Q
001	013	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO ONIBUS	54/2014	UN	100,00	90,00	9.000,00	Q
001	014	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO PASSEIO	54/2014	UN	300,00	27,00	8.100,00	Q
001	015	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO	54/2014	UN	80,00	32,00	2.560,00	Q
001	016	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO VAN	54/2014	UN	30,00	42,00	1.260,00	Q
001	017	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2014	UN	30,00	52,00	1.560,00	Q
001	018	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2014	UN	100,00	72,00	7.200,00	Q
001	019	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2014	UN	200,00	21,00	4.200,00	Q
001	020	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2014	UN	80,00	27,00	2.160,00	Q
001	021	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2014	UN	30,00	32,00	960,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 78.460,00
(*) Valor atualizado do contrato: 78.460,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1145		Contrato: 000043-1/2014		SIM-AM: 11414		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/05/2014	25/08/2014	26/05/2014	25/08/2014	440-5 SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Processo dispensa - 76 000009/2014			

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.850,00
(*) Valor atualizado do contrato: 4.850,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1146		Contrato: 000044-1/2014		SIM-AM: 11514		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
27/05/2014	06/06/2014	27/05/2014	06/06/2014	457813-9	FABIANE BURG DOS SANTOS - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Processo dispensa - 76 000010/2014			



Aditivos:



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:58

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	25/05/2015	29/05/2016	181.288,80
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	25/05/2016	29/05/2017	181.288,80
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	12/05/2017	29/05/2018	181.288,80

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 181.288,80
(*) Valor atualizado do contrato: 725.155,20

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1150		Contrato: 000047-1/2014		SIM-AM: 11914		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
30/05/2014	25/03/2015	30/05/2014	25/03/2015	457801-5 D&D PAVIMENTACOES LTDA EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
11 PLANEJAMENTO E OBRAS			Tomada de preços - 76 000005/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ COM	70/2014	UN	1,00	518.007,06	518.007,06	V

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Anulação	Não		29/01/2015		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 518.007,06
(*) Valor atualizado do contrato: 518.007,06

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1151		Contrato: 000048-1/2014		SIM-AM: 12014		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
02/06/2014	01/06/2015	02/06/2014	01/06/2015	457803-1 FRANCIS PEDRO BRESOLA GARCIA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000035/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	57/2014	UN	12,00	825,00	9.900,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 9.900,00
(*) Valor atualizado do contrato: 9.900,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1152		Contrato: 000049-1/2014		SIM-AM: 12114		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
02/06/2014	01/06/2015	02/06/2014	01/08/2014	457448-6 COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO			Pregão - 76 000025/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO	56/2014	UN	2,00	3.300,00	6.600,00	Q

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	11/08/2014	01/06/2015	800,00



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:59

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 6.600,00
(*) Valor atualizado do contrato: 7.400,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1153		Contrato: 000050-1/2014		SIM-AM: 12214		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/06/2014	01/07/2015	04/06/2014	01/07/2015	457726-4 G. GIAROLLO & CIA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				Pregão - 76 000021/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	001	INSTRUTOR DE SERVICO DE BAR E	15/2014	UN	1,00	795,00	795,00	Q
004	001	INSTRUTOR DE TRABALHOS DOMESTICOS	15/2014	UN	5,00	795,00	3.975,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Valor	02/07/2014	03/06/2015		795,00
2	Aditivo	Não	Prazo	01/06/2015	01/07/2015		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.770,00
(*) Valor atualizado do contrato: 5.565,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1154		Contrato: 000051-1/2014		SIM-AM: 12314		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/06/2014	03/06/2015	04/06/2014	03/06/2015	457647-1 SIBELI FATIMA CAIMI 05083065908			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Pregão - 76 000021/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
005	001	SERVICO DE MASSOTERAPEUTA - SEDE DO	15/2014	HS	320,00	45,25	14.480,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Valor	02/07/2014	03/06/2015		14.480,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 14.480,00
(*) Valor atualizado do contrato: 28.960,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1155		Contrato: 000052-1/2014		SIM-AM: 12414		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/06/2014	03/06/2015	04/06/2014	03/06/2015	457807-4	CAMILA ANDRESSA GASPAR 058944939-78		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				Pregão - 76 000021/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	INSTRUTOR DE KARATE Contratação de Instrutor	15/2014	HS	960,00	20,00	19.200,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 19.200,00
(*) Valor atualizado do contrato: 19.200,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:60

Sequência: 1156		Contrato: 000073-2/2014		SIM-AM: 12514		Tipo de ato: Ata de registro de preços		
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor				
13/06/2014	12/06/2015	13/06/2014	12/06/2015	457829-5 A.J.ZORNITTA E CIA LTDA				
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor		
Local				Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000039/2014				
Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
006	001	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 2 TEMPOS 500ML	64/2014	UN	150,00	5,75	862,50	Q
006	002	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO MOTOR	64/2014	BD	195,00	177,16	34.546,20	Q
006	003	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W-40 4	64/2014	GL	25,00	80,41	2.010,25	Q
006	004	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W-40 1 LITRO	64/2014	UN	285,00	26,81	7.640,85	Q
007	001	OLEO HIDRAULICO PARAFINICO 68 20 LITROS	64/2014	BD	146,00	126,35	18.447,10	Q
007	002	OLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS (VERMELHO)	64/2014	BD	50,00	165,22	8.261,00	Q
007	003	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 20 LITROS	64/2014	BD	10,00	223,65	2.236,50	Q
009	001	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSO	64/2014	BD	40,00	172,94	6.917,60	Q
009	002	OLEO LUBRIFICANTE SAE-140 20 LITROS Óleo	64/2014	BD	10,00	153,32	1.533,20	Q
009	003	OLEO LUBRIFICANTE SAE-90 20 LITROS Óleo	64/2014	BD	60,00	153,32	9.199,20	Q
010	001	ADITIVO PARA RADIADORES 1 LITRO	64/2014	UN	100,00	9,06	906,00	Q
010	002	DESCARBONIZANTE SPRAY 300ML	64/2014	UN	20,00	10,87	217,40	Q
010	003	DESINGRIPANTE E LUBRIFICANTE COM ACAO	64/2014	UN	50,00	5,90	295,00	Q
010	004	ESTOPA EM ALGODAO TIPO PANO COSTURADO	64/2014	KG	200,00	4,53	906,00	Q
010	005	FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML	64/2014	UN	150,00	7,25	1.087,50	Q
010	006	FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML	64/2014	UN	100,00	9,06	906,00	Q
010	007	GRAXA LIQUIDA LUBRIFICANTE SPRAY 200ML	64/2014	UN	10,00	10,88	108,80	Q
010	008	GRAXA MULTIPLAS APLICACOES EP-2 170KG	64/2014	UN	2,00	1.404,45	2.808,90	Q
010	009	GRAXA MULTIPLAS APLICACOES EP-2 20KG	64/2014	BD	20,00	199,34	3.986,80	Q
010	010	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	64/2014	UN	20,00	10,88	217,60	Q
011	001	ARLA 32 20 LITROS Agente Redutor Líquido de	64/2014	BD	240,00	48,96	11.750,40	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 117.529,80

(*) Valor atualizado do contrato: 117.529,80

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1157		Contrato: 000074-2/2014		SIM-AM: 12614		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
13/06/2014	12/06/2015	13/06/2014	12/06/2015	41074-8 AUTO POSTO ROSA LTDA					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local				Licitação					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000039/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	FILTRO AR Aplicação: Veículo Toyota		64/2014	UN	5,00	27,72	138,60	Q
001	002	FILTRO AR Aplicação: Veículo Toyota		64/2014	UN	5,00	29,75	148,75	Q
001	003	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Toyota		64/2014	UN	5,00	8,88	44,40	Q
001	004	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Toyota		64/2014	UN	5,00	22,11	110,55	Q
001	005	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Toyota		64/2014	UN	5,00	13,69	68,45	Q
001	006	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Toyota		64/2014	UN	5,00	16,85	84,25	Q
003	001	FILTRO AR Aplicação: Veículo Ford Transit, ano		64/2014	UN	5,00	55,22	276,10	Q
003	002	FILTRO AR Aplicação: Veículo Marcopolo Volare		64/2014	UN	5,00	66,70	333,50	Q
003	003	FILTRO AR Aplicação: Veículo Marcopolo Volare		64/2014	UN	5,00	78,00	390,00	Q
003	004	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Iveco Micro		64/2014	UN	5,00	82,30	411,50	Q
003	005	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Iveco Micro		64/2014	UN	5,00	93,79	468,95	Q
003	006	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Iveco Dayli		64/2014	UN	5,00	78,38	391,90	Q
003	007	FILTRO AR Aplicação: Veículo Agrale Micro		64/2014	UN	10,00	71,77	717,70	Q
003	008	FILTRO AR CONDICIONADO Aplicação: Veículo		64/2014	UN	5,00	23,93	119,65	Q
003	009	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Ford		64/2014	UN	5,00	118,66	593,30	Q
003	010	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo		64/2014	UN	5,00	42,11	210,55	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:61

003	011	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	77,52	387,60	Q
003	012	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Agrale	64/2014	UN	10,00	49,18	491,80	Q
003	013	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	78,00	390,00	Q
003	014	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	49,29	246,45	Q
003	015	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo	64/2014	UN	5,00	34,45	172,25	Q
003	016	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo	64/2014	UN	5,00	19,14	95,70	Q
003	017	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo	64/2014	UN	5,00	35,89	179,45	Q
003	018	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Ford	64/2014	UN	5,00	23,73	118,65	Q
003	019	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Agrale	64/2014	UN	10,00	19,43	194,30	Q
003	020	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	42,78	213,90	Q
003	021	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	49,38	246,90	Q
003	022	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	35,89	179,45	Q
003	023	FILTRO SEPARADOR AGUA Aplicação: Veículo	64/2014	UN	5,00	35,41	177,05	Q
003	024	FILTRO SEPARADOR AGUA REF.	64/2014	UN	10,00	43,35	433,50	Q
003	025	FILTRO SEPARADOR AGUA REF. R26-A50	64/2014	UN	5,00	33,97	169,85	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 8.205,00

(*) Valor atualizado do contrato: 8.205,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1158		Contrato: 000075-2/2014		SIM-AM: 12714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
13/06/2014	12/06/2015	13/06/2014	12/06/2015	767-6 DIRCEU WIECZORKOWSKI - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000039/2014			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
002	001	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire	64/2014	UN	10,00	12,37	123,70	Q	
002	002	FILTRO AR Aplicação: Veículo Toyota Etios SD XS	64/2014	UN	5,00	18,65	93,25	Q	
002	003	FILTRO AR Aplicação: Veículo GM Corsa Classic,	64/2014	UN	5,00	11,51	57,55	Q	
002	004	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire	64/2014	UN	5,00	12,37	61,85	Q	
002	005	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Fiorino Fire	64/2014	UN	5,00	12,37	61,85	Q	
002	006	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire	64/2014	UN	20,00	12,37	247,40	Q	
002	007	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire	64/2014	UN	10,00	12,37	123,70	Q	
002	008	FILTRO AR Aplicação: Veículo Toyota Hilux SW4	64/2014	UN	5,00	56,61	283,05	Q	
002	009	FILTRO AR Aplicação: Veículo VW Kombi Furgão,	64/2014	UN	5,00	27,45	137,25	Q	
002	010	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire	64/2014	UN	25,00	12,37	309,25	Q	
002	011	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire	64/2014	UN	10,00	12,37	123,70	Q	
002	012	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Estrada Fire	64/2014	UN	10,00	12,93	129,30	Q	
002	013	FILTRO AR Aplicação: Veículo Fiat Uno Mille Fire	64/2014	UN	5,00	12,37	61,85	Q	
002	014	FILTRO AR CONDICIONADO Aplicação: Veículo	64/2014	UN	5,00	22,77	113,85	Q	
002	015	FILTRO AR CONDICIONADO Aplicação: Veículo	64/2014	UN	5,00	19,53	97,65	Q	
002	016	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	10,00	11,75	117,50	Q	
002	017	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Toyota	64/2014	UN	5,00	11,75	58,75	Q	
002	018	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	20,00	11,75	235,00	Q	
002	019	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	5,00	12,59	62,95	Q	
002	020	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	10,00	11,13	111,30	Q	
002	021	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	11,13	55,65	Q	
002	022	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	11,13	55,65	Q	
002	023	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	11,13	55,65	Q	
002	024	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	10,00	11,13	111,30	Q	
002	025	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	10,00	11,13	111,30	Q	
002	026	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo GM	64/2014	UN	5,00	11,13	55,65	Q	
002	027	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	25,00	11,13	278,25	Q	
002	028	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Toyota	64/2014	UN	5,00	29,99	149,95	Q	
002	029	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Toyota	64/2014	UN	5,00	16,23	81,15	Q	
002	030	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	13,50	67,50	Q	



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:62

002	031	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	13,50	67,50	Q
002	032	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	10,00	13,50	135,00	Q
002	033	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	10,00	13,50	135,00	Q
002	034	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	10,00	13,50	135,00	Q
002	035	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	25,00	13,50	337,50	Q
002	036	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	20,00	13,50	270,00	Q
002	037	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	5,00	13,50	67,50	Q
002	038	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Toyota	64/2014	UN	5,00	25,95	129,75	Q
002	039	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo GM	64/2014	UN	5,00	12,59	62,95	Q
002	040	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Fiat	64/2014	UN	10,00	13,50	135,00	Q
002	041	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	5,00	14,41	72,05	Q
004	001	FILTRO AR Aplicação: Veículo Scania Ônibus,	64/2014	UN	5,00	149,93	749,65	Q
004	002	FILTRO AR Aplicação: Veículo VW Ônibus, Modelo	64/2014	UN	15,00	77,83	1.167,45	Q
004	003	FILTRO AR Aplicação: Veículo VW Ônibus, Modelo	64/2014	UN	20,00	77,83	1.556,60	Q
004	004	FILTRO AR Aplicação: Veículo VW Ônibus, Modelo	64/2014	UN	5,00	77,83	389,15	Q
004	005	FILTRO AR Aplicação: Veículo MB Ônibus 370, ano	64/2014	UN	5,00	95,24	476,20	Q
004	006	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo Scania	64/2014	UN	5,00	12,45	62,25	Q
004	007	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo MB	64/2014	UN	5,00	12,17	60,85	Q
004	008	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	20,00	59,70	1.194,00	Q
004	009	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	5,00	59,70	298,50	Q
004	010	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	15,00	59,70	895,50	Q
004	011	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	20,00	19,49	389,80	Q
004	012	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo Scania	64/2014	UN	5,00	13,92	69,60	Q
004	013	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	15,00	19,49	292,35	Q
004	014	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	5,00	19,49	97,45	Q
004	015	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo MB	64/2014	UN	5,00	25,34	126,70	Q
004	016	FILTRO SEPARADOR AGUA REF. 2R0127177J	64/2014	UN	5,00	72,49	362,45	Q
004	017	FILTRO SEPARADOR ÁGUA REF. 2R0127177J	64/2014	UN	20,00	72,49	1.449,80	Q
004	018	FILTRO SEPARADOR AGUA REF. R120L-10M-	64/2014	UN	15,00	82,78	1.241,70	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 16.060,00
 (*) Valor atualizado do contrato: 16.060,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1159		Contrato: 000076-2/2014		SIM-AM: 12814		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
13/06/2014	12/06/2015	13/06/2014	12/06/2015	478-2 WALDIR WESSLER CENTRO AUTOMOTIVO - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local		Licitação					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Pregão - 76 000039/2014					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
005	001	FILTRO AR Aplicação: Veículo GMC Caminhão,	64/2014	UN	5,00	169,49	847,45	Q
005	002	FILTRO AR Aplicação: Veículo MB Caminhão OF-	64/2014	UN	5,00	49,85	249,25	Q
005	003	FILTRO AR Aplicação: Veículo VW Caminhão	64/2014	UN	5,00	77,77	388,85	Q
005	004	FILTRO AR - BG1X / 9601/AA/OM Aplicação:	64/2014	UN	15,00	71,78	1.076,70	Q
005	005	FILTRO AR - BG6X / 9601/AA Aplicação: Veículo	64/2014	UN	5,00	79,76	398,80	Q
005	006	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	5,00	59,82	299,10	Q
005	007	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo GMC	64/2014	UN	5,00	45,86	229,30	Q
005	008	FILTRO COMBUSTIVEL - BG5X / 9155/AA/	64/2014	UN	15,00	32,90	493,50	Q
005	009	FILTRO COMBUSTIVEL - BH1X / 9155/AA	64/2014	UN	5,00	59,82	299,10	Q
005	010	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LITRO Aplicação:	64/2014	UN	10,00	11,96	119,60	Q
005	011	FILTRO HIDRAULICO - T11 / 145397 Aplicação:	64/2014	UN	35,00	10,97	383,95	Q
005	012	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo MB	64/2014	UN	5,00	17,95	89,75	Q
005	013	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo VW	64/2014	UN	5,00	24,93	124,65	Q
005	014	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo GMC	64/2014	UN	5,00	30,91	154,55	Q
005	015	FILTRO LUBRIFICANTE - BG5X / 6731/AA	64/2014	UN	35,00	59,82	2.093,70	Q
005	016	FILTRO RACOR - BH0X / 9N074/AA/ Aplicação:	64/2014	UN	15,00	62,81	942,15	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:63

005	017	FILTRO RACOR - BH1X / 9N074/AA Aplicação:	64/2014	UN	20,00	64,81	1.296,20	Q
005	018	FILTRO SECADOR AR - BG5X / 2K351/DA/OM	64/2014	UN	35,00	97,70	3.419,50	Q
005	019	FILTRO SEPARADOR AGUA REF. 2RO127177J	64/2014	UN	5,00	72,78	363,90	Q
008	001	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 4 LITROS	64/2014	GL	30,00	57,27	1.718,10	Q
008	002	OLEO HIDRAULICO SAE-10W 20 LITROS	64/2014	UN	30,00	130,64	3.919,20	Q
008	003	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 15W-40	64/2014	BD	40,00	143,08	5.723,20	Q
008	004	OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSAO SAE-	64/2014	BD	30,00	121,31	3.639,30	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 28.269,80
(*) Valor atualizado do contrato: 28.269,80

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1160	Contrato: 000053-1/2014	SIM-AM: 12914	Tipo de ato: Contrato
------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
16/06/2014	06/12/2014	16/06/2014	06/12/2014	455866-9 C N NICHELLE & CIA LTDA - ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Processo dispensa - 76 000014/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINAS	100/2014	UN	4,00	19.495,00	77.980,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	10/10/2014	06/12/2014	38.990,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 77.980,00
(*) Valor atualizado do contrato: 116.970,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1161	Contrato: 000054-1/2014	SIM-AM: 13014	Tipo de ato: Contrato
------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
17/06/2014	25/09/2014	17/06/2014	25/09/2014	457844-9 TARCIZO PRESTES FILHO - ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo dispensa - 76 000016/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO ATENDIMENTO MEDICO CLINICO	102/2014	UN	3,00	15.000,00	45.000,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	15/09/2014	25/09/2014	4.500,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 45.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 49.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1162	Contrato: 000077-2/2014	SIM-AM: 13114	Tipo de ato: Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	----------------------	---

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
23/06/2014	22/06/2015	23/06/2014	22/06/2015	456853-2 GENEVERSON MARTELLO EIRELI
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Pregão - 76 000040/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	82/2014	HS	500,00	210,00	105.000,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:64

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	06/03/2015	22/06/2015	26.250,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 105.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 131.250,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1163		Contrato: 000055-1/2014		SIM-AM: 13214		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
25/06/2014	29/07/2015	25/06/2014	24/12/2014	457853-8	SANTIAGO PAVIMENTACOES LTDA - EPP		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Tomada de preços - 76 000006/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ COM	78/2014	UN	1,00	637.289,95	637.289,95	V

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 637.289,95
(*) Valor atualizado do contrato: 637.289,95

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1164		Contrato: 000078-2/2014		SIM-AM: 13314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/06/2014	25/06/2015	26/06/2014	25/06/2015	457189-4 COLLA & SILVA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000042/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	CARTAZ SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	74/2014	UN	1000,00	2,67	2.670,00	Q
002	002	CARTAZ SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	74/2014	UN	2000,00	3,15	6.300,00	Q
002	003	CARTAZ SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	74/2014	UN	2000,00	3,60	7.200,00	Q
002	004	CERTIFICADO SELECAO DE CORES PAPEL	74/2014	UN	500,00	1,42	710,00	Q
002	005	CHACHA SELECAO CORES PAPEL TRIPLEX 240	74/2014	UN	3000,00	0,84	2.520,00	Q
002	006	FOLDER SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	74/2014	UN	10000,00	0,24	2.400,00	Q
002	007	FOLDER SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	74/2014	UN	10000,00	0,48	4.800,00	Q
002	008	PANFLETOS IMPRESSAO 4 X 2 CORES PAPEL	74/2014	UN	20000,00	0,15	3.000,00	Q
002	009	PANFLETOS IMPRESSAO 4 X 2 CORES PAPEL	74/2014	UN	10000,00	0,23	2.300,00	Q
002	010	PANFLETOS SELECAO DE CORES PAPEL	74/2014	UN	10000,00	0,16	1.600,00	Q
002	011	PANFLETOS SELECAO DE CORES PAPEL	74/2014	UN	10000,00	0,21	2.100,00	Q
003	001	BLOCO BOLETIM DIARIO PRODUCAO MEDICA	74/2014	UN	50,00	4,74	237,00	Q
003	002	BLOCO CADASTRO DOMICILIAR 210 X 297MM	74/2014	UN	30,00	12,63	378,90	Q
003	003	BLOCO CADASTRO INDIVIDUAL 210 X 297MM	74/2014	UN	80,00	10,83	866,40	Q
003	004	BLOCO DE ATESTADO MEDICO 21 X 15CM	74/2014	UN	50,00	4,95	247,50	Q
003	005	BLOCO FICHA CADASTRAL DE SAUDE MENTAL	74/2014	UN	30,00	9,47	284,10	Q
003	006	BLOCO FICHA CADASTRO SISVAN 210 X 297MM	74/2014	UN	10,00	10,84	108,40	Q
003	007	BLOCO FICHA DE VISITA DOMICILIAR 210 X	74/2014	UN	30,00	9,95	298,50	Q
003	008	BLOCO FICHA GERAL ATENDIMENTO 210 X	74/2014	UN	30,00	9,36	280,80	Q
003	009	BLOCO FICHA INSCRICAO ATENDIMENTO	74/2014	UN	30,00	7,98	239,40	Q
003	010	BLOCO HISTORICO ATENDIMENTO	74/2014	UN	20,00	9,59	191,80	Q
003	011	BLOCO MAPA DIARIO ACOMPANHAMENTO	74/2014	UN	50,00	8,96	448,00	Q
003	012	BLOCO PRONTO ATENDIMENTO URGENCIAS E	74/2014	UN	100,00	9,21	921,00	Q
003	013	BLOCO RECEITUARIO 50 X 2 VIAS - 15 X 21CM	74/2014	UN	1200,00	4,07	4.884,00	Q
003	014	BLOCO REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA	74/2014	UN	30,00	9,24	277,20	Q
003	015	BLOCO REQUISICAO DE EXAMES GERAL 50 X 2	74/2014	UN	400,00	8,43	3.372,00	Q
003	016	BLOCO REQUISICAO DE EXAMES	74/2014	UN	400,00	7,90	3.160,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:65

003	017	BLOCO REQUISICAO DE EXAMES PRE-NATAL 50	74/2014	UN	400,00	7,90	3.160,00	Q
003	018	CARTAO FICHA CONTROLE CRUZADO 11 X 9CM	74/2014	UN	5000,00	0,11	550,00	Q
003	019	CARTEIRINHA CONTROLE ODONTOLOGICO 10	74/2014	UN	2000,00	0,24	480,00	Q
003	020	CARTEIRINHA HIPERDIA 21 X 15CM	74/2014	UN	5000,00	0,32	1.600,00	Q
003	021	CARTEIRINHA PROGRAMA PLANEJAMENTO	74/2014	UN	3000,00	0,33	990,00	Q
003	022	CARTEIRINHA SAUDE MENTAL 21 X 15CM	74/2014	UN	3000,00	0,37	1.110,00	Q
003	023	FICHA CONTROLE	74/2014	UN	3000,00	0,31	930,00	Q
003	024	ROLO ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA	74/2014	UN	100,00	39,85	3.985,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 64.600,00
(*) Valor atualizado do contrato: 64.600,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1165		Contrato: 000079-2/2014		SIM-AM: 13414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/06/2014	25/06/2015	26/06/2014	25/06/2015	41035-7 GRAFICA E EDITORA CANTU LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000042/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BLOCO AUTORIZACAO DE ABASTECIMENTO 50	74/2014	UN	200,00	7,92	1.584,00	Q
001	002	BLOCO CARTAO DE CAMPO 50 X 3 VIAS - 10 X	74/2014	UN	50,00	9,98	499,00	Q
001	003	BLOCO INSEMINACAO ARTIFICIAL 50 X 2 VIAS -	74/2014	UN	200,00	10,20	2.040,00	Q
001	004	BLOCO REQUISICAO DE ORDEM DE COMPRA	74/2014	UN	100,00	12,80	1.280,00	Q
001	005	BLOCO REQUISICAO INTERNA 50 X 2 VIAS - 12	74/2014	UN	100,00	8,34	834,00	Q
001	006	CARTEIRINHA AGRICULTURA 8 X 11CM	74/2014	UN	5000,00	0,07	350,00	Q
001	007	COPIA DE CHEQUE 10 X 20CM Especificações:	74/2014	UN	20000,00	0,05	1.000,00	Q
001	008	ENVELOPE OFICIO 11 X 23CM - COR BRANCO	74/2014	UN	20000,00	0,43	8.600,00	Q
001	009	ENVELOPE SACO 16 X 22CM - COR BRANCO	74/2014	UN	10000,00	0,59	5.900,00	Q
001	010	ENVELOPE SACO 18 X 25CM - COR AMARELO	74/2014	UN	2000,00	0,53	1.060,00	Q
001	011	ENVELOPE SACO 18 X 25CM - COR BRANCO	74/2014	UN	10000,00	0,66	6.600,00	Q
001	012	ENVELOPE SACO 25 X 33CM - COR BRANCO	74/2014	UN	20000,00	0,71	14.200,00	Q
001	013	FICHA INDIVIDUAL DE FREQUENCIA 8,5 X	74/2014	UN	2000,00	0,13	260,00	Q
001	014	FOLHAS TIMBRADAS 210 X 297MM	74/2014	UN	30000,00	0,18	5.400,00	Q
001	015	LIVRO DE CHAMADA 28 PAGINAS 31 X 47CM	74/2014	UN	300,00	8,21	2.463,00	Q
001	016	PASTA EMPENHO 210 X 297MM Especificações:	74/2014	UN	15000,00	0,64	9.600,00	Q
001	017	PASTA INDIVIDUAL 36,5 X 55,5CM	74/2014	UN	2000,00	1,16	2.320,00	Q
001	018	PASTA LICITACAO 310 X 275MM Especificações:	74/2014	UN	1000,00	1,36	1.360,00	Q
001	019	PASTA TIMBRADA 310 X 230MM Especificações:	74/2014	UN	5000,00	1,65	8.250,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 73.600,00
(*) Valor atualizado do contrato: 73.600,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1166		Contrato: 000056-1/2014		SIM-AM: 13514		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
01/07/2014	30/06/2017	01/07/2014	30/06/2017	41035-7 GRAFICA E EDITORA CANTU LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000043/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS Contratação de	87/2014	UN	12,00	2.470,00	29.640,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	26/06/2015	30/06/2016	29.640,00	



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:66

2	Reajuste	Não		30/03/2016	30/06/2016	1.190,04
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/06/2016	30/06/2017	34.400,16

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 29.640,00
(*) Valor atualizado do contrato: 94.870,20

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1167		Contrato: 000057-1/2014		SIM-AM: 13614		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
02/07/2014	01/07/2015	02/07/2014	01/07/2015	457858-9 COOPERATIVA DE PROD.DE SEMENTES COPROSSEL			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO			Pregão - 76 000038/2014				

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	CALCARIO DOLOMITICO PRNT MINIMO 75%	58/2014	TON	1281,25	87,26	111.801,88	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	29/08/2014	01/07/2015		
2	Aditivo	Não	Prazo	27/10/2014	01/07/2015		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 111.801,88
(*) Valor atualizado do contrato: 111.801,88

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1168		Contrato: 000058-1/2014		SIM-AM: 13714		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
02/07/2014	01/03/2017	02/07/2014	01/03/2017	457850-3 ANGELI ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
803 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			Pregão - 76 000044/2014				

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	ACOMPANHAMENTO NA IMPLANTACAO DO	90/2014	UN	1,00	45.000,00	45.000,00	V	
001	002	ELABORACAO DO PLANO INTEGRADO DE	90/2014	UN	1,00	46.300,00	46.300,00	V	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	01/07/2016	01/03/2017		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 91.300,00
(*) Valor atualizado do contrato: 91.300,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1169		Contrato: 000059-1/2014		SIM-AM: 13814		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/07/2014	02/07/2016	03/07/2014	02/07/2016	457197-5 GASPARETTO & BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Processo inexigibilidade - 76 000010/2014				

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	SERVICOS DE ADVOCACIA (FPM) Contratação de	88/2014	UN	1,00	100.000,00	100.000,00	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	01/07/2015	02/07/2016		



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:67

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 100.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 100.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1170		Contrato: 000060-1/2014		SIM-AM: 139014		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/07/2014	11/06/2015	03/07/2014	11/06/2015	457197-5 GASPARETTO & BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação Processo inexigibilidade - 76 000011/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICOS DE ADVOCACIA (FAP) Contratação de	89/2014	UN	1,00	40.000,00	40.000,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	11/06/2015	11/06/2015	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 40.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 40.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1171		Contrato: 000080-2/2014		SIM-AM: 14014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
15/07/2014	14/07/2015	15/07/2014	14/07/2015	630-1 A. L. PONTAROLO LABORATORIO - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação Pregão - 76 000045/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	A S O - ANTIESTREPTOLISINA O	95/2014	UN	150,00	11,50	1.725,00	Q
001	002	ACIDO FOLICO	95/2014	UN	15,00	19,75	296,25	Q
001	003	ACIDO URICO	95/2014	UN	150,00	11,50	1.725,00	Q
001	004	ALBUMINA PLASMATICA	95/2014	UN	15,00	19,75	296,25	Q
001	005	ALFA 1 ANTITRIPSINA - FEZES	95/2014	UN	15,00	49,50	742,50	Q
001	006	AMILASE	95/2014	UN	20,00	11,50	230,00	Q
001	007	ANTI DNA (HELICE SIMPLES)	95/2014	UN	8,00	24,50	196,00	Q
001	008	ANTI TPO - ANTICORPOS	95/2014	UN	8,00	24,50	196,00	Q
001	009	ANTIBIOGRAMA	95/2014	UN	100,00	14,80	1.480,00	Q
001	010	BACILOSCOPIA PARA PEQ. DE BAAR (MH)	95/2014	UN	8,00	11,50	92,00	Q
001	011	BACILOSCOPIA PARA PEQ. DE BAAR (TB)	95/2014	UN	8,00	11,50	92,00	Q
001	012	BACTERIOSCOPIA DE FEZES	95/2014	UN	100,00	11,50	1.150,00	Q
001	013	BETA HCG (SANGUE)	95/2014	UN	200,00	14,80	2.960,00	Q
001	014	BILIRRUBINAS	95/2014	UN	100,00	11,50	1.150,00	Q
001	015	C A 125 II	95/2014	UN	25,00	29,25	731,25	Q
001	016	C E A - ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO	95/2014	UN	15,00	29,25	438,75	Q
001	017	C P K - CREATINOFOSFOQUINASE	95/2014	UN	8,00	20,50	164,00	Q
001	018	CALCIO	95/2014	UN	40,00	20,50	820,00	Q
001	019	CARBAMAZEPINA	95/2014	UN	8,00	24,75	198,00	Q
001	020	CITOMEGALOVIRUS IGG	95/2014	UN	10,00	19,45	194,50	Q
001	021	CITOMEGALOVIRUS IGM	95/2014	UN	10,00	29,15	291,50	Q
001	022	CLEARANCE DE CREATININA	95/2014	UN	10,00	19,75	197,50	Q
001	023	COAGULOGRAMA	95/2014	UN	100,00	11,60	1.160,00	Q
001	024	COLESTEROL H D L	95/2014	UN	200,00	11,60	2.320,00	Q
001	025	COLESTEROL L D L	95/2014	UN	200,00	11,60	2.320,00	Q
001	026	COLESTEROL TOTAL	95/2014	UN	200,00	11,60	2.320,00	Q
001	027	COLESTEROL V L D L	95/2014	UN	200,00	11,60	2.320,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:68

001	028	COLINESTERASE	95/2014	UN	50,00	19,75	987,50	Q
001	029	COOMBS INDIRETO	95/2014	UN	15,00	19,75	296,25	Q
001	030	CREATININA	95/2014	UN	200,00	11,50	2.300,00	Q
001	031	CULTURA + ANTIBIOGRAMA (MATERIAIS	95/2014	UN	100,00	29,25	2.925,00	Q
001	032	CURVA GLICEMICA	95/2014	UN	50,00	49,00	2.450,00	Q
001	033	ESTRADIOL - E 2	95/2014	UN	20,00	19,25	385,00	Q
001	034	F R (LATEX) - FATOR REUMATOIDE	95/2014	UN	80,00	11,50	920,00	Q
001	035	F S H - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE	95/2014	UN	20,00	19,75	395,00	Q
001	036	FATOR ANTINUCLEAR - F A N	95/2014	UN	10,00	19,75	197,50	Q
001	037	FENOL URINARIO	95/2014	UN	10,00	19,75	197,50	Q
001	038	FERRITINA	95/2014	UN	15,00	24,75	371,25	Q
001	039	FERRO SERICO	95/2014	UN	20,00	19,50	390,00	Q
001	040	FOSFATASE ALCALINA	95/2014	UN	10,00	11,00	110,00	Q
001	041	FOSFORO	95/2014	UN	15,00	19,50	292,50	Q
001	042	FTA ABS IGG	95/2014	UN	10,00	24,20	242,00	Q
001	043	FTA ABS IGM	95/2014	UN	10,00	24,20	242,00	Q
001	044	GAMA G T - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	95/2014	UN	80,00	19,40	1.552,00	Q
001	045	GLICEMIA	95/2014	UN	350,00	11,75	4.112,50	Q
001	046	H I V I e II - ELISA	95/2014	UN	10,00	24,50	245,00	Q
001	047	H L A B 27 - TIPAGEM	95/2014	UN	10,00	49,10	491,00	Q
001	048	HEMOGRAMA	95/2014	UN	350,00	14,90	5.215,00	Q
001	049	HEPATITE A - ANTI HVA IGG	95/2014	UN	10,00	24,80	248,00	Q
001	050	HEPATITE A - ANTI HVA IGM	95/2014	UN	10,00	29,60	296,00	Q
001	051	HEPATITE B - ANTI HBC IGG	95/2014	UN	10,00	24,50	245,00	Q
001	052	HEPATITE B - ANTI HBC IGM	95/2014	UN	10,00	29,60	296,00	Q
001	053	HEPATITE B - ANTI HBE	95/2014	UN	10,00	24,50	245,00	Q
001	054	HEPATITE B - ANTI HBS	95/2014	UN	10,00	24,50	245,00	Q
001	055	HEPATITE B - HBcAG	95/2014	UN	10,00	29,60	296,00	Q
001	056	HEPATITE B - HBcAG - ANTIGENO	95/2014	UN	150,00	19,50	2.925,00	Q
001	057	HEPATITE C - ANTI HCV	95/2014	UN	10,00	34,25	342,50	Q
001	058	IMUNOGLOBULINA A - IGA	95/2014	UN	10,00	19,50	195,00	Q
001	059	IMUNOGLOBULINA E - IGE	95/2014	UN	20,00	19,50	390,00	Q
001	060	IMUNOGLOBULINA G - IGG	95/2014	UN	10,00	19,50	195,00	Q
001	061	IMUNOGLOBULINA M - IGM	95/2014	UN	10,00	19,50	195,00	Q
001	062	L H - HORMONIO LUTEINIZANTE	95/2014	UN	10,00	19,75	197,50	Q
001	063	LACTATO DERSIDROGENASE - LDH	95/2014	UN	10,00	14,75	147,50	Q
001	064	MUCOPROTEINAS	95/2014	UN	100,00	11,60	1.160,00	Q
001	065	P C R - PROTEINA C REATIVA	95/2014	UN	100,00	11,60	1.160,00	Q
001	066	P S A - ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO -	95/2014	UN	100,00	29,50	2.950,00	Q
001	067	P S A - ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO -	95/2014	UN	100,00	24,90	2.490,00	Q
001	068	PARASITOLOGICO DE FEZES	95/2014	UN	300,00	11,60	3.480,00	Q
001	069	PARCIAL DE URINA + SEDIMENTO CORADO	95/2014	UN	300,00	23,70	7.110,00	Q
001	070	PERFIL GLICEMICO	95/2014	UN	10,00	19,45	194,50	Q
001	071	PLAQUETAS	95/2014	UN	80,00	11,70	936,00	Q
001	072	POTASSIO	95/2014	UN	80,00	22,25	1.780,00	Q
001	073	PROGESTERONA	95/2014	UN	10,00	24,75	247,50	Q
001	074	PROLACTINA	95/2014	UN	10,00	21,95	219,50	Q
001	075	PROTEIÍNA URINARIA - 24 HS	95/2014	UN	10,00	19,45	194,50	Q
001	076	PROTEINAS TOT E FR	95/2014	UN	10,00	22,25	222,50	Q
001	077	PROTEINURIA - 24 HS	95/2014	UN	10,00	24,75	247,50	Q
001	078	RUBEOLA IGG	95/2014	UN	20,00	24,75	495,00	Q
001	079	RUBEOLA IGM	95/2014	UN	20,00	21,95	439,00	Q
001	080	SODIO	95/2014	UN	20,00	19,45	389,00	Q
001	081	T 3 - HORMONIO TRIIODOTIRONINA - LIVRE	95/2014	UN	10,00	19,45	194,50	Q
001	082	T 4 - HORMONIO TETRAIDOTIRONINA	95/2014	UN	10,00	19,45	194,50	Q
001	083	T 4 - HORMONIO TETRAIDOTIRONINA - LIVRE	95/2014	UN	100,00	15,50	1.550,00	Q
001	084	T G P - TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	95/2014	UN	300,00	15,45	4.635,00	Q
001	085	T S H - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	95/2014	UN	300,00	15,50	4.650,00	Q
001	086	TEMPO DE COAGULACAO	95/2014	UN	300,00	14,55	4.365,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:69

001	087	TEMPO DE PROTROMBINA - T A P	95/2014	UN	300,00	14,50	4.350,00	Q
001	088	TEMPO DE SANGRAMENTO	95/2014	UN	300,00	14,55	4.365,00	Q
001	089	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - T T P A	95/2014	UN	300,00	18,45	5.535,00	Q
001	090	TESTOSTERONA TOTAL	95/2014	UN	20,00	15,50	310,00	Q
001	091	TIPAGEM SANGUINEA	95/2014	UN	300,00	18,00	5.400,00	Q
001	092	TOXOPLAMOSE IGG - MEIA	95/2014	UN	50,00	24,50	1.225,00	Q
001	093	TOXOPLAMOSE IGM - MEIA	95/2014	UN	50,00	35,00	1.750,00	Q
001	094	TOXOPLAMOSE AVIDEZ - IGG	95/2014	UN	50,00	31,00	1.550,00	Q
001	095	TRIGLICERIDEOS	95/2014	UN	300,00	12,50	3.750,00	Q
001	096	UREIA	95/2014	UN	200,00	12,00	2.400,00	Q
001	097	UROCULTURA	95/2014	UN	100,00	12,50	1.250,00	Q
001	098	V D R L (SIFILIS)	95/2014	UN	100,00	11,00	1.100,00	Q
001	099	V H S - VELOCIDADE DE	95/2014	UN	200,00	11,00	2.200,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 131.071,00

(*) Valor atualizado do contrato: 131.071,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1172		Contrato: 000061-1/2014		SIM-AM: 14114		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/07/2014	17/07/2015	18/07/2014	17/11/2014	455721-2 CONSTRUTORA CARRA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
516 DEPARTAMENTO DE ESPORTE				Tomada de preços - 76 000008/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONSTRUCAO DE POSTO DE SERVICOS NO	98/2014	UN	1,00	22.833,57	22.833,57	V

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 22.833,57

(*) Valor atualizado do contrato: 22.833,57

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1173		Contrato: 000062-1/2014		SIM-AM: 14214		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/07/2014	17/07/2015	18/07/2014	17/07/2015	457844-9 TARCIZO PRESTES FILHO - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Processo inexigibilidade - 76 000014/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PLANTAO MEDICO 14HS30MIN - 6 Contratação de	134/2014	UN	58,00	1.300,00	75.400,00	Q
001	002	PLANTAO MEDICO 24HS - 6 Contratação de	134/2014	UN	146,00	650,00	94.900,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 175.500,00

(*) Valor atualizado do contrato: 175.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1174		Contrato: 000063-1/2014		SIM-AM: 14314		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
25/07/2014	24/07/2015	25/07/2014	24/10/2014	458561-5 JOAO ROBERTO DAVOGLIO - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
510 CRECHE MUNICIPAL PADRE GIULIANO				Processo inexigibilidade - 76 000015/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONJUNTO ALUNO / CJA-03	148/2014	UN	12,00	118,00	1.416,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:70

001	002	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01	148/2014	UN	2,00	179,70	359,40	Q
-----	-----	-----------------------------	----------	----	------	--------	--------	---

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 1.775,40
(*) Valor atualizado do contrato: 1.775,40

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1175		Contrato: 000064-1/2014		SIM-AM: 14414		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
31/07/2014	30/07/2015	31/07/2014	30/10/2014	458561-5 JOAO ROBERTO DAVOGLIO - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Licitação Processo inexigibilidade - 76 000016/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS	149/2014	UN	80,00	120,00	9.600,00	Q
001	002	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01	149/2014	UN	23,00	179,70	4.133,10	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 13.733,10
(*) Valor atualizado do contrato: 13.733,10

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1176		Contrato: 000081-2/2014		SIM-AM: 14514		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/08/2014	03/08/2015	04/08/2014	03/08/2015	2214-4	LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor	

Local 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação Pregão - 76 000046/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	109/2014	UN	500000,00	0,05	25.000,00	Q
001	001	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	110/2014	UN	500000,00	0,05	25.000,00	Q
001	001	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	111/2014	UN	200000,00	0,05	10.000,00	Q
001	001	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	112/2014	UN	100000,00	0,05	5.000,00	Q
001	002	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	109/2014	UN	700000,00	0,05	35.000,00	Q
001	002	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	111/2014	UN	250000,00	0,05	12.500,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 112.500,00
(*) Valor atualizado do contrato: 112.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1177		Contrato: 000082-2/2014		SIM-AM: 14614		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/08/2014	03/08/2015	04/08/2014	03/08/2015	457680-2	GIACOMEL & BERTUOL LTDA -EPP		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Licitação Pregão - 76 000047/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	ERVA MATE 1KG	113/2014	PC	200,00	8,95	1.790,00	Q
001	006	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	113/2014	PC	100,00	3,96	396,00	Q
001	011	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 5KG	113/2014	PC	50,00	11,26	563,00	Q
001	017	LEITE INTEGRAL UHT TETRA PAK CAIXA 1 LITRO	113/2014	CX	1000,00	2,70	2.700,00	Q
001	018	MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS Milho para	113/2014	PC	300,00	2,30	690,00	Q
001	021	POLVILHO DOCE 500 GRAMAS	113/2014	PC	100,00	3,24	324,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:71

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 6.463,00
(*) Valor atualizado do contrato: 6.463,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1178		Contrato: 000083-2/2014		SIM-AM: 14714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/08/2014	03/08/2015	04/08/2014	03/08/2015	2876-2 IVAN CARLOS KEHRWALD - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000047/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS Amido de milho -	113/2014	UN	100,00	2,81	281,00	Q
001	002	CANJICA DE MILHO 500 GRAMAS Canjica de	113/2014	PC	100,00	1,95	195,00	Q
001	004	FARINHA DE AVEIA 250 GRAMAS	113/2014	UN	100,00	2,94	294,00	Q
001	005	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	113/2014	PC	100,00	3,49	349,00	Q
001	007	FARINHA DE MILHO AMARELA (BIJU) 1KG	113/2014	PC	300,00	2,13	639,00	Q
001	008	FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG	113/2014	PC	300,00	1,61	483,00	Q
001	009	FARINHA DE ROSCA 500 GRAMAS	113/2014	PC	100,00	3,32	332,00	Q
001	015	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170 GRAMAS	113/2014	UN	200,00	1,86	372,00	Q
001	019	MISTURA PARA BOLO 450 GRAMAS	113/2014	UN	100,00	2,68	268,00	Q
001	020	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS	113/2014	PC	100,00	2,77	277,00	Q
001	022	QUIRERA DE MILHO COMESTIVEL 1KG Quirera	113/2014	PC	200,00	2,00	400,00	Q
001	023	SUCO PRONTO EM CAIXA 1 LITRO (VARIOS	113/2014	UN	350,00	4,99	1.746,50	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.636,50
(*) Valor atualizado do contrato: 5.636,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1179		Contrato: 000084-2/2014		SIM-AM: 14814		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/08/2014	03/08/2015	04/08/2014	03/08/2015	457676-4	A. RENYLDIO TESSARO & CIA LTDA - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000047/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	010	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de	113/2014	PC	300,00	10,11	3.033,00	Q
001	014	IOGURTE DE FRUTAS 900GR Iogurte com polpa	113/2014	UN	1000,00	3,53	3.530,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 6.563,00
(*) Valor atualizado do contrato: 6.563,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1180		Contrato: 000085-2/2014		SIM-AM: 14914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/08/2014	03/08/2015	04/08/2014	03/08/2015	458550-0	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000047/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	013	FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA	113/2014	UN	150,00	10,09	1.513,50	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:72

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 1.513,50
(*) Valor atualizado do contrato: 1.513,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1181		Contrato: 000086-2/2014		SIM-AM: 15014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/08/2014	03/08/2015	04/08/2014	03/08/2015	458545-3 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local		Licitação					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Pregão - 76 000047/2014					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	012	FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA	113/2014	UN	200,00	10,10	2.020,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 2.020,00
(*) Valor atualizado do contrato: 2.020,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1182		Contrato: 000087-2/2014		SIM-AM: 15114		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/08/2014	03/08/2015	04/08/2014	03/08/2015	457685-3 S. TRZECIAK & CIA LTDA - EPP			
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local		Licitação					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Pregão - 76 000047/2014					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	016	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400	113/2014	PC	1200,00	9,09	10.908,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 10.908,00
(*) Valor atualizado do contrato: 10.908,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1183		Contrato: 000088-2/2014		SIM-AM: 15214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
04/08/2014	03/08/2015	04/08/2014	03/08/2015	457121-5 MECANICA KAWA LTDA - ME			
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local		Licitação					
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES		Pregão - 76 000048/2014					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CAPA MANGUEIRA REF. CF-16	96/2014	UN	15,00	18,72	280,80	Q
001	002	CAPA MANGUEIRA REF. CF-20	96/2014	UN	10,00	27,51	275,10	Q
001	003	CAPA MANGUEIRA REF. CF-24	96/2014	UN	10,00	30,75	307,50	Q
001	004	CAPA MANGUEIRA REF. CF-4	96/2014	UN	60,00	9,04	542,40	Q
001	005	CAPA MANGUEIRA REF. CF-6	96/2014	UN	100,00	9,92	992,00	Q
001	006	CAPA MANGUEIRA REF. CF-8	96/2014	UN	120,00	10,51	1.261,20	Q
001	007	CAPA MANGUEIRA REF. CF-F10	96/2014	UN	30,00	15,86	475,80	Q
001	008	CAPA MANGUEIRA REF. CF-F12	96/2014	UN	30,00	16,20	486,00	Q
001	009	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	8,00	24,59	196,72	Q
001	010	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	8,00	30,97	247,76	Q
001	011	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	6,00	30,59	183,54	Q
001	012	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	6,00	37,72	226,32	Q
001	013	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	4,00	36,85	147,40	Q
001	014	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	8,00	43,53	348,24	Q
001	015	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	8,00	39,01	312,08	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:73

001	016	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	6,00	25,25	151,50	Q
001	017	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	6,00	29,65	177,90	Q
001	018	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	96/2014	UN	8,00	30,27	242,16	Q
001	019	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	6,00	44,57	267,42	Q
001	020	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	6,00	41,24	247,44	Q
001	021	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	6,00	44,02	264,12	Q
001	022	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	15,00	28,23	423,45	Q
001	023	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	15,00	31,22	468,30	Q
001	024	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	15,00	36,59	548,85	Q
001	025	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	6,00	48,67	292,02	Q
001	026	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	10,00	42,46	424,60	Q
001	027	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	10,00	50,20	502,00	Q
001	028	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	6,00	60,64	363,84	Q
001	029	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	10,00	34,33	343,30	Q
001	030	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	10,00	33,29	332,90	Q
001	031	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	96/2014	UN	10,00	33,29	332,90	Q
001	032	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	96/2014	UN	6,00	59,64	357,84	Q
001	033	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	96/2014	UN	6,00	40,83	244,98	Q
001	034	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	96/2014	UN	6,00	43,47	260,82	Q
001	035	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	96/2014	UN	6,00	53,05	318,30	Q
001	036	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	96/2014	UN	15,00	25,75	386,25	Q
001	037	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	96/2014	UN	15,00	11,56	173,40	Q
001	038	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	96/2014	UN	15,00	32,91	493,65	Q
001	039	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 10-10	96/2014	UN	10,00	34,39	343,90	Q
001	040	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 10-8	96/2014	UN	10,00	24,59	245,90	Q
001	041	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 12-10	96/2014	UN	10,00	21,79	217,90	Q
001	042	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 12-12	96/2014	UN	10,00	41,61	416,10	Q
001	043	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 16-16	96/2014	UN	10,00	44,02	440,20	Q
001	044	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 4-4	96/2014	UN	10,00	22,01	220,10	Q
001	045	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 5-4	96/2014	UN	10,00	23,06	230,60	Q
001	046	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 6-4	96/2014	UN	10,00	24,21	242,10	Q
001	047	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 6-6	96/2014	UN	10,00	25,15	251,50	Q
001	048	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 8-8	96/2014	UN	10,00	25,42	254,20	Q
001	049	CONEXAO FLANGE RETA VEDACAO ORING	96/2014	UN	6,00	51,50	309,00	Q
001	050	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 10-8	96/2014	UN	10,00	24,54	245,40	Q
001	051	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 12-10	96/2014	UN	10,00	40,66	406,60	Q
001	052	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 12-12	96/2014	UN	10,00	42,64	426,40	Q
001	053	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 16-16	96/2014	UN	10,00	50,56	505,60	Q
001	054	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 4-4	96/2014	UN	10,00	19,26	192,60	Q
001	055	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 6-4	96/2014	UN	10,00	22,12	221,20	Q
001	056	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 6-6	96/2014	UN	10,00	23,50	235,00	Q
001	057	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 8-6	96/2014	UN	10,00	25,19	251,90	Q
001	058	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 8-8	96/2014	UN	10,00	27,05	270,50	Q
001	059	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 18-6	96/2014	UN	10,00	28,17	281,70	Q
001	060	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 18-8	96/2014	UN	8,00	30,42	243,36	Q
001	061	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 2-4	96/2014	UN	10,00	38,79	387,90	Q
001	062	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 2-6	96/2014	UN	10,00	22,17	221,70	Q
001	063	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 20-8	96/2014	UN	8,00	24,54	196,32	Q
001	064	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 8-6	96/2014	UN	10,00	24,98	249,80	Q
001	065	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 8-8	96/2014	UN	10,00	28,17	281,70	Q
001	066	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 18-6	96/2014	UN	6,00	33,24	199,44	Q
001	067	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 18-8	96/2014	UN	6,00	30,15	180,90	Q
001	068	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 20-8	96/2014	UN	6,00	35,50	213,00	Q
001	069	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 22-8	96/2014	UN	6,00	25,08	150,48	Q
001	070	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 24-8	96/2014	UN	6,00	38,63	231,78	Q
001	071	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	96/2014	UN	20,00	31,39	627,80	Q
001	072	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	96/2014	UN	15,00	29,54	443,10	Q
001	073	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	96/2014	UN	15,00	30,42	456,30	Q
001	074	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	96/2014	UN	12,00	49,47	593,64	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:74

001	075	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	96/2014	UN	6,00	35,43	212,58	Q
001	076	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	96/2014	UN	40,00	16,86	674,40	Q
001	077	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	96/2014	UN	40,00	19,14	765,60	Q
001	078	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	96/2014	UN	40,00	20,30	812,00	Q
001	079	CONEXAO SOS PARA SOLDA REF. TSV-10	96/2014	UN	10,00	29,17	291,70	Q
001	080	CONEXAO SOS PARA SOLDA REF. TSV-12	96/2014	UN	10,00	31,37	313,70	Q
001	081	CONEXAO SOS PARA SOLDA REF. TSV-4	96/2014	UN	10,00	12,38	123,80	Q
001	082	CONEXAO SOS PARA SOLDA REF. TSV-8	96/2014	UN	10,00	28,95	289,50	Q
001	083	MANGUEIRA HIDRAULICA 1" REF. 100-R12 - 4	96/2014	MT	20,00	183,61	3.672,20	Q
001	084	MANGUEIRA HIDRAULICA 1" REF. 100-R2T - 2	96/2014	MT	40,00	95,19	3.807,60	Q
001	085	MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4" REF. 100-R12 -	96/2014	MT	10,00	225,61	2.256,10	Q
001	086	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" REF. R2AT - 2	96/2014	MT	120,00	48,65	5.838,00	Q
001	087	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" REF. R2AT - 4	96/2014	MT	80,00	61,41	4.912,80	Q
001	088	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" REF. R2AT - 2	96/2014	MT	50,00	32,78	1.639,00	Q
001	089	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" REF. R12 - 2	96/2014	MT	80,00	116,93	9.354,00	Q
001	090	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" REF. R12 - 4	96/2014	MT	50,00	78,41	3.920,50	Q
001	091	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" REF. R2AT - 2	96/2014	MT	80,00	42,04	3.363,20	Q
001	092	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8" REF. R2AT - 2	96/2014	MT	50,00	59,33	2.966,50	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 70.000,00

(*) Valor atualizado do contrato: 70.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1184	Contrato: 000089-2/2014	SIM-AM: 15314	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
07/08/2014	06/08/2015	07/08/2014	06/08/2015	737-4 BEE & TRENTA LTDA - ME
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor

Local	Licitação
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	Pregão - 76 000049/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ADESIVO INSTANTANEO 20 GRAMAS	91/2014	UN	40,00	3,47	138,80	Q
001	002	BASTAO DE COLA QUENTE COM GLITER 10MM X	91/2014	UN	10,00	1,48	14,80	Q
001	003	BASTAO DE COLA QUENTE COM GLITER 7,4MM	91/2014	UN	50,00	1,27	63,50	Q
001	004	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 10MM X	91/2014	UN	200,00	0,99	198,00	Q
001	005	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X	91/2014	UN	200,00	0,50	100,00	Q
001	006	CARBONO MANUAL COR AZUL 50 X 70CM	91/2014	UN	50,00	0,60	30,00	Q
001	007	CARBONO MANUAL COR VERMELHO 50 X 70CM	91/2014	UN	50,00	0,60	30,00	Q
001	008	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG Especificações:	91/2014	UN	10,00	13,89	138,90	Q
001	009	COLA DE SILICONE 100ML	91/2014	UN	30,00	4,87	146,10	Q
001	010	COLA MULTICOLAGEM 120 GRAMAS	91/2014	UN	100,00	6,94	694,00	Q
001	011	COLA PARA CHINELO 50 GRAMAS	91/2014	UN	50,00	3,46	173,00	Q
001	012	COLA PARA EVA E ISOPOR 90 GRAMAS	91/2014	UN	50,00	4,36	218,00	Q
001	013	COLA PARA TECIDO 250ML	91/2014	UN	100,00	11,80	1.180,00	Q
001	014	COLA UNIVERSAL 17 GRAMAS	91/2014	UN	50,00	5,45	272,50	Q
001	015	ESTILETE EM METAL TAMANHO GRANDE	91/2014	UN	10,00	5,14	51,40	Q
001	016	ESTILETE EM METAL TAMANHO PEQUENO	91/2014	UN	20,00	3,15	63,00	Q
001	017	GIZAO DE CERA JUMBO EMBALAGEM COM 15	91/2014	CX	20,00	3,95	79,00	Q
001	018	LAPIS DE COR LONGO EMBALAGEM C/12	91/2014	CX	20,00	6,92	138,40	Q
001	019	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180 GRAMAS	91/2014	CX	20,00	4,45	89,00	Q
001	020	PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V,	91/2014	UN	10,00	12,70	127,00	Q
001	021	PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	91/2014	UN	10,00	21,43	214,30	Q
001	022	TESOURA EM AÇO INOX - CEGONHA	91/2014	UN	20,00	11,90	238,00	Q
001	023	TESOURA EM AÇO INOX 12,5CM Especificações:	91/2014	UN	10,00	2,47	24,70	Q
001	024	TESOURA EM AÇO INOX 21,5CM Especificações:	91/2014	UN	10,00	17,76	177,60	Q
002	001	ABRIDOR DE CASA OU DESMANCHADOR DE	91/2014	UN	30,00	2,38	71,40	Q
002	002	AGULHA DUPLA PARA MAQUINA DE COSTURA	91/2014	UN	20,00	9,44	188,80	Q
002	003	AGULHA EM ALUMINIO PARA CROCHE E	91/2014	UN	20,00	1,89	37,80	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:75

002	004	AGULHA PARA BORDAR PONTO CRUZ	91/2014	UN	50,00	0,60	30,00	Q
002	005	AGULHA PARA BORDAR TELA	91/2014	UN	50,00	0,75	37,50	Q
002	006	AGULHA PARA CROCHE EM ACO NIQUELADO	91/2014	UN	50,00	2,49	124,50	Q
002	007	AGULHA PARA MAQUINA OVERLOCK	91/2014	UN	20,00	0,99	19,80	Q
002	008	AGULHA PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL	91/2014	UN	30,00	0,99	29,70	Q
002	009	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	91/2014	UN	20,00	0,50	10,00	Q
002	010	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	91/2014	UN	20,00	0,50	10,00	Q
002	011	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	91/2014	UN	20,00	0,50	10,00	Q
002	012	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	91/2014	UN	20,00	0,50	10,00	Q
002	013	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	91/2014	UN	20,00	0,50	10,00	Q
002	014	AGULHA PARA PONTO RUSSO	91/2014	UN	25,00	11,94	298,50	Q
002	015	AGULHA PLASTICA PARA TRICO (VARIOS	91/2014	PR	50,00	4,87	243,50	Q
002	016	AGULHA PARA TRICO PLASTICA 25CM Nº 6	91/2014	UN	20,00	4,87	97,40	Q
002	017	ALFINETE EM ACO NIQUELADO Nº 02	91/2014	CX	10,00	6,47	64,70	Q
002	018	ALFINETE EM ACO NIQUELADO Nº 29	91/2014	CX	2,00	5,96	11,92	Q
002	019	ALICATE PARA ARTESANATO BICO REDONDO	91/2014	UN	2,00	9,94	19,88	Q
002	020	BOTAO BOMBE NIQUELADO Nº 40	91/2014	UN	200,00	0,50	100,00	Q
002	021	BOTAO GRANDE	91/2014	UN	100,00	0,99	99,00	Q
002	022	BOTAO PARA CAMISA	91/2014	UN	100,00	0,10	10,00	Q
002	023	ELASTICO 1,5CM LARGURA - COMPOSICAO 70%	91/2014	MT	50,00	0,75	37,50	Q
002	024	ELASTICO 2,5CM LARGURA - COMPOSICAO 70%	91/2014	MT	50,00	0,99	49,50	Q
002	025	LASTEX - COMPOSICAO 59% ELASTODIENO 41%	91/2014	UN	20,00	0,99	19,80	Q
002	026	VIES DE ALGODAO 24MM LARGURA	91/2014	MT	50,00	0,25	12,50	Q
002	027	VIES DE ALGODAO 35MM LARGURA	91/2014	MT	100,00	0,70	70,00	Q
002	028	VIES DE ALGODAO 55MM LARGURA	91/2014	MT	50,00	1,18	59,00	Q
002	029	VIES DE CETIM 24MM LARGURA	91/2014	MT	50,00	0,70	35,00	Q
002	030	VIES DE CETIM 35MM LARGURA	91/2014	MT	100,00	0,99	99,00	Q
002	031	VIES DE CETIM 55MM LARGURA	91/2014	MT	50,00	1,24	62,00	Q
002	032	ZIPER DE ENCAIXE 30CM	91/2014	UN	30,00	1,89	56,70	Q
002	033	ZIPER INVISIVEL 18CM	91/2014	UN	40,00	0,99	39,60	Q
002	034	ZIPER SIMPLES 18CM	91/2014	UN	50,00	0,90	45,00	Q
005	001	ARGOLA ACRILICA 100MM (VARIAS CORES)	91/2014	UN	250,00	0,30	75,00	Q
005	002	FITA METRICA PVC	91/2014	UN	15,00	1,00	15,00	Q
005	003	GUARDANAPO DE PAPEL PARA DECAPAGEM	91/2014	UN	200,00	0,80	160,00	Q
005	004	IMA EMBALAGEM C/50 UNIDADES	91/2014	PC	20,00	2,49	49,80	Q
005	005	INTERTELA PARA TECIDO 100% VISCOSE	91/2014	MT	100,00	3,88	388,00	Q
005	006	LAMPADA PARA MAQUINA DE COSTURA	91/2014	UN	10,00	4,98	49,80	Q
005	007	LANTEJOUHAS GRANDES EMBALAGEM C/1000	91/2014	PC	10,00	3,97	39,70	Q
005	008	LANTEJOUHAS PEQUENAS EMBALAGEM C/1000	91/2014	PC	10,00	2,98	29,80	Q
005	009	MISSANGAS 100% ACRILICA (DIVERSAS)	91/2014	KG	20,00	29,89	597,80	Q
005	010	PALITO GRANDE USADO PARA CHURRASCO	91/2014	PC	50,00	4,47	223,50	Q
005	011	PALITO PONTA REDONDA COLORIDO	91/2014	PC	40,00	3,97	158,80	Q
005	012	PALITO PONTA REDONDA CRU EMBALAGEM	91/2014	PC	20,00	3,96	79,20	Q
005	013	PAPEL ADESIVO ESTAMPADO CONTACT 10	91/2014	UN	5,00	4,98	24,90	Q
005	014	PAPEL CREPOM 42CM X 2MTS	91/2014	UN	100,00	1,00	100,00	Q
005	015	PASSA FITA 2,0CM DE LARGURA COMPOSICAO	91/2014	MT	50,00	1,48	74,00	Q
005	016	PITANGAS 100% ACRILICA (DIVERSAS)	91/2014	KG	10,00	44,82	448,20	Q
005	017	PLASTICO OLHADO 2MM ESPESSURA 1,40	91/2014	MT	15,00	9,46	141,90	Q
005	018	PLASTICO TRANSPARENTE CRISTAL 0,20MM	91/2014	UN	10,00	6,96	69,60	Q
010	001	ANELINA SOLUVEL EM ALCOOL 50 GRAMAS	91/2014	UN	20,00	4,49	89,80	Q
010	002	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 18	91/2014	KG	5,00	12,96	64,80	Q
010	003	ARGILA	91/2014	KG	20,00	2,98	59,60	Q
010	004	BOLAS NATALINAS EMBALAGEM C/6 UNIDADES	91/2014	PC	40,00	5,98	239,20	Q
010	005	CIPO TORCIDO DE VIME	91/2014	UN	50,00	1,00	50,00	Q
010	006	CORDA DE SISAL PARA TRABALHOS	91/2014	KG	10,00	2,00	20,00	Q
010	007	FESTAO DE NATAL	91/2014	UN	100,00	5,99	599,00	Q
010	008	FITA MOTIVOS NATALINOS EMBALAGEM C/10	91/2014	UN	10,00	2,49	24,90	Q
010	009	FITA PARA PACOTE DE PRESENTE 32MM X 40M	91/2014	UN	20,00	0,50	10,00	Q
010	010	FLOR DE NATAL	91/2014	UN	50,00	2,98	149,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:76

010	011	GALHOS VERDES PARA ARANJOS	91/2014	UN	100,00	4,98	498,00	Q
010	012	GLITER EM PO 3 GRAMAS	91/2014	UN	12,00	1,00	12,00	Q
010	013	GOMA PARA TECIDO TRICO E CROCHE 100ML	91/2014	UN	20,00	5,97	119,40	Q
010	014	LINHA DE NYLON 0,40 100 METROS (PESCA)	91/2014	UN	200,00	2,98	596,00	Q
010	015	MASSA PARA BISCUIT	91/2014	KG	150,00	13,97	2.095,50	Q
010	016	MEIA PARA CONFECCIONAR FLORES	91/2014	UN	100,00	1,80	180,00	Q
010	017	MINI ROSAS MACO C/12 UNIDADES	91/2014	UN	300,00	1,49	447,00	Q
010	018	MUSGO NATURAL 500 GRAMAS COR VERDE	91/2014	UN	40,00	7,98	319,20	Q
010	019	OLHOS PARA ARTESANATO TAMANHO MEDIO	91/2014	PC	10,00	3,98	39,80	Q
010	020	PISTILOS PARA FLORES (VARIAS CORES)	91/2014	UN	200,00	0,50	100,00	Q
010	021	PURPURINA EM PO	91/2014	KG	30,00	59,87	1.796,10	Q
010	022	RAFIA	91/2014	KG	10,00	3,59	35,90	Q
010	023	VELA NATALINA	91/2014	UN	20,00	4,99	99,80	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 17.090,00

(*) Valor atualizado do contrato: 17.090,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1185		Contrato: 000090-2/2014		SIM-AM: 15414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/08/2014	06/08/2015	07/08/2014	06/08/2015	1981-0 DIANES ONETTA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Pregão - 76 000049/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	001	BARBANTE 400 GRAMAS - COMPOSICAO 100%	91/2014	UN	10,00	16,89	168,90	Q
003	002	BARBANTE COLORIDO Nº 2 ROLO 700 GRAMAS	91/2014	UN	8,00	9,93	79,44	Q
003	003	BARBANTE COLORIDO Nº 3 ROLO 700 GRAMAS	91/2014	UN	8,00	9,93	79,44	Q
003	004	BARBANTE COLORIDO Nº 4 ROLO 700 GRAMAS	91/2014	UN	8,00	12,43	99,44	Q
003	005	BARBANTE COLORIDO Nº 6 ROLO 700 GRAMAS	91/2014	UN	8,00	12,43	99,44	Q
003	006	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS	91/2014	UN	8,00	12,43	99,44	Q
003	007	BARBANTE CRU Nº 2 ROLO 740 GRAMAS 85%	91/2014	UN	4,00	9,93	39,72	Q
003	008	BARBANTE CRU Nº 3 ROLO 740 GRAMAS 85%	91/2014	UN	4,00	9,93	39,72	Q
003	009	BARBANTE CRU Nº 4 ROLO 740 GRAMAS 85%	91/2014	UN	4,00	11,43	45,72	Q
003	010	BARBANTE CRU Nº 6 ROLO 740 GRAMAS 85%	91/2014	UN	4,00	11,43	45,72	Q
003	011	BARBANTE CRU Nº 8 ROLO 740 GRAMAS 85%	91/2014	UN	4,00	11,43	45,72	Q
003	012	FILO 3MT LARGURA - COMPOSICAO 100%	91/2014	MT	50,00	8,95	447,50	Q
003	013	FIO 100% POLIESTER TEXTURIZADO 200	91/2014	UN	20,00	3,49	69,80	Q
003	014	FIO 100% VISCOSE ROLO C/ 200 METROS	91/2014	UN	10,00	3,48	34,80	Q
003	015	LINHA 10 PARA PIPA 200 JARDAS 183M 100%	91/2014	UN	10,00	1,74	17,40	Q
003	016	FIO DE SEDA FINO 500 METROS 100%	91/2014	UN	20,00	3,48	69,60	Q
003	017	FIO DE SEDA GROSSO 500 METROS 100%	91/2014	UN	20,00	5,48	109,60	Q
003	018	FIO PARA CROCHE 1000M - COMPOSICAO 100%	91/2014	UN	20,00	8,45	169,00	Q
003	019	FIO PARA CROCHE 500M - COMPOSICAO 100%	91/2014	UN	20,00	5,96	119,20	Q
003	020	FIO PARA CROCHE 500M SEDA	91/2014	UN	200,00	5,92	1.184,00	Q
003	021	MEADA DE FIO PARA BORDAR 8 METROS 100%	91/2014	UN	200,00	1,48	296,00	Q
003	022	NOVELO DE LA 100 GRAMAS 100% ACRILICO	91/2014	UN	100,00	4,97	497,00	Q
003	023	NOVELO DE LA 40 GRAMAS 100% ACRILICO	91/2014	UN	100,00	1,99	199,00	Q
003	024	NOVELO DE LA PARA BORDAR TELA 100	91/2014	UN	160,00	1,19	190,40	Q
003	025	RETROS DE FIO 91,4 METROS 100% POLIESTER	91/2014	UN	100,00	1,19	119,00	Q
006	001	ALFABETO EM EVA EMBALAGEM C/200	91/2014	UN	10,00	14,61	146,10	Q
006	002	BOLA DE ISOPOR 100MM	91/2014	UN	100,00	1,45	145,00	Q
006	003	BOLA DE ISOPOR 20MM	91/2014	UN	100,00	0,10	10,00	Q
006	004	BOLA DE ISOPOR 35MM	91/2014	UN	200,00	0,24	48,00	Q
006	005	BOLA DE ISOPOR 40MM	91/2014	UN	300,00	0,34	102,00	Q
006	006	BOLA DE ISOPOR 90MM	91/2014	UN	200,00	1,56	312,00	Q
006	007	E V A ATOLAHADO EM CHAPA DE 2MM X 40 X	91/2014	UN	50,00	4,39	219,50	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:77

006	008	E V A C/GLITER EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM	91/2014	UN	40,00	3,80	152,00	Q
006	009	E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM	91/2014	UN	40,00	3,70	148,00	Q
006	010	E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (VARIAS	91/2014	UN	200,00	1,75	350,00	Q
006	011	EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 30 X	91/2014	UN	200,00	0,73	146,00	Q
006	012	EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 45 X	91/2014	UN	200,00	1,22	244,00	Q
006	013	EMBORRACHADO 1,40M DE LARGURA	91/2014	MT	50,00	33,61	1.680,50	Q
006	014	LONITA IMPERMEAVEL - COMPOSICAO 100%	91/2014	MT	10,00	16,56	165,60	Q
006	015	MARABU 1 METRO (VARIAS CORES)	91/2014	UN	20,00	3,41	68,20	Q
006	016	PAPEL CANSON AA3 (FOLHA)	91/2014	UN	50,00	0,73	36,50	Q
006	017	PAPEL CARTAO DUPLA FACE TAMANHO A4	91/2014	UN	100,00	0,88	88,00	Q
006	018	PAPEL CARTAO FOSCO TAMANHO A4 (FOLHA)	91/2014	UN	100,00	0,98	98,00	Q
006	019	PAPEL CASCA DE OVO TAMANHO A4	91/2014	UN	100,00	0,44	44,00	Q
006	020	PERCEVEJO NIQUELADO EMBALAGEM C/100	91/2014	CX	10,00	2,43	24,30	Q
006	021	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 0,50CM X 10MM	91/2014	UN	10,00	2,43	24,30	Q
006	022	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 0,50CM X 20MM	91/2014	UN	10,00	4,86	48,60	Q
006	023	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 0,50CM X 50MM	91/2014	UN	10,00	9,70	97,00	Q
006	024	VELCRO 25MM LARGURA - COMPOSICAO 100%	91/2014	MT	10,00	3,41	34,10	Q
006	025	VIDRILHO - COMPOSICAO 100% ACRILICO	91/2014	UN	10,00	29,23	292,30	Q
007	001	BORDADO INGLES 10CM LARGURA 80%	91/2014	MT	50,00	1,98	99,00	Q
007	002	BORDADO INGLES 7CM LARGURA 80%	91/2014	MT	50,00	1,74	87,00	Q
007	003	FITA DE CETIM 11MM LARGURA 100 METROS	91/2014	UN	100,00	0,50	50,00	Q
007	004	FITA DE CETIM 15MM LARGURA 100 METROS	91/2014	UN	100,00	0,60	60,00	Q
007	005	FITA DE CETIM MESCLADA 22MM LARGURA 100	91/2014	UN	100,00	1,00	100,00	Q
007	006	FITA DE CETIM MESCLADA 38MM LARGURA 10	91/2014	UN	100,00	1,24	124,00	Q
007	007	FITA DE CETIM MESCLADA 7MM LARGURA 100	91/2014	UN	100,00	0,35	35,00	Q
007	008	FITA DE CETIM Nº 00 10 METROS (VARIAS	91/2014	UN	200,00	2,49	498,00	Q
007	009	FITA DE CETIM Nº 01 10 METROS (VARIAS	91/2014	UN	100,00	2,98	298,00	Q
007	010	FITA DE CETIM ORGANZA 38MM LARGURA 10	91/2014	UN	200,00	1,79	358,00	Q
007	011	FITA FLORAL 1,2CM X 29MM	91/2014	UN	200,00	2,98	596,00	Q
007	012	PASSAMANARIA 1,5CM LARGURA (VARIAS	91/2014	MT	100,00	1,74	174,00	Q
007	013	PASSAMANARIA 3,0CM LARGURA (VARIAS	91/2014	MT	100,00	2,24	224,00	Q
007	014	RENDA 17MM LARGURA (VARIAS CORES)	91/2014	MT	50,00	0,40	20,00	Q
007	015	RENDA 25MM LARGURA (VARIAS CORES)	91/2014	MT	50,00	0,60	30,00	Q
007	016	RENDA 45MM LARGURA (VARIAS CORES)	91/2014	MT	50,00	1,48	74,00	Q
007	017	RENDA DE NYLON Nº 02 - COMPOSICAO 100%	91/2014	MT	20,00	0,40	8,00	Q
007	018	RENDA DE NYLON Nº 05 - COMPOSICAO 100%	91/2014	MT	20,00	0,75	15,00	Q
007	019	SIANINHA ESTREITA (VARIAS CORES)	91/2014	MT	200,00	0,60	120,00	Q
007	020	SIANINHA LARGA (VARIAS CORES)	91/2014	MT	200,00	1,19	238,00	Q
008	001	CANETA PARA PINTAR TECIDO	91/2014	UN	10,00	3,77	37,70	Q
008	002	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	91/2014	UN	20,00	1,69	33,80	Q
008	003	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	91/2014	UN	20,00	2,47	49,40	Q
008	004	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	91/2014	UN	20,00	2,73	54,60	Q
008	005	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	91/2014	UN	20,00	3,32	66,40	Q
008	006	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	91/2014	UN	20,00	3,47	69,40	Q
008	007	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	91/2014	UN	20,00	1,74	34,80	Q
008	008	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	91/2014	UN	20,00	1,97	39,40	Q
008	009	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	91/2014	UN	20,00	1,98	39,60	Q
008	010	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	91/2014	UN	20,00	2,23	44,60	Q
008	011	SOLVENTE 100ML	91/2014	UN	10,00	5,80	58,00	Q
008	012	TERMOLINA LEITOSA IMPERMEABILIZANTE	91/2014	UN	20,00	3,97	79,40	Q
008	013	TINTA COM EXPANSAO A CALOR 35ML (VARIAS	91/2014	UN	100,00	2,94	294,00	Q
008	014	TINTA DIMENSIONAL COM GLITER 3D 35ML	91/2014	UN	50,00	4,96	248,00	Q
008	015	TINTA FACIAL MAQUIAGEM ARTISTICA	91/2014	UN	20,00	10,91	218,20	Q
008	016	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO LATEX PVA	91/2014	UN	50,00	5,22	261,00	Q
008	017	TINTA GLITER 37ML (VARIAS CORES)	91/2014	UN	50,00	2,98	149,00	Q
008	018	TINTA GUACHE LAVAVEL EMBALAGEM 6 X 30ML	91/2014	CX	40,00	3,46	138,40	Q
008	019	TINTA PARA PINTURA EM TECIDO 250ML	91/2014	UN	50,00	9,42	471,00	Q
008	020	TINTA PARA PINTURA EM TECIDO 37ML (VARIAS	91/2014	UN	500,00	1,98	990,00	Q
008	021	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 35ML (VARIAS	91/2014	UN	50,00	3,46	173,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:78

008	022	TINTA SPRAY 350ML (VARIAS CORES)	91/2014	UN	20,00	19,79	395,80	Q
008	023	TINTA SPRAY 350ML COR CROMADA	91/2014	UN	20,00	19,79	395,80	Q
008	024	TINTA SPRAY 350ML COR DOURADA	91/2014	UN	20,00	19,79	395,80	Q
008	025	VERNIZ PARA ARTESANATO 100ML	91/2014	UN	10,00	6,94	69,40	Q
008	026	VERNIZ PARA CHINELO 37ML	91/2014	UN	20,00	4,95	99,00	Q
008	027	VERNIZ SPRAY 300ML INCOLOR	91/2014	UN	10,00	22,71	227,10	Q
008	028	VERNIZ VITRAL 37ML	91/2014	UN	20,00	3,77	75,40	Q
009	001	FILTRO 2CM X 1,40M LARGURA (VARIAS	91/2014	MT	60,00	8,18	490,80	Q
009	002	FIBRA - COMPOSICAO 100% POLIESTER	91/2014	KG	20,00	16,84	336,80	Q
009	003	FIBRA EM METRO 4MM X 1,40M	91/2014	MT	40,00	8,92	356,80	Q
009	004	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR CRU	91/2014	MT	40,00	6,93	277,20	Q
009	005	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR	91/2014	MT	15,00	9,91	148,65	Q
009	006	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR PRATA	91/2014	MT	15,00	9,91	148,65	Q
009	007	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR	91/2014	MT	10,00	9,91	99,10	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 19.363,00

(*) Valor atualizado do contrato: 19.363,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1186		Contrato: 000091-2/2014		SIM-AM: 15514		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/08/2014	06/08/2015	07/08/2014	06/08/2015	456937-7 FRASSON & BRAZ LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				Pregão - 76 000049/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
011	001	FLANELA ESTAMPADA 80CM LARGURA -	91/2014	MT	100,00	8,98	898,00	Q
011	002	FRALDA LISA DUPLA 70CM LARGURA -	91/2014	MT	50,00	5,79	289,50	Q
011	003	JOGO TOALHAS 2 PECAS PARA BORDAR	91/2014	UN	70,00	25,97	1.817,90	Q
011	004	TECIDO OXFORD 1,48M LARGURA -	91/2014	MT	100,00	6,49	649,00	Q
011	005	TECIDO PARA PANO DE COPA 80CM LARGURA -	91/2014	MT	400,00	6,79	2.716,00	Q
011	006	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 1,40M	91/2014	MT	400,00	17,48	6.992,00	Q
011	007	TECIDO TRICOLINE LISO 1,40M LARGURA -	91/2014	MT	200,00	9,89	1.978,00	Q
011	008	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70CM -	91/2014	UN	80,00	14,48	1.158,40	Q
011	009	TOALHA DE LAVABO 30 X 40CM (VARIAS	91/2014	UN	80,00	3,88	310,40	Q
011	010	TOALHA DE LAVABO 30 X 40CM (VARIAS	91/2014	UN	200,00	1,80	360,00	Q
011	011	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 0,70 X	91/2014	UN	40,00	6,98	279,20	Q
011	012	TULE 1,20M LARGURA - COMPOSICAO 100%	91/2014	MT	10,00	1,99	19,90	Q
011	013	VOAL 3M LARGURA - COMPOSICAO 100%	91/2014	MT	30,00	7,49	224,70	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 17.693,00

(*) Valor atualizado do contrato: 17.693,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1187		Contrato: 000092-2/2014		SIM-AM: 15614		Tipo de ato:		Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
07/08/2014	06/08/2015	07/08/2014	06/08/2015	458557-7 TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local			Licitação						
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E			Pregão - 76 000049/2014						
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
004	001	TECIDO CRETONE 2,20M LARGURA -		91/2014	MT	100,00	11,75	1.175,00	Q
004	002	TECIDO ESTAMPADO 1,40M LARGURA -		91/2014	MT	50,00	13,48	674,00	Q
004	003	TECIDO ETAMINE 1,40M LARGURA		91/2014	MT	150,00	14,81	2.221,50	Q
004	004	TECIDO LISO 1,40M LARGURA - COMPOSICAO		91/2014	MT	50,00	9,87	493,50	Q



Página:79

004	005	TECIDO MICRO-ETAMINE 1,40M LARGURA	91/2014	MT	100,00	19,50	1.950,00	Q
004	006	TECIDO TERGAL COM POLIESTER 2,20M	91/2014	MT	100,00	23,00	2.300,00	Q
004	007	TECIDO TERGAL ESTAMPADO 2,20M LARGURA	91/2014	MT	100,00	25,86	2.586,00	Q
004	008	TECIDO TERGAL XADREZ QUADRO MENOR	91/2014	MT	100,00	6,71	671,00	Q
004	009	TECIDO TNT 1,40M LARGURA (VARIAS CORES)	91/2014	MT	400,00	0,69	276,00	Q
012	001	MALHA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	91/2014	KG	100,00	37,93	3.793,00	Q
012	002	MALHA FIO 30 1,50M LARGURA - COMPOSICAO	91/2014	MT	50,00	19,91	995,50	Q
012	003	TECIDO ALGODAO CRU 1,40M LARGURA	91/2014	MT	100,00	11,98	1.198,00	Q
012	004	TECIDO COTON 1,40M LARGURA -	91/2014	MT	20,00	18,85	377,00	Q
012	005	TECIDO LYCRA 1,40M LARGURA -	91/2014	MT	50,00	13,97	698,50	Q
012	006	TECIDO VAGONITE 1,40M LARGURA -	91/2014	MT	100,00	18,87	1.887,00	Q

Valor original do contrato:	21.296,00
(*) Valor atualizado do contrato:	21.296,00

Sequência: 1188 Contrato: 000065-1/2014 SIM-AM: 15714 Tipo de ato: Contrato

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Processo inexigibilidade - 76 000017/2014

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BALANCA DIGITAL DE PLATAFORMA 150KG	154/2014	UN	1,00	789,00	789,00	Q
001	002	BALANCA DIGITAL ELETRONICA 15KG Balanca	154/2014	UN	1,00	647,60	647,60	Q

Valor original do contrato:	1.436,60
(*) Valor atualizado do contrato:	1.436,60

Sequência: 1189 Contrato: 000066-1/2014 SIM-AM: 15814 Tipo de ato: Contrato

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000051/2014

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO DE SONORIZACAO Contratação de	114/2014	UN	12,00	3.500,00	42.000,00	Q

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	10/08/2015	12/08/2016	42.000,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	10/08/2016	12/08/2017	42.000,00

Valor original do contrato:	42.000,00
(*) Valor atualizado do contrato:	126.000,00

Sequência: 1190	Contrato: 000067-1/2014	SIM-AM: 15914	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo dispensa - 76 000034/2014



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:80

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SESSOES DE FISIOTERAPIA Contratação de	158/2014	UN	330,00	9,37	3.092,10	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 3.373,20
(*) Valor atualizado do contrato: 3.373,20

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1191		Contrato: 000068-1/2014		SIM-AM: 16014		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
20/08/2014	19/08/2015	20/08/2014	19/10/2014	458613-1	EQUI-PORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS LTDA - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000017/2014

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 9.935,00
(*) Valor atualizado do contrato: 9.935,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1192		Contrato: 000069-1/2014		SIM-AM: 16114		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
20/08/2014	19/08/2015	20/08/2014	19/10/2014	458614-0 BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000017/2014

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 2.205,00
(*) Valor atualizado do contrato: 2.205,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1193		Contrato: 000070-1/2014		SIM-AM: 16214		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
20/08/2014	19/08/2015	20/08/2014	19/10/2014	458612-3 ELECTROLUX DA AMAZONIA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Licitação
Processo inexigibilidade - 76 000017/2014

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 656,96
(*) Valor atualizado do contrato: 656,96

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1194		Contrato: 000093-2/2014		SIM-AM: 16314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	41804-8 A. G. KIENEN & CIA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Licitação
Pregão - 76 000052/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	007	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	10000,00	0,02	200,00	Q
001	017	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML	97/2014	UN	1500,00	0,85	1.275,00	Q
001	022	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	100000,00	0,05	5.000,00	Q
001	034	BECLOMETASONA ORAL 250MCG 200 DOSES	97/2014	UN	500,00	45,00	22.500,00	Q
001	041	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML 20ML	97/2014	UN	40,00	1,39	55,60	Q
001	050	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	5000,00	0,08	400,00	Q
001	067	CETOPROFENO 100MG IV	97/2014	UN	1900,00	2,90	5.510,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:81

001	069	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM	97/2014	UN	1400,00	1,47	2.058,00	Q
001	079	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML 3ML	97/2014	UN	450,00	1,70	765,00	Q
001	082	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML 10ML IV	97/2014	UN	500,00	0,80	400,00	Q
001	087	CLORIDRATO DE TETRACAINA	97/2014	UN	500,00	6,00	3.000,00	Q
001	097	CODEINA XAROPE 3MG/ML 120ML	126/2014	UN	180,00	32,95	5.931,00	Q
001	114	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML IM	97/2014	UN	2200,00	0,69	1.518,00	Q
001	122	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 10ML	97/2014	UN	600,00	0,46	276,00	Q
001	133	FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	15000,00	0,06	900,00	Q
001	149	GENTAMICINA 0,5% SOLUCAO OFTALMICA 5ML	97/2014	UN	100,00	6,99	699,00	Q
001	160	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	20000,00	0,07	1.400,00	Q
001	185	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	97/2014	UN	15000,00	0,12	1.800,00	Q
001	186	LEVOTIROXINA SODICA 25MCG COMPRIMIDO	97/2014	UN	15000,00	0,12	1.800,00	Q
001	187	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG COMPRIMIDO	97/2014	UN	15000,00	0,13	1.950,00	Q
001	194	MANITOL 20% 250ML	97/2014	UN	470,00	3,99	1.875,30	Q
001	201	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML	97/2014	UN	1000,00	0,44	440,00	Q
001	202	METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	8500,00	1,14	9.690,00	Q
001	212	NIMODIPINO 30MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	400,00	0,09	36,00	Q
001	223	OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	5000,00	0,56	2.800,00	Q
001	232	POLLISULFATO DE MUCOPOLISSACARIDEO	97/2014	UN	500,00	8,50	4.250,00	Q
001	260	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA	97/2014	UN	700,00	2,90	2.030,00	Q
001	261	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA	97/2014	UN	1500,00	5,90	8.850,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	19/06/2015	21/08/2015	115,00
2	Aditivo	Não	Valor	30/06/2015	21/08/2015	937,50

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 97.244,00
 (*) Valor atualizado do contrato: 98.296,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1195		Contrato: 000094-2/2014		SIM-AM: 16414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	458579-8 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000052/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	013	ALCOOL 70% 1 LITRO	97/2014	UN	1500,00	2,89	4.335,00	Q
001	025	AMOXICILINA 500MG+CLAVULANATO 125MG	97/2014	UN	16500,00	0,59	9.735,00	Q
001	033	BECLOMETASONA NASAL 50MCG 200 DOSES	97/2014	UN	200,00	25,50	5.100,00	Q
001	037	BENZILPENICILINA PROCAINA	97/2014	UN	1700,00	3,20	5.440,00	Q
001	047	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA	97/2014	UN	1800,00	1,65	2.970,00	Q
001	059	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSAO 100ML	97/2014	UN	1000,00	7,35	7.350,00	Q
001	061	CEFALOTINA 1000MG IV/IM	97/2014	UN	1000,00	5,50	5.500,00	Q
001	076	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	500,00	0,43	215,00	Q
001	105	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML	97/2014	UN	350,00	1,10	385,00	Q
001	108	DEXAMETASONA CREME 1MG/G - 10GR	97/2014	UN	700,00	0,55	385,00	Q
001	111	DIAZEPAN 100MG/ML 2ML IV/IM	97/2014	UN	400,00	0,51	204,00	Q
001	117	DIMENIDRINATO 30MG/ML 10ML IV	97/2014	UN	1100,00	2,40	2.640,00	Q
001	131	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	47000,00	0,09	4.230,00	Q
001	132	ESTROGENIOS CONJUGADOS NATURAIS	97/2014	UN	2500,00	1,11	2.775,00	Q
001	142	FLUOXETINA 20MG CAPSULA	97/2014	UN	80000,00	0,05	4.000,00	Q
001	151	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	80000,00	0,03	2.400,00	Q
001	161	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IV/IM	97/2014	UN	500,00	0,48	240,00	Q
001	163	HEPARINA SODICA 5.000U.I./0,25ML SC	97/2014	UN	450,00	4,19	1.885,50	Q
001	189	LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	500,00	0,07	35,00	Q
001	193	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML	97/2014	UN	400,00	1,32	528,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:82

001	200	METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	25000,00	0,06	1.500,00	Q
001	233	POMADA DE ASSADURA 30GR (5.000 U.I.	97/2014	UN	1000,00	1,74	1.740,00	Q
001	241	RINGER COM LACTATO 1000ML	97/2014	UN	450,00	3,93	1.768,50	Q
001	269	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML IV/IM	97/2014	UN	280,00	0,44	123,20	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 73.025,00
(*) Valor atualizado do contrato: 73.025,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1196		Contrato: 000095-2/2014		SIM-AM: 16514		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	41742-4	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Licitação
Pregão - 76 000052/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	6000,00	0,11	660,00	Q
001	043	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML	97/2014	UN	500,00	0,91	455,00	Q
001	048	CAFEINA 30MG+CARISOPRODOL	97/2014	UN	50000,00	0,14	7.000,00	Q
001	051	CARBAMAZEPINA SUSPENSAO 20MG/ML 100ML	97/2014	UN	50,00	4,50	225,00	Q
001	075	CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	50000,00	0,08	4.000,00	Q
001	089	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	97/2014	UN	900,00	0,10	90,00	Q
001	130	EPITEZAN POMADA OFTALMICA 3,5GR	126/2014	UN	180,00	8,26	1.486,80	Q
001	156	GLYCINE MAX 150MG (EQUIVALENTE 60MG DE	97/2014	UN	15000,00	0,34	5.100,00	Q
001	169	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	14000,00	0,14	1.960,00	Q
001	180	LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	15000,00	0,52	7.800,00	Q
001	204	METRONIDAZOL CREME GINECOLOGICO	97/2014	UN	350,00	2,89	1.011,50	Q
001	219	NORTRIPTILINA 75MG CAPSULA	97/2014	UN	3000,00	0,28	840,00	Q
001	239	RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	20000,00	0,09	1.800,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 34.698,50
(*) Valor atualizado do contrato: 34.698,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1197		Contrato: 000096-2/2014		SIM-AM: 16614		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	456573-8 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Licitação
Pregão - 76 000052/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	012	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSAO 10ML	97/2014	UN	5000,00	0,78	3.900,00	Q
001	015	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	1000,00	0,40	400,00	Q
001	024	AMOXICILINA 250MG+CLAVULANATO	97/2014	UN	1300,00	4,75	6.175,00	Q
001	052	CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	10000,00	0,04	400,00	Q
001	060	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	20000,00	0,15	3.000,00	Q
001	090	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 1ML	126/2014	UN	750,00	1,05	787,50	Q
001	093	CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	20000,00	0,19	3.800,00	Q
001	096	CODEINA 30MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	4700,00	0,83	3.901,00	Q
001	101	COMPLEXO B COMPRIMIDO	97/2014	UN	99900,00	0,04	3.996,00	Q
001	109	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	20000,00	0,07	1.400,00	Q
001	113	DICLOFENACO 50MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	22000,00	0,02	440,00	Q
001	135	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	40000,00	0,08	3.200,00	Q
001	147	GABAPENTINA 300MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	2500,00	0,34	850,00	Q
001	208	MORFINA 10MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	2400,00	0,50	1.200,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:83

001	215	NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	97/2014	UN	6000,00	0,10	600,00	Q
001	216	NORETISTERONA 0,35MG C/35 COMPRIMIDOS	97/2014	CX	500,00	6,23	3.115,00	Q
001	229	PERMETRINA 50MG/ML LOCAO 60ML	97/2014	UN	600,00	2,20	1.320,00	Q
001	230	PETIDINA 50MG/ML 2ML	97/2014	UN	950,00	1,58	1.501,00	Q
001	243	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9GR	97/2014	UN	1000,00	0,40	400,00	Q
001	263	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA	97/2014	UN	1000,00	1,35	1.350,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	25/06/2015	21/08/2015	750,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 43.280,00
 (*) Valor atualizado do contrato: 44.030,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1198 Contrato: 000097-2/2014 SIM-AM: 16714 Tipo de ato: Ata de registro de preços

Início vigência 22/08/2014 Final vigência 21/08/2015 Início execução 22/08/2014 Final execução 21/08/2015 Fornecedor 456126-1 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Gestor Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Licitação Pregão - 76 000052/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ACEBROFILINA 10MG/ML 100ML	97/2014	UN	750,00	2,99	2.242,50	Q
001	002	ACEBROFILINA 5MG/ML 100ML	97/2014	UN	750,00	2,45	1.837,50	Q
001	006	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML IV/IM	97/2014	UN	1700,00	0,68	1.156,00	Q
001	011	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	5000,00	0,38	1.900,00	Q
001	018	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML	97/2014	UN	1500,00	0,86	1.290,00	Q
001	026	AMOXICILINA 50MG CAPSULA	97/2014	UN	70000,00	0,10	7.000,00	Q
001	029	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	100000,00	0,03	3.000,00	Q
001	030	ATROPINA 0,25MG/ML	97/2014	UN	480,00	0,24	115,20	Q
001	032	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	15000,00	0,35	5.250,00	Q
001	042	BROMOPRIDA 10MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	32500,00	0,09	2.925,00	Q
001	054	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	6000,00	0,09	540,00	Q
001	055	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	30000,00	0,09	2.700,00	Q
001	056	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	15000,00	0,12	1.800,00	Q
001	057	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	30000,00	0,07	2.100,00	Q
001	058	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	30000,00	0,09	2.700,00	Q
001	066	CETOCONAZOL CREME DERMATOLOGICO	97/2014	UN	600,00	1,05	630,00	Q
001	071	CINARIZINA 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	30000,00	0,06	1.800,00	Q
001	074	CLONAZEPAN 2,5MG/ML 20ML	97/2014	UN	300,00	1,51	453,00	Q
001	083	CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1MG/ML	97/2014	UN	600,00	1,10	660,00	Q
001	084	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML 1ML	97/2014	UN	450,00	0,98	441,00	Q
001	085	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML	97/2014	UN	850,00	1,20	1.020,00	Q
001	095	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML	97/2014	UN	350,00	1,23	430,50	Q
001	098	COLAGENASE 0,6 U.I./G CREME 30 GRAMAS	97/2014	UN	500,00	13,99	6.995,00	Q
001	102	COMPLEXO B GOTAS 30ML	97/2014	UN	1000,00	1,37	1.370,00	Q
001	110	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML	97/2014	UN	1000,00	0,82	820,00	Q
001	124	DIPROPIONATO BETAMETASONA 5MG+FOSFATO	97/2014	UN	1500,00	1,78	2.670,00	Q
001	127	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	17000,00	0,05	850,00	Q
001	128	ENANTATO NORETISTERONA	97/2014	UN	600,00	5,29	3.174,00	Q
001	129	EPINEFRINA 0,1% 1MG/ML 1ML IV/IM/SC	97/2014	UN	450,00	1,10	495,00	Q
001	137	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML	97/2014	UN	250,00	2,74	685,00	Q
001	138	FIBRINOLISINA, DESOXIRRIBONUCLEASE E	97/2014	UN	500,00	25,70	12.850,00	Q
001	140	FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM/SC	97/2014	UN	450,00	0,96	432,00	Q
001	144	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	97/2014	UN	2300,00	0,96	2.208,00	Q
001	158	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	10000,00	0,10	1.000,00	Q
001	162	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML	97/2014	UN	300,00	6,00	1.800,00	Q
001	164	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	200000,00	0,02	4.000,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:84

001	171	INSULINA NPH 10ML	97/2014	UN	90,00	13,36	1.202,40	Q
001	172	INSULINA REGULAR 10ML	97/2014	UN	50,00	13,36	668,00	Q
001	173	ISOSSORBIDA 10MG/ML 1ML SOL. INJ.	126/2014	UN	970,00	1,72	1.668,40	Q
001	174	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	5000,00	0,12	600,00	Q
001	177	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	1500,00	0,27	405,00	Q
001	183	LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL	97/2014	CX	7500,00	0,52	3.900,00	Q
001	192	LOSARTANA 50MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	100000,00	0,06	6.000,00	Q
001	199	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	22000,00	0,10	2.200,00	Q
001	203	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	20000,00	0,07	1.400,00	Q
001	205	METRONIDAZOL SUSPENSAO 80ML	97/2014	UN	1000,00	1,58	1.580,00	Q
001	207	MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML IV/IM	97/2014	UN	500,00	0,82	410,00	Q
001	209	MORFINA 30MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	3000,00	1,18	3.540,00	Q
001	217	NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	15000,00	0,12	1.800,00	Q
001	220	OLEO MINERAL 100ML	97/2014	UN	700,00	1,69	1.183,00	Q
001	222	OMEPRAZOL SODICO 40MG+DILUENTE IV	97/2014	UN	1200,00	4,79	5.748,00	Q
001	224	OXITOCINA 5U.I./ML 1ML IV/IM	97/2014	UN	300,00	1,19	357,00	Q
001	225	PARACETAMOL 200MG GOTAS 10ML	97/2014	UN	1000,00	0,46	460,00	Q
001	234	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML	97/2014	UN	2000,00	2,24	4.480,00	Q
001	236	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	20000,00	0,07	1.400,00	Q
001	237	PROMETAZINA 25MG/ML - 2ML - IM	97/2014	UN	1000,00	0,95	950,00	Q
001	240	REFAMICINA SV SODICO 100MG/ML 20ML	97/2014	UN	470,00	2,33	1.095,10	Q
001	247	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	50000,00	0,06	3.000,00	Q
001	273	SULFATO FERROSO 125MG/ML GOTAS 30ML	97/2014	UN	800,00	0,55	440,00	Q
001	280	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE	97/2014	UN	250,00	1,64	410,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Recomposição	Não		06/04/2015	21/08/2015	570,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 136.344,40

(*) Valor atualizado do contrato: 136.914,40

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1199	Contrato: 000098-2/2014	SIM-AM: 16814	Tipo de ato: Ata de registro de preços
Início vigência 22/08/2014	Final vigência 21/08/2015	Início execução 22/08/2014	Final execução 21/08/2015
Fornecedor 41629-1 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
Gestor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor	

Local

6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Licitação

Pregão - 76 000052/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA	97/2014	UN	1000,00	14,09	14.090,00	Q
001	008	ACIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	8000,00	0,20	1.600,00	Q
001	031	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/SUSPENSAO	97/2014	UN	1000,00	2,11	2.110,00	Q
001	039	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	30000,00	0,17	5.100,00	Q
001	049	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	450000,00	0,02	9.000,00	Q
001	064	CEFTRIAXONA DISSODICO 500MG IV	97/2014	UN	250,00	5,98	1.495,00	Q
001	072	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	40000,00	0,14	5.600,00	Q
001	099	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,60	97/2014	UN	500,00	11,99	5.995,00	Q
001	120	DIMETICONA 75MG/ML 10ML	97/2014	UN	600,00	0,69	414,00	Q
001	121	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	50000,00	0,07	3.500,00	Q
001	146	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	30000,00	0,04	1.200,00	Q
001	167	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML	97/2014	UN	2000,00	0,87	1.740,00	Q
001	168	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	94000,00	0,08	7.520,00	Q
001	179	LEVODOPA 250+CARBIDOPA 25MG	97/2014	UN	5000,00	0,19	950,00	Q
001	214	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000U.I./ML	97/2014	UN	800,00	1,69	1.352,00	Q
001	221	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	97/2014	UN	150000,00	0,06	9.000,00	Q
001	245	SALBUTAMOL 100MCG INALATORIO ORAL 200	97/2014	UN	950,00	4,15	3.942,50	Q
001	248	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	35000,00	0,11	3.850,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:85

001	270	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML	97/2014	UN	950,00	2,91	2.764,50	Q
001	275	SULFATO FERROSO XAROPE 12,5MG/2,5ML	97/2014	UN	1500,00	1,28	1.920,00	Q
001	281	VALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	8000,00	0,62	4.960,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 90.707,00
(*) Valor atualizado do contrato: 90.707,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1200	Contrato: 000099-2/2014	SIM-AM: 16914	Tipo de ato: Ata de registro de preços					
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor				
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	41321-6 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA				
Gestor				Início exec.gestor	Fim exec.gestor			

Local 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação Pregão - 76 000052/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	070	CILOSTAZOL 50MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	500,00	0,21	105,00	Q
001	073	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	15000,00	0,57	8.550,00	Q
001	088	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/ML 10ML	97/2014	UN	400,00	11,00	4.400,00	Q
001	178	LEVODOPA 100+BENZERAZIDA 25MG	97/2014	UN	5000,00	1,10	5.500,00	Q
001	184	LEVONORGESTREL 0,75MG C/2 COMPRIMIDOS	97/2014	UN	50,00	1,25	62,50	Q
001	206	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 20MG/G	97/2014	UN	500,00	1,24	620,00	Q
001	218	NORTRIPTILINA 25MG CAPSULA	97/2014	UN	6000,00	0,23	1.380,00	Q
001	231	PIRACETAM 800MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	400,00	0,79	316,00	Q
001	277	TOBRAMICINA COLIRIO 5ML	97/2014	UN	370,00	3,60	1.332,00	Q
001	278	TROMETAMOL CETOROLACO 10MG	97/2014	UN	250,00	2,20	550,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	22/06/2015	21/08/2015	220,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 24.813,50
(*) Valor atualizado do contrato: 25.033,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1201	Contrato: 000100-2/2014	SIM-AM: 17014	Tipo de ato: Ata de registro de preços					
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor				
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	9124-3 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
Gestor				Início exec.gestor	Fim exec.gestor			

Local 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação Pregão - 76 000052/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	50000,00	0,02	1.000,00	Q
001	010	AGUA PARA INJECAO 10ML	97/2014	UN	600,00	0,14	84,00	Q
001	068	CETOPROFENO 20MG/ML 20ML GOTAS	126/2014	UN	980,00	4,95	4.851,00	Q
001	103	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10 X 10CM	97/2014	UN	50,00	43,80	2.190,00	Q
001	104	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 6 X 6CM Curativo	97/2014	UN	50,00	40,00	2.000,00	Q
001	145	FUROSEMIDA 20MG 2ML IV/IM	97/2014	UN	600,00	0,86	516,00	Q
001	227	PASTA DE UNNA 1KG	97/2014	UN	120,00	95,00	11.400,00	Q
001	259	SUCCINATO SODICO DE CLORANFENICOL 1GR	97/2014	UN	480,00	4,00	1.920,00	Q
001	266	SULFATO DE AMICACINA 500MG/ML 2ML IV/IM	97/2014	UN	470,00	1,26	592,20	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 25.170,00
(*) Valor atualizado do contrato: 25.170,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:86

Sequência: 1202		Contrato: 000101-2/2014		SIM-AM: 17114		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	41635-5 FERNAMED LTDA - EPP					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local				Licitação					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000052/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	020	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML IV/IM		97/2014	UN	1500,00	0,78	1.170,00	Q
001	023	AMOXICILINA 250MG/5ML PO P/SUSPENSAO		97/2014	UN	1000,00	3,32	3.320,00	Q
001	040	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML		97/2014	UN	120,00	0,52	62,40	Q
001	045	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG		97/2014	UN	35000,00	0,20	7.000,00	Q
001	046	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML		97/2014	UN	1800,00	1,01	1.818,00	Q
001	065	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO		97/2014	UN	30000,00	0,09	2.700,00	Q
001	080	CLORIDRATO DE CIMETIDINA 150MG/ML 2ML		97/2014	UN	600,00	0,50	300,00	Q
001	081	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML		97/2014	UN	500,00	2,60	1.300,00	Q
001	086	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML		97/2014	UN	1900,00	0,23	437,00	Q
001	112	DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO		97/2014	UN	30000,00	0,05	1.500,00	Q
001	119	DIMENIDRINATO 50MG/ML+CLORIDRATO DE		97/2014	UN	1200,00	1,24	1.488,00	Q
001	123	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML IV/IM		97/2014	UN	2000,00	0,52	1.040,00	Q
001	134	FENITOINA 50MG/ML 5ML IV/IM		97/2014	UN	400,00	0,70	280,00	Q
001	136	FENOBARBITAL 200MG/ML 1ML		97/2014	UN	450,00	1,23	553,50	Q
001	154	GLICOSE 25% 10ML		97/2014	UN	500,00	0,16	80,00	Q
001	157	GUACO XAROPE 120ML		97/2014	UN	800,00	1,95	1.560,00	Q
001	175	ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL		97/2014	UN	500,00	0,07	35,00	Q
001	176	ITRACONAZOL 100MG CAPSULA		97/2014	UN	6000,00	0,39	2.340,00	Q
001	191	LORATADINA 1MG/ML 100ML		97/2014	UN	1000,00	1,59	1.590,00	Q
001	196	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSAO 30ML		97/2014	UN	1000,00	0,61	610,00	Q
001	235	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO		97/2014	UN	20000,00	0,12	2.400,00	Q
001	268	SULFATO DE GENTAMICINA 80MG/ML 2ML IV/IM		97/2014	UN	500,00	1,04	520,00	Q
001	272	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML SC		97/2014	UN	950,00	1,43	1.358,50	Q
001	274	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO		97/2014	UN	10000,00	0,04	400,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 36.948,00

(*) Valor atualizado do contrato: 36.948,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1203		Contrato: 000102-2/2014		SIM-AM: 17214		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	456427-8 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local				Licitação					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000052/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	009	AGUA OXIGENADA 1 LITRO		97/2014	UN	500,00	2,54	1.270,00	Q
001	019	AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO		97/2014	UN	26500,00	0,04	1.060,00	Q
001	038	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML		97/2014	UN	270,00	0,46	124,20	Q
001	077	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML		97/2014	UN	300,00	0,19	57,00	Q
001	078	CLORETO DE SODIO 20% 10ML		97/2014	UN	300,00	0,17	51,00	Q
001	107	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO		97/2014	UN	5000,00	0,12	600,00	Q
001	155	GLICOSE 50% 10ML		97/2014	UN	950,00	0,20	190,00	Q
001	198	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO		97/2014	UN	80000,00	0,09	7.200,00	Q
001	257	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO		97/2014	UN	500,00	1,69	845,00	Q
001	267	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IV/IM		97/2014	UN	800,00	0,70	560,00	Q
001	276	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO		97/2014	UN	5000,00	0,06	300,00	Q
001	284	VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO		97/2014	UN	4000,00	0,05	200,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:87

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 12.833,00
(*) Valor atualizado do contrato: 12.833,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1204		Contrato: 000103-2/2014		SIM-AM: 17314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	458576-3 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000052/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	044	BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL	97/2014	UN	500,00	10,00	5.000,00	Q
001	139	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	10000,00	0,15	1.500,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 6.500,00
(*) Valor atualizado do contrato: 6.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1205		Contrato: 000104-2/2014		SIM-AM: 17414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	41405-1	NARKA COMERCIAL EIRELI - EPP		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000052/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	014	ALCOOL EM GEL 500ML	97/2014	UN	150,00	3,70	555,00	Q
001	092	CLORIDRATO PIPERIDOLATO	97/2014	UN	300,00	0,42	126,00	Q
001	094	CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	20000,00	0,17	3.400,00	Q
001	106	DETERGENTE ENZIMATICO 4 ENZIMAS 1 LITRO	97/2014	UN	500,00	18,40	9.200,00	Q
001	148	GEL CONDUTOR (BCF E ELETRO) 100 GRAMAS	97/2014	UN	1000,00	1,60	1.600,00	Q
001	150	GERMEKIL 1 LITRO	97/2014	UN	250,00	8,50	2.125,00	Q
001	152	GLICERINA BI-DESTILADA 1 LITRO	97/2014	UN	200,00	11,50	2.300,00	Q
001	159	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML	97/2014	UN	250,00	2,40	600,00	Q
001	165	HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO	97/2014	UN	1100,00	2,00	2.200,00	Q
001	170	INIBINA 10MG 2ML	97/2014	UN	600,00	10,50	6.300,00	Q
001	181	LEVOMEPRIMAZINA 25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	9000,00	0,23	2.070,00	Q
001	182	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML 20ML	97/2014	UN	200,00	7,63	1.526,00	Q
001	195	MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	8000,00	0,03	240,00	Q
001	226	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	50000,00	0,05	2.500,00	Q
001	242	RINGER COM LACTATO 500ML	97/2014	UN	400,00	2,40	960,00	Q
001	249	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	97/2014	UN	1850,00	3,38	6.253,00	Q
001	253	SORO GLICOFISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO	97/2014	UN	400,00	3,63	1.452,00	Q
001	255	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO	97/2014	UN	800,00	3,50	2.800,00	Q
001	258	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO	97/2014	UN	1500,00	2,20	3.300,00	Q
001	262	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 10MG/GR	97/2014	UN	1500,00	2,85	4.275,00	Q
001	282	VASELINA LIQUIDA 1 LITRO	97/2014	UN	200,00	13,55	2.710,00	Q
001	283	VASELINA SOLIDA 500GR	97/2014	UN	200,00	11,15	2.230,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 63.082,00
(*) Valor atualizado do contrato: 63.082,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1206		Contrato: 000105-2/2014		SIM-AM: 17514		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------	--	---	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:88

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	455941-0 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Gestor				
	Início exec.gestor	Fim exec.gestor		

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000052/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	028	ANLÓDIPINO 5MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	75000,00	0,02	1.500,00	Q
001	115	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	10000,00	0,04	400,00	Q
001	118	DIMENIDRINATO 50MG/ML+CLORIDRATO DE	97/2014	UN	350,00	0,17	59,50	Q
001	125	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	100000,00	0,05	5.000,00	Q
001	126	ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	100000,00	0,05	5.000,00	Q
001	141	FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	97/2014	UN	1000,00	0,20	200,00	Q
001	188	LIDOCAINA GELEIA 30 GRAMAS	97/2014	UN	200,00	1,40	280,00	Q
001	190	LORATADINA 10MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	25000,00	0,05	1.250,00	Q
001	210	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	70000,00	0,04	2.800,00	Q
001	211	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS 15ML	97/2014	UN	1800,00	0,72	1.296,00	Q
001	238	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	80000,00	0,02	1.600,00	Q
001	250	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	97/2014	UN	900,00	1,53	1.377,00	Q
001	251	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	97/2014	UN	1500,00	1,86	2.790,00	Q
001	252	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	97/2014	UN	3000,00	2,25	6.750,00	Q
001	254	SORO GLICOFISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO	97/2014	UN	400,00	2,38	952,00	Q
001	256	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO	97/2014	UN	200,00	1,70	340,00	Q
001	264	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400MG/80MG	97/2014	UN	30000,00	0,06	1.800,00	Q

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	01/04/2015	21/08/2015	2.261,25
2	Aditivo	Não	Valor	30/06/2015	21/08/2015	1.250,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	36.903,00
(*) Valor atualizado do contrato:	40.414,25

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1207	Contrato: 000106-2/2014	SIM-AM: 17614	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
22/08/2014	21/08/2015	22/08/2014	21/08/2015	456568-1 RINALDI & COGO LTDA
Gestor				
	Início exec.gestor	Fim exec.gestor		

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000052/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	016	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	10000,00	0,11	1.100,00	Q
001	021	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	20000,00	0,23	4.600,00	Q
001	027	AMPICILINA SODICA 1GR+DILUENTE IV/IM	97/2014	UN	1000,00	1,49	1.490,00	Q
001	035	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000U.I.	97/2014	UN	2000,00	1,35	2.700,00	Q
001	036	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000U.I.	97/2014	UN	2000,00	1,35	2.700,00	Q
001	053	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D	97/2014	UN	17000,00	0,44	7.480,00	Q
001	062	CEFTRIAXONA 1GR IM	97/2014	UN	800,00	6,46	5.168,00	Q
001	063	CEFTRIAXONA DISSODICO 1GR IV	97/2014	UN	600,00	4,73	2.838,00	Q
001	100	COMPLEXO B 2ML IV/IM	97/2014	UN	1700,00	0,76	1.292,00	Q
001	143	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	97/2014	UN	1900,00	0,68	1.292,00	Q
001	166	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1 LITRO	97/2014	UN	500,00	2,70	1.350,00	Q
001	197	MESILATO DE DOXASOZINA 2MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	10000,00	0,07	700,00	Q
001	213	NISTATINA CREME VAGINAL 50GR	97/2014	UN	1100,00	2,52	2.772,00	Q
001	228	PERMETRINA 10MG/ML LOCAO 60ML	97/2014	UN	600,00	1,15	690,00	Q
001	244	SALBUTAMOL 0,2MG/ML XAROPE 100ML	97/2014	UN	1500,00	0,66	990,00	Q
001	246	SECNIDAZOL 1000MG COMPRIMIDO	97/2014	UN	4000,00	0,38	1.520,00	Q
001	265	SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML IV/IM	97/2014	UN	500,00	1,33	665,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:89

001	271	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G+BACITRACINA	97/2014	UN	1500,00	0,79	1.185,00	Q
-----	-----	--	---------	----	---------	------	----------	---

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 47.100,00
(*) Valor atualizado do contrato: 47.100,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1208		Contrato: 000107-2/2014		SIM-AM: 17714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
28/08/2014	27/08/2015	28/08/2014	27/08/2015	41633-9 AGROPECUARIA NOVA LARANJEIRAS LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO	Pregão - 76 000055/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ADUBO QUIMICO GRANULADO NPK 8-20-10 -	141/2014	SC	1750,00	65,00	113.750,00	Q
001	002	FERTILIZANTE UREA COM NO MINIMO 45% N. -	141/2014	SC	700,00	67,00	46.900,00	Q
001	003	SEMENTES DE MILHO HIBRIDO DUPLO	141/2014	PC	350,00	164,00	57.400,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 218.050,00
(*) Valor atualizado do contrato: 218.050,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1209		Contrato: 000108-2/2014		SIM-AM: 17814		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	458593-3 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000053/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	071	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR BRANCO	106/2014	PC	700,00	5,44	3.808,00	Q
001	075	SCALP Nº 23G	106/2014	UN	500,00	0,12	60,00	Q
001	088	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18	106/2014	UN	485,00	0,53	257,05	Q
001	091	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 8	106/2014	UN	485,00	0,39	189,15	Q
001	092	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	106/2014	UN	285,00	0,40	114,00	Q
001	093	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12	106/2014	UN	985,00	0,41	403,85	Q
001	095	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16	106/2014	UN	280,00	0,45	126,00	Q
001	096	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18	106/2014	UN	280,00	0,50	140,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	19/06/2015	28/08/2015	30,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 6.835,00
(*) Valor atualizado do contrato: 6.865,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1210		Contrato: 000109-2/2014		SIM-AM: 17914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	456561-4 ALVES E SARTOR LTDA - EPP			
Gestor					Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000053/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	023	CATETER PARA O² TIPO OCULOS	106/2014	UN	900,00	0,59	531,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:90

001	031	EQUIPO PARA INFUSAO MICROGOTAS	106/2014	UN	500,00	0,98	490,00	Q
001	047	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X	106/2014	UN	500,00	2,34	1.170,00	Q
001	065	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	106/2014	UN	4,00	193,00	772,00	Q
001	085	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18	106/2014	UN	280,00	1,71	478,80	Q
001	100	TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE (AMPOLA)	106/2014	UN	1500,00	5,00	7.500,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 11.848,00

(*) Valor atualizado do contrato: 11.848,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1211		Contrato: 000110-2/2014		SIM-AM: 18014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	1050-2 DAMEDI - DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000053/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	010	ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO 250ML	106/2014	UN	500,00	1,45	725,00	Q
001	011	ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO 500ML	106/2014	UN	500,00	1,98	990,00	Q
001	055	KIT PARA INALACAO INFANTIL	106/2014	UN	250,00	4,74	1.185,00	Q
001	062	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	106/2014	CX	1800,00	10,39	18.702,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Recomposição	Não		29/07/2015	28/08/2015	7.300,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 23.680,00

(*) Valor atualizado do contrato: 30.980,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1212		Contrato: 000111-2/2014		SIM-AM: 18114		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	2092-3 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000053/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	034	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL NAO LUB.	106/2014	UN	500,00	1,10	550,00	Q
001	036	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL NAO LUB.	106/2014	UN	600,00	0,75	450,00	Q
001	058	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	106/2014	PR	500,00	0,74	370,00	Q
001	059	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8	106/2014	PR	200,00	0,74	148,00	Q
001	079	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 10ML	106/2014	UN	5000,00	0,13	650,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.318,00

(*) Valor atualizado do contrato: 4.318,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1213		Contrato: 000112-2/2014		SIM-AM: 18214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	9124-3	ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000053/2014

Itens:



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:91

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	027	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL MOD. 4000-	106/2014	UN	5,00	1.125,00	5.625,00	Q
001	028	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL MODELO	106/2014	UN	5,00	970,00	4.850,00	Q
001	037	FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 C/AGULHA 3CM	106/2014	UN	600,00	2,86	1.716,00	Q
001	038	FIO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 C/AGULHA 3CM	106/2014	UN	600,00	2,67	1.602,00	Q
001	039	FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 C/AGULHA 3CM	106/2014	UN	600,00	2,65	1.590,00	Q
001	040	FIO CATGUT SIMPLES Nº 4-0 C/AGULHA 3CM	106/2014	UN	528,00	2,67	1.409,76	Q
001	099	TERMOMETRO DIGITAL DE CONTROLE C/CABO	106/2014	UN	30,00	39,50	1.185,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 18.170,00
(*) Valor atualizado do contrato: 18.170,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1214		Contrato: 000113-2/2014		SIM-AM: 18314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	457716-7	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local		Licitação					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Pregão - 76 000053/2014					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	008	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GRAMAS	106/2014	UN	1200,00	7,50	9.000,00	Q
001	017	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA	106/2014	UN	980,00	2,34	2.293,20	Q
001	018	BOLSA PARA COLOSTOMIA TRANSPARENTE	106/2014	UN	100,00	10,49	1.049,00	Q
001	025	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE	106/2014	UN	1700,00	2,35	3.995,00	Q
001	029	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP	106/2014	UN	1475,00	0,51	752,25	Q
001	033	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA	106/2014	UN	800,00	4,00	3.200,00	Q
001	050	FRASCO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	106/2014	UN	500,00	0,61	305,00	Q
001	056	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5	106/2014	PR	300,00	0,73	219,00	Q
001	057	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7	106/2014	PR	300,00	0,73	219,00	Q
001	063	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	106/2014	CX	2000,00	10,40	20.800,00	Q
001	066	OTOSCOPIO Especificação: Otoscópio fibra ótica	106/2014	UN	10,00	270,00	2.700,00	Q
001	072	PLACA PARA BOLSA COLOSTOMIA 12/70MM	106/2014	UN	100,00	10,50	1.050,00	Q
001	078	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA	106/2014	UN	200,00	0,11	22,00	Q
001	081	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 3ML	106/2014	UN	7000,00	0,08	560,00	Q
001	101	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 C/BALAO	106/2014	UN	500,00	2,33	1.165,00	Q
001	102	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 C/BALAO	106/2014	UN	500,00	2,33	1.165,00	Q
001	103	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 C/BALAO	106/2014	UN	500,00	2,33	1.165,00	Q
001	104	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 C/BALAO	106/2014	UN	500,00	2,33	1.165,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 54.139,00
(*) Valor atualizado do contrato: 54.139,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1215		Contrato: 000114-2/2014		SIM-AM: 18414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	456427-8 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000053/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	032	EQUIPO PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL	106/2014	UN	500,00	0,88	440,00	Q
001	043	FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 3-0; 3/8 2CM	106/2014	UN	600,00	0,67	402,00	Q
001	053	KIT APARELHO DE AFERIR PRESSÃO INFANTIL -	106/2014	UN	30,00	51,40	1.542,00	Q
001	097	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - 1ª LINHA Obs:	106/2014	UN	20,00	6,90	138,00	Q

Aditivos:



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:92

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	19/06/2015	28/08/2015	34,50

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 2.522,00
(*) Valor atualizado do contrato: 2.556,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1216	Contrato: 000115-2/2014	SIM-AM: 18514	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	751-0 ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000053/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	AGULHA 13 X 45MM EMBALAGEM C/100	106/2014	CX	470,00	3,93	1.847,10	Q
001	003	AGULHA 20 X 55MM EMBALAGEM C/100	106/2014	CX	500,00	4,15	2.075,00	Q
001	004	AGULHA 25 X 70MM EMBALAGEM C/100	106/2014	CX	450,00	3,93	1.768,50	Q
001	005	AGULHA 25 X 80MM EMBALAGEM C/100	106/2014	CX	400,00	3,93	1.572,00	Q
001	006	AGULHA 30 X 80MM EMBALAGEM C/100	106/2014	CX	500,00	3,93	1.965,00	Q
001	007	AGULHA 40 X 12MM EMBALAGEM C/100	106/2014	CX	450,00	4,15	1.867,50	Q
001	009	ALGODAO ORTOPEDICO Nº 20	106/2014	UN	485,00	0,55	266,75	Q
001	016	BISTURI DESCARTAVEL COMPLETO Nº 11	106/2014	UN	1000,00	0,73	730,00	Q
001	021	CATETER INTRAVENOSO Nº 20G	106/2014	UN	800,00	0,51	408,00	Q
001	022	CATETER INTRAVENOSO Nº 22G	106/2014	UN	1100,00	0,52	572,00	Q
001	045	FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5-0; 3/8 2CM	106/2014	UN	400,00	0,68	272,00	Q
001	060	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	106/2014	CX	950,00	10,58	10.051,00	Q
001	077	SCALP Nº 27G	106/2014	UN	500,00	0,13	65,00	Q
001	084	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	106/2014	UN	290,00	1,70	493,00	Q
001	087	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16	106/2014	UN	490,00	0,50	245,00	Q
001	090	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6	106/2014	UN	490,00	0,40	196,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 26.683,00
(*) Valor atualizado do contrato: 26.683,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1217	Contrato: 000116-2/2014	SIM-AM: 18614	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	456555-0 ANGEOMED MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI EPP
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000053/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	019	CATETER INTRAVENOSO Nº 16G	106/2014	UN	100,00	0,45	45,00	Q
001	020	CATETER INTRAVENOSO Nº 18G	106/2014	UN	400,00	0,39	156,00	Q
001	073	SCALP Nº 19G	106/2014	UN	1300,00	0,11	143,00	Q
001	083	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14	106/2014	UN	294,00	0,80	235,20	Q
001	089	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 20	106/2014	UN	496,00	0,65	322,40	Q
001	094	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	106/2014	UN	296,00	0,39	115,44	Q
001	098	TERMOMETRO CLINICO OVAL DE COLUNA	106/2014	UN	50,00	4,28	214,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 2.006,00
(*) Valor atualizado do contrato: 2.006,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:93

Sequência: 1218		Contrato: 000117-2/2014		SIM-AM: 18714		Tipo de ato: Ata de registro de preços		
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor				
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	41758-1	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP			
Gestor		Início exec.gestor			Fim exec.gestor			
Local			Licitação					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000053/2014					
Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	041	FIO DE SUTURA EM NYLON 0 2CM Obs:	106/2014	UN	600,00	0,69	414,00	Q
001	042	FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0; 3/8 2CM	106/2014	UN	600,00	0,68	408,00	Q
001	044	FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0; 3/8 2CM	106/2014	UN	100,00	0,69	69,00	Q
001	076	SCALP Nº 25G	106/2014	UN	400,00	0,13	52,00	Q
001	082	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 5ML	106/2014	UN	15000,00	0,09	1.350,00	Q
001	086	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20	106/2014	UN	290,00	1,71	495,90	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 3.614,00

(*) Valor atualizado do contrato: 3.614,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1219		Contrato: 000118-2/2014		SIM-AM: 18814		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	456719-6 PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MED. E LAB. LTDA					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local				Licitação					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000053/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA		106/2014	UN	70000,00	0,02	1.400,00	Q
001	012	ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - 12CM X		106/2014	UN	3000,00	0,35	1.050,00	Q
001	013	ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - 15CM X 4,5M		106/2014	UN	3000,00	0,43	1.290,00	Q
001	014	ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - 20CM X 4,5M		106/2014	UN	4000,00	0,58	2.320,00	Q
001	015	ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - 6CM X 4,5M -		106/2014	UN	4000,00	0,17	680,00	Q
001	026	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 7,5 X		106/2014	PC	1000,00	6,70	6.700,00	Q
001	046	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16MM X 50M -		106/2014	UN	500,00	1,60	800,00	Q
001	048	FITA MICROPORE 25MM X 10M		106/2014	UN	400,00	1,40	560,00	Q
001	049	FITA MICROPORE 50MM X 4,5M		106/2014	UN	400,00	1,55	620,00	Q
001	051	GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO ROLO 91 X 91		106/2014	UN	700,00	19,00	13.300,00	Q
001	052	KIT APARELHO DE AFERIR PRESSAO ADULTO -		106/2014	UN	40,00	42,29	1.691,60	Q
001	067	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M		106/2014	UN	275,00	27,00	7.425,00	Q
001	068	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M		106/2014	UN	280,00	39,50	11.060,00	Q
001	069	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M		106/2014	UN	270,00	51,20	13.824,00	Q
001	070	PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100M		106/2014	UN	295,00	57,00	16.815,00	Q
001	074	SCALP Nº 21G		106/2014	UN	1500,00	0,12	180,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Recomposição	Não		06/04/2015	29/08/2015	1.386,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 92.174,50

(*) Valor atualizado do contrato: 93.560,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1220		Contrato: 000119-2/2014		SIM-AM: 18914		Tipo de ato: Ata de registro de preços		
-----------------	--	-------------------------	--	---------------	--	--	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:94

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
29/08/2014	28/08/2015	29/08/2014	28/08/2015	456568-1 RINALDI & COGO LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000053/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	054	KIT PARA INALACAO ADULTO	106/2014	UN	250,00	5,05	1.262,50	Q
001	061	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	106/2014	CX	1700,00	10,44	17.748,00	Q
001	064	MALHA TUBULAR Nº 15	106/2014	UN	10,00	8,51	85,10	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 22.227,60
(*) Valor atualizado do contrato: 22.227,60

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1221	Contrato: 000071-1/2014	SIM-AM: 19014	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
07/09/2014	06/09/2015	07/09/2014	06/09/2015	457560-1 CELSO JOSE ZYS - ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Pregão - 76 000054/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO DE TOPOGRAFIA - AREA E. M.	115/2014	M²	5703,75	0,49	2.794,84	Q
001	002	SERVICO DE TOPOGRAFIA - BAIRRO	115/2014	M²	27765,36	0,50	13.882,68	Q
001	003	SERVICO DE TOPOGRAFIA - LOTEAMENTO	115/2014	M²	15613,50	0,49	7.650,62	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 55.445,46
(*) Valor atualizado do contrato: 55.445,46

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1222	Contrato: 000120-2/2014	SIM-AM: 19114	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
17/09/2014	16/09/2015	17/09/2014	16/09/2015	457290-4 P. H. SIEJKA & CIA LTDA ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000056/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ADESIVO COLORIDO GRAMATURA 0,08MM	116/2014	M²	150,00	56,14	8.421,00	Q
001	002	ADESIVO EXTERNO GRAMATURA 0,10MM	116/2014	M²	200,00	110,35	22.070,00	Q
001	003	ADESIVO EXTERNO GRAMATURA 0,8MM	116/2014	M²	200,00	65,73	13.146,00	Q
001	004	ADESIVO INTERNO PROMOCIONAL	116/2014	M²	100,00	46,54	4.654,00	Q
001	005	ADESIVO PERFURADO GRAMATURA 0,13MM	116/2014	M²	200,00	75,33	15.066,00	Q
001	006	ADESIVO TRANSPARENTE GRAMATURA 0,10MM	116/2014	M²	100,00	83,00	8.300,00	Q
001	007	BANNER EM LONA GRAMATURA 340	116/2014	M²	150,00	53,26	7.989,00	Q
001	008	BANNER EM LONA GRAMATURA 440	116/2014	M²	150,00	61,89	9.283,50	Q
001	009	FAIXA EM LONA GRAMATURA 280 C/IMPRESSAO	116/2014	M²	250,00	35,99	8.997,50	Q
001	010	FAIXA EM LONA GRAMATURA 440 C/IMPRESSAO	116/2014	M²	100,00	51,81	5.181,00	Q
001	011	IMPRESSAO DE CARTAZES EM PAPEL PARA	116/2014	M²	270,00	9,60	2.592,00	Q
002	001	PLACA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 28	116/2014	M²	50,00	85,00	4.250,00	Q
002	002	PLACA EM PS 0,4MM C/APLICACAO DE ADESIVO	116/2014	M²	100,00	82,18	8.218,00	Q
002	003	PLACA EM PVC 2MM C/APLICACAO DE ADESIVO	116/2014	M²	100,00	104,85	10.485,00	Q
002	004	PLACA EM PVC 3MM C/APLICACAO DE ADESIVO	116/2014	M²	100,00	128,47	12.847,00	Q

Município de Nova Laranjeiras - 2014
Contratos itens, aditivos

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	141.500,00
(*) Valor atualizado do contrato:	141.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1223		Contrato: 000121-2/2014		SIM-AM: 19214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	458593-3 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000057/2014				

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	2.862,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.862,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1224		Contrato: 000122-2/2014		SIM-AM: 19314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	456561-4 ALVES E SARTOR LTDA - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000057/2014				

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	2.544,00
(*) Valor atualizado do contrato:	2.544,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1225		Contrato: 000123-2/2014		SIM-AM: 19414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	9124-3 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000057/2014			

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	1.345,00
(*) Valor atualizado do contrato:	1.345,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1226		Contrato: 000124-2/2014		SIM-AM: 19514		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	457716-7 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES			
Gestor				Inicio exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000057/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:96

001	005	BALANCA DIGITAL PORTATIL Fabricação	133/2014	UN	15,00	158,50	2.377,50	Q
-----	-----	-------------------------------------	----------	----	-------	--------	----------	---

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 2.377,50
(*) Valor atualizado do contrato: 2.377,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1227		Contrato: 000125-2/2014		SIM-AM: 19614		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	456427-8 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000057/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	006	BATERIA REF. CR2032	133/2014	UN	200,00	13,80	2.760,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 2.760,00
(*) Valor atualizado do contrato: 2.760,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1228		Contrato: 000126-2/2014		SIM-AM: 19714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	457273-4 MHM DO COUTO COMERCIAL - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000057/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	008	FITA METRICA COMUM Especificações: Fita	133/2014	UN	30,00	11,30	339,00	Q
001	009	FITA METRICA PARA CIRCUNFERENCIAS	133/2014	UN	10,00	32,25	322,50	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 661,50
(*) Valor atualizado do contrato: 661,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1229		Contrato: 000127-2/2014		SIM-AM: 19814		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	41405-1 NARKA COMERCIAL EIRELI - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000057/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA (GRANDE)	133/2014	UN	6,00	1.278,00	7.668,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 7.668,00
(*) Valor atualizado do contrato: 7.668,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1230		Contrato: 000128-2/2014		SIM-AM: 19914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	458643-3	PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000057/2014



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:97

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	BALANCA ANALOGICA/PONTEIRO PORTATIL	133/2014	UN	10,00	150,00	1.500,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	20/05/2015	17/09/2015	250,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 1.500,00

(*) Valor atualizado do contrato: 1.750,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1231		Contrato: 000129-2/2014		SIM-AM: 20014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	458659-0	ALLABOR LABORATORIOS LTDA		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO	Pregão - 76 000058/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	ANALISE DE QUEIJO Listeria Monocytogenes,	136/2014	UN	10,00	448,00	4.480,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.480,00

(*) Valor atualizado do contrato: 4.480,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1232		Contrato: 000130-2/2014		SIM-AM: 20114		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	1291-2 BANHARA & CIA LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000058/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	SERVICO MANUTENCAO DE AR	135/2014	UN	8,00	215,00	1.720,00	Q
001	005	SERVICO MANUTENCAO DE GELADEIRA DE	135/2014	UN	32,00	110,00	3.520,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.240,00

(*) Valor atualizado do contrato: 5.240,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1233		Contrato: 000131-2/2014		SIM-AM: 20214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/09/2014	17/09/2015	18/09/2014	17/09/2015	458656-5 BRASÁGUA TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES DO BRASIL LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000058/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ANALISE DE AGUA Ph, Turbidez, Contagem de	135/2014	UN	216,00	43,50	9.396,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 10.706,00

(*) Valor atualizado do contrato: 10.706,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1234		Contrato: 000132-2/2014		SIM-AM: 20314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
-----------------	--	-------------------------	--	---------------	--	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:98

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
23/09/2014	22/09/2015	23/09/2014	22/09/2015	41633-9 AGROPECUARIA NOVA LARANJEIRAS LTDA - ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000059/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	014	BOTA DE BORRACHA FORRADA CANO LONGO	117/2014	PR	16,00	39,99	639,84	Q
001	015	BOTA DE BORRACHA FORRADA COR BRANCA	130/2014	PR	1,00	39,99	39,99	Q
001	016	BOTINA DE SEGURANCA Botina de segurança	117/2014	UN	8,00	44,70	357,60	Q
001	016	BOTINA DE SEGURANCA Botina de segurança	123/2014	UN	30,00	44,70	1.341,00	Q
001	021	CAIXA TERMICA CAPACIDADE 24 LITROS Caixa	123/2014	UN	20,00	149,00	2.980,00	Q
001	022	CAIXA TERMICA CAPACIDADE 8 LITROS Caixa	123/2014	UN	20,00	98,00	1.960,00	Q
001	035	CAPA DE CHUVA FORRADA Capa de chuva em	123/2014	UN	50,00	19,80	990,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 11.619,99
(*) Valor atualizado do contrato: 11.619,99

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1235	Contrato: 000133-2/2014	SIM-AM: 20414	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
23/09/2014	22/09/2015	23/09/2014	23/09/2015	456561-4 ALVES E SARTOR LTDA - EPP
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000059/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	006	BOBINA DE GELO 400ML (GELOX)	123/2014	UN	300,00	5,35	1.605,00	Q
001	007	BOBINA DE GELO 550ML (GELOX)	123/2014	UN	500,00	4,60	2.300,00	Q
001	008	BOBINA DE GELO 750ML (GELOX)	123/2014	UN	300,00	6,70	2.010,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 69.696,80
(*) Valor atualizado do contrato: 69.696,80

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1236	Contrato: 000134-2/2014	SIM-AM: 20514	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
23/09/2014	22/09/2015	23/09/2014	22/09/2015	456937-7 FRASSON & BRAZ LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000059/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	010	BOLSA EM LONA PARA AGENTES DE ENDEMIAS	117/2014	UN	8,00	91,00	728,00	Q
001	010	BOLSA EM LONA PARA AGENTES DE ENDEMIAS	123/2014	UN	3,00	91,00	273,00	Q
001	011	BONE MODELO JAPONES (BORDADO) Boné	117/2014	UN	30,00	18,50	555,00	Q
001	011	BONE MODELO JAPONES (BORDADO) Boné	123/2014	UN	2000,00	18,50	37.000,00	Q
001	042	ELASTICO SUPER AMARELO Nº 18 100 GRAMAS	117/2014	PC	10,00	5,94	59,40	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 45.280,46
(*) Valor atualizado do contrato: 45.280,46

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1237	Contrato: 000135-2/2014	SIM-AM: 20614	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
-----------------	-------------------------	---------------	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:99

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
23/09/2014	22/09/2015	23/09/2014	22/09/2015	456265-8 GLOBALPED MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA
Gestor				
				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000059/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	BABY LOOK FEMININA EM TECIDO MALHA	123/2014	UN	70,00	44,30	3.101,00	Q
001	012	BONE MODELO JAPONES (ESTAMPADO) Boné	124/2014	UN	150,00	17,80	2.670,00	Q
001	012	BONE MODELO JAPONES (ESTAMPADO) Boné	123/2014	UN	1000,00	17,80	17.800,00	Q
001	027	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO	123/2014	UN	200,00	42,60	8.520,00	Q
001	027	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO	124/2014	UN	50,00	42,60	2.130,00	Q
001	027	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO	131/2014	UN	185,00	42,60	7.881,00	Q
001	032	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	124/2014	UN	200,00	16,70	3.340,00	Q
001	032	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	128/2014	UN	100,00	16,70	1.670,00	Q
001	032	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	129/2014	UN	400,00	16,70	6.680,00	Q
001	038	CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO (ESTAMPADO)	123/2014	UN	100,00	24,50	2.450,00	Q
001	045	JALECO MANGA CURTA Jaleco, confeccionado	123/2014	UN	100,00	41,50	4.150,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 60.392,00
(*) Valor atualizado do contrato: 60.392,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1238	Contrato: 000136-2/2014	SIM-AM: 20714	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
23/09/2014	22/09/2015	23/09/2014	22/09/2015	458664-6 HEMEDIC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Gestor				
				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000059/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	036	CAPACETE COM VISEIRA Capacete com viseira	123/2014	UN	5,00	150,00	750,00	Q
001	051	LUVA (VAQUETA) CANO LONGO TAMANHO P, M	123/2014	UN	48,00	15,80	758,40	Q
001	056	MODELOS PECAS ANATOMICAS AP. REP.	123/2014	UN	5,00	259,90	1.299,50	Q
001	058	PEN DRIVE 4GB	123/2014	UN	50,00	31,00	1.550,00	Q
001	059	PEN DRIVE 8GB	123/2014	UN	50,00	43,00	2.150,00	Q
001	063	PROTETOR SOLAR FATOR 30 FPS 200ML	123/2014	UN	300,00	11,50	3.450,00	Q
001	067	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	117/2014	UN	2,00	601,00	1.202,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 18.896,70
(*) Valor atualizado do contrato: 18.896,70

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1239	Contrato: 000137-2/2014	SIM-AM: 20814	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
23/09/2014	22/09/2015	23/09/2014	22/09/2015	457398-6 MANICA E PANDINI LTDA EPP
Gestor				
				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000059/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	BABY LOOK FEMININA EM TECIDO MALHA	123/2014	UN	70,00	49,50	3.465,00	Q
001	009	BOLSA EM LONA Bolsa confeccionada em lona,	123/2014	UN	50,00	46,00	2.300,00	Q
001	023	CALÇA EM TECIDO TACTEL Calça, confeccionada	124/2014	UN	12,00	43,90	526,80	Q
001	024	CALÇA INDUSTRIAL Calça, confeccionada em	117/2014	UN	20,00	39,40	788,00	Q
001	024	CALÇA INDUSTRIAL Calça, confeccionada em	123/2014	UN	12,00	39,40	472,80	Q
001	024	CALÇA INDUSTRIAL Calça, confeccionada em	128/2014	UN	20,00	39,40	788,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:100

001	024	CALCA INDUSTRIAL Calça, confeccionada em	130/2014	UN	8,00	39,40	315,20	Q
001	024	CALCA INDUSTRIAL Calça, confeccionada em	132/2014	UN	20,00	39,40	788,00	Q
001	025	CAMISA SOCIAL MANGA CURTA Camisa social,	124/2014	UN	20,00	51,00	1.020,00	Q
001	026	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA Camisa social,	124/2014	UN	20,00	54,00	1.080,00	Q
001	028	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO	123/2014	UN	100,00	47,00	4.700,00	Q
001	029	CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO	123/2014	UN	100,00	42,55	4.255,00	Q
001	030	CAMISETA MANGA CURTA GOLA V Camiseta,	123/2014	UN	200,00	32,80	6.560,00	Q
001	031	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	117/2014	UN	60,00	33,85	2.031,00	Q
001	031	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	123/2014	UN	200,00	33,85	6.770,00	Q
001	031	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	124/2014	UN	284,00	33,85	9.613,40	Q
001	031	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	131/2014	UN	35,00	33,85	1.184,75	Q
001	033	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	124/2014	UN	300,00	31,80	9.540,00	Q
001	033	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	132/2014	UN	20,00	31,80	636,00	Q
001	037	CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO (BORDADO)	117/2014	UN	30,00	28,50	855,00	Q
001	037	CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO (BORDADO)	123/2014	UN	100,00	28,50	2.850,00	Q
001	040	COLETE SEM MANGAS Colete, confeccionado em	117/2014	UN	12,00	38,50	462,00	Q
001	040	COLETE SEM MANGAS Colete, confeccionado em	123/2014	UN	75,00	38,50	2.887,50	Q
001	041	COLETE SEM MANGAS Colete, confeccionado em	117/2014	UN	8,00	38,90	311,20	Q
001	044	JALECO INDUSTRIAL MANGA CURTA Jaleco,	132/2014	UN	20,00	46,20	924,00	Q
001	044	JALECO INDUSTRIAL MANGA CURTA Jaleco,	130/2014	UN	8,00	46,20	369,60	Q
001	044	JALECO INDUSTRIAL MANGA CURTA Jaleco,	129/2014	UN	6,00	46,20	277,20	Q
001	046	JALECO MANGA LONGA Jaleco, confeccionado	117/2014	UN	30,00	51,50	1.545,00	Q
001	046	JALECO MANGA LONGA Jaleco, confeccionado	123/2014	UN	100,00	51,50	5.150,00	Q
001	047	JALECO SEM MANGA Jaleco, confeccionado em	123/2014	UN	30,00	35,50	1.065,00	Q
001	048	JAQUETA EM TECIDO TACTEL Jaqueta,	124/2014	UN	12,00	84,90	1.018,80	Q
001	054	MACACAO INDUSTRIAL MANGA CURTA	130/2014	UN	1,00	79,95	79,95	Q
001	054	MACACAO INDUSTRIAL MANGA CURTA	132/2014	UN	10,00	79,95	799,50	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 75.428,70

(*) Valor atualizado do contrato: 75.428,70

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1240		Contrato: 000072-1/2014		SIM-AM: 20914		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
23/09/2014	05/12/2014	23/09/2014	05/12/2014	166-0 BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES				Processo dispensa - 76 000041/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	LOCACAO RETROESCAVADEIRA (HORA	176/2014	HS	300,00	120,00	36.000,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 36.000,00

(*) Valor atualizado do contrato: 36.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1241		Contrato: 000138-2/2014		SIM-AM: 21014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	41013-6 COMERCIO DE AUTOPEÇAS ALFCAR LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local		Licitação					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Pregão - 76 000061/2014					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
012	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	5.785,50	5.785,50	V
012	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	5.785,50	5.785,50	V
012	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO AGRAL	163/2014	UN	1,00	14.790,00	14.790,00	V



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:101

012	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO AGRAL	163/2014	UN	1,00	14.790,00	14.790,00	V
013	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	5.685,40	5.685,40	V
013	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO IVECO	163/2014	UN	1,00	14.535,00	14.535,00	V
015	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	3.286,80	3.286,80	V
015	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT IVECO	163/2014	UN	1,00	10.380,00	10.380,00	V
017	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	7.728,00	7.728,00	V
017	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	7.728,00	7.728,00	V
017	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	163/2014	UN	1,00	21.000,00	21.000,00	V
017	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	163/2014	UN	1,00	21.000,00	21.000,00	V
018	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	7.636,00	7.636,00	V
018	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	7.636,00	7.636,00	V
018	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	163/2014	UN	1,00	20.750,00	20.750,00	V
018	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	163/2014	UN	1,00	20.750,00	20.750,00	V
022	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO MB	163/2014	HS	1,00	3.886,80	3.886,80	V
022	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB	163/2014	UN	1,00	12.675,00	12.675,00	V
024	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	5.796,00	5.796,00	V
024	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO GMC	163/2014	UN	1,00	14.280,00	14.280,00	V
027	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	7.773,60	7.773,60	V
027	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW	163/2014	UN	1,00	21.125,00	21.125,00	V
028	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	7.681,60	7.681,60	V
028	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	7.681,60	7.681,60	V
028	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	7.681,60	7.681,60	V
028	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	163/2014	UN	1,00	20.875,00	20.875,00	V
028	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	163/2014	UN	1,00	20.875,00	20.875,00	V
028	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	163/2014	UN	1,00	20.875,00	20.875,00	V
033	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	7.636,00	7.636,00	V
033	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	163/2014	UN	1,00	20.750,00	20.750,00	V
037	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO MB	163/2014	HS	1,00	7.865,60	7.865,60	V
037	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB	163/2014	UN	1,00	21.375,00	21.375,00	V
039	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	3.750,00	3.750,00	V
039	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO RENAULT	163/2014	UN	1,00	9.320,00	9.320,00	V

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	20/07/2015	25/09/2015	14.197,50

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 411.169,00

(*) Valor atualizado do contrato: 425.366,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1242	Contrato: 000139-2/2014	SIM-AM: 21114	Tipo de ato: Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	----------------------	---

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	456100-7 COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETTI E FILHOS LTDA - ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000061/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.688,00	2.688,00	V
001	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	163/2014	UN	1,00	8.400,00	8.400,00	V
003	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.688,00	2.688,00	V
003	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	163/2014	UN	1,00	8.400,00	8.400,00	V
009	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	163/2014	HS	1,00	507,00	507,00	V
009	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	163/2014	HS	1,00	507,00	507,00	V
009	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	163/2014	HS	1,00	507,00	507,00	V
009	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	163/2014	HS	1,00	507,00	507,00	V
009	005	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	163/2014	UN	1,00	1.267,50	1.267,50	V
009	006	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	163/2014	UN	1,00	1.267,50	1.267,50	V
009	007	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	163/2014	UN	1,00	1.267,50	1.267,50	V



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:102

009	008	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	163/2014	UN	1,00	1.267,50	1.267,50	V
011	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.028,00	2.028,00	V
011	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT	163/2014	UN	1,00	5.661,50	5.661,50	V
021	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.052,00	2.052,00	V
021	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.052,00	2.052,00	V
021	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT	163/2014	UN	1,00	5.985,00	5.985,00	V
021	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT	163/2014	UN	1,00	5.985,00	5.985,00	V
023	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.040,00	2.040,00	V
023	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	163/2014	UN	1,00	6.800,00	6.800,00	V
025	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.720,00	2.720,00	V
025	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	163/2014	UN	1,00	8.500,00	8.500,00	V
026	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	1.026,00	1.026,00	V
026	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW GOL	163/2014	UN	1,00	2.565,00	2.565,00	V
029	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	2.768,00	2.768,00	V
029	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW KOMBI	163/2014	UN	1,00	8.650,00	8.650,00	V
031	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO GM	163/2014	HS	1,00	1.376,00	1.376,00	V
031	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO GM CORSA	163/2014	UN	1,00	4.300,00	4.300,00	V
040	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.052,00	2.052,00	V
040	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT PALIO	163/2014	UN	1,00	6.241,50	6.241,50	V
041	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO GM	163/2014	HS	1,00	2.704,00	2.704,00	V
041	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO GM SPIN Nº	163/2014	UN	1,00	8.450,00	8.450,00	V

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 113.200,00

(*) Valor atualizado do contrato: 113.200,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1243		Contrato: 000140-2/2014		SIM-AM: 21214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	767-6 DIRCEU WIECZORKOWSKI - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000061/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.670,00	1.670,00	V
002	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.670,00	1.670,00	V
002	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.670,00	1.670,00	V
002	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.010,00	5.010,00	V
002	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.010,00	5.010,00	V
002	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.010,00	5.010,00	V
004	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.336,00	1.336,00	V
004	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.336,00	1.336,00	V
004	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	3.757,50	3.757,50	V
004	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	3.757,50	3.757,50	V
005	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.336,00	1.336,00	V
005	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.336,00	1.336,00	V
005	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	3.590,50	3.590,50	V
005	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	3.590,50	3.590,50	V
006	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.670,00	1.670,00	V
006	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.670,00	1.670,00	V
006	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	4.759,50	4.759,50	V
006	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	4.759,50	4.759,50	V
007	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.670,00	1.670,00	V
007	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.670,00	1.670,00	V
007	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.670,00	1.670,00	V
007	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.670,00	1.670,00	V
007	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.010,00	5.010,00	V
007	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.010,00	5.010,00	V



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:103

007	007	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.010,00	5.010,00	V
007	008	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.010,00	5.010,00	V
008	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	1.002,00	1.002,00	V
008	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	3.089,50	3.089,50	V
030	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.672,00	2.672,00	V
030	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.672,00	2.672,00	V
030	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.672,00	2.672,00	V
030	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.672,00	2.672,00	V
030	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.845,00	5.845,00	V
030	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.845,00	5.845,00	V
030	007	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.845,00	5.845,00	V
030	008	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	5.845,00	5.845,00	V
036	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.052,00	2.052,00	V
036	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	2.052,00	2.052,00	V
036	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	6.840,00	6.840,00	V
036	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	163/2014	UN	1,00	6.840,00	6.840,00	V

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 135.602,50

(*) Valor atualizado do contrato: 135.602,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1244 Contrato: 000141-2/2014 SIM-AM: 21314 Tipo de ato: Ata de registro de preços**Início vigência** 26/09/2014 **Final vigência** 25/09/2015 **Início execução** 26/09/2014 **Final execução** 25/09/2015 **Fornecedor** 457121-5 MECANICA KAWA LTDA - ME**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor****Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000061/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
010	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	6.762,00	6.762,00	V	
010	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	6.762,00	6.762,00	V	
010	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	163/2014	HS	1,00	6.762,00	6.762,00	V	
010	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	163/2014	UN	1,00	16.800,00	16.800,00	V	
010	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	163/2014	UN	1,00	16.800,00	16.800,00	V	
010	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	163/2014	UN	1,00	16.800,00	16.800,00	V	
014	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	5.751,90	5.751,90	V	
014	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VOLARE	163/2014	UN	1,00	14.705,00	14.705,00	V	
016	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	4.945,00	4.945,00	V	
016	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO SCANIA	163/2014	UN	1,00	17.200,00	17.200,00	V	
019	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	5.586,00	5.586,00	V	
019	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO IVECO	163/2014	UN	1,00	14.280,00	14.280,00	V	
020	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	5.519,50	5.519,50	V	
020	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VOLARE	163/2014	UN	1,00	14.110,00	14.110,00	V	
032	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO MB	163/2014	HS	1,00	3.886,90	3.886,90	V	
032	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB ONIBUS	163/2014	UN	1,00	12.675,00	12.675,00	V	
034	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	7.681,60	7.681,60	V	
034	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	7.681,60	7.681,60	V	
034	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	7.681,60	7.681,60	V	
034	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	7.681,60	7.681,60	V	
034	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	163/2014	UN	1,00	20.875,00	20.875,00	V	
034	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	163/2014	UN	1,00	20.875,00	20.875,00	V	
034	007	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	163/2014	UN	1,00	20.875,00	20.875,00	V	
034	008	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	163/2014	UN	1,00	20.875,00	20.875,00	V	
035	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	3.210,80	3.210,80	V	
035	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	163/2014	UN	1,00	10.140,00	10.140,00	V	
038	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	163/2014	HS	1,00	7.912,00	7.912,00	V	
038	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB	163/2014	UN	1,00	21.500,00	21.500,00	V	

Aditivos:



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:104

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	10/12/2014	25/09/2015	5.890,50
2	Aditivo	Não	Valor	01/08/2015	25/09/2015	9.063,75

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 326.334,40
(*) Valor atualizado do contrato: 341.288,65

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1245		Contrato: 000142-2/2014		SIM-AM: 21414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	458682-4 ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 76 000062/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	002	ADESIVO FRASCO 4,5ML Indicado para	145/2014	UN	50,00	78,60	3.930,00	Q	
001	017	APLICADOR DE CIMENTO HIDROXIDO DE	145/2014	UN	30,00	6,69	200,70	Q	
001	023	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 03 - 22MM	145/2014	UN	25,00	8,64	216,00	Q	
001	028	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 245 - 19MM	145/2014	UN	25,00	7,56	189,00	Q	
001	034	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 2	145/2014	UN	25,00	5,14	128,50	Q	
001	037	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 5	145/2014	UN	25,00	5,19	129,75	Q	
001	043	CABO PARA BISTURI Nº 3 - 13CM	145/2014	UN	50,00	6,75	337,50	Q	
001	046	CARTELA PARA RX Pacotes com 100 unidades em	145/2014	UN	100,00	7,53	753,00	Q	
001	053	CURATIVO ALVEOLAR 10 GRAMAS	145/2014	UN	30,00	26,28	788,40	Q	
001	056	DESCOLADOR MOLT - INSTRUMENTO	145/2014	UN	30,00	44,15	1.324,50	Q	
001	060	ESPATULA LECRON Confeccionada em aço	145/2014	UN	5,00	7,02	35,10	Q	
001	061	ESPATULA PARA RESINA	145/2014	UN	30,00	43,50	1.305,00	Q	
001	062	ESPATULA SIMPLES Nº 24 Especificações:	145/2014	UN	30,00	9,60	288,00	Q	
001	063	ESPELHO Nº 5	145/2014	UN	100,00	4,29	429,00	Q	
001	085	KIT BROCAS ACABAMENTO FINA Kit com 7	145/2014	UN	20,00	40,00	800,00	Q	
001	087	KIT IONOMERO RASTAURADOR	145/2014	UN	150,00	71,35	10.702,50	Q	
001	115	RESINA COMPOSTA COR A-3,5 Resina	145/2014	UN	20,00	42,79	855,80	Q	
001	122	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A-2 - 4	145/2014	UN	20,00	34,89	697,80	Q	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 23.110,55
(*) Valor atualizado do contrato: 23.110,55

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1246		Contrato: 000143-2/2014		SIM-AM: 21514		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	456938-5 DIPROMEDIC PRODUTOS PARA SAUDE HIGIENE E LIMPEZA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 76 000062/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	004	AGULHA GENGIVAL CURTA C/100 UNIDADES	145/2014	CX	100,00	21,80	2.180,00	Q	
001	005	AGULHA GENGIVAL LONGA C/100 UNIDADES	145/2014	CX	100,00	23,70	2.370,00	Q	
001	054	CURATIVO ENDODONTICO 10ML A formulação	145/2014	UN	50,00	39,70	1.985,00	Q	
001	066	FIO PARA SUTURA EM NYLON 4-0 AGULHA 1/2	145/2014	CX	40,00	47,40	1.896,00	Q	
001	067	FIO PARA SUTURA EM NYLON 5-0 AGULHA 1/2	145/2014	CX	40,00	47,40	1.896,00	Q	
001	073	FORCEPS ADULTO Nº 150	145/2014	UN	30,00	45,30	1.359,00	Q	
001	074	FORCEPS ADULTO Nº 151	145/2014	UN	30,00	45,25	1.357,50	Q	
001	075	FORCEPS ADULTO Nº 17	145/2014	UN	30,00	45,25	1.357,50	Q	
001	076	FORCEPS ADULTO Nº 69	145/2014	UN	30,00	44,95	1.348,50	Q	
001	077	FORCEPS INFANTIL Nº 150	145/2014	UN	30,00	45,15	1.354,50	Q	



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:105

001	078	FORCEPS INFANTIL Nº 151	145/2014	UN	30,00	45,15	1.354,50	Q
001	079	FORCEPS INFANTIL Nº 17	145/2014	UN	30,00	45,30	1.359,00	Q
001	080	FORCEPS INFANTIL Nº 69	145/2014	UN	30,00	45,30	1.359,00	Q
001	126	RESTAURADOR PROVISORIO Material de	145/2014	UN	70,00	16,00	1.120,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 22.296,50
(*) Valor atualizado do contrato: 22.296,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1247		Contrato: 000144-2/2014		SIM-AM: 21614		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	9124-3	ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000062/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	050	CREME DENTAL ADULTO	145/2014	UN	2000,00	2,19	4.380,00	Q
001	051	CREME DENTAL INFANTIL	145/2014	UN	2000,00	3,94	7.880,00	Q
001	057	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	145/2014	UN	5000,00	1,45	7.250,00	Q
001	058	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	145/2014	UN	5000,00	1,45	7.250,00	Q
001	113	RESINA COMPOSTA COR A-2 Resina microhíbrida	145/2014	UN	20,00	42,85	857,00	Q
001	121	RESINA COMPOSTA COR OA-3,5 Resina	145/2014	UN	20,00	47,90	958,00	Q
001	134	TESOURA CIRURGICA ODONTOLOGICA	145/2014	UN	25,00	21,00	525,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 29.100,00
(*) Valor atualizado do contrato: 29.100,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1248		Contrato: 000145-2/2014		SIM-AM: 21714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	458686-7 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODNTOLOGICOS LTDA - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000062/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	AFASTADOR MINNESSOTA - INSTRUMENTAL	145/2014	UN	20,00	20,85	417,00	Q
001	009	ALAVANCA APICAL RETA Nº 304 INF.	145/2014	UN	30,00	26,35	790,50	Q
001	012	ALGINATO TIPO I Presa rápida para impressões;	145/2014	PC	80,00	36,50	2.920,00	Q
001	013	AMALGAMA CAPSULAS 1 E 2 PORCOES	145/2014	UN	100,00	99,00	9.900,00	Q
001	025	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 05 - 19MM	145/2014	UN	25,00	7,39	184,75	Q
001	027	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 1/2 - 19MM	145/2014	UN	25,00	7,39	184,75	Q
001	029	BROCA ALTA ROTACAO Nº 1012	145/2014	UN	50,00	6,43	321,50	Q
001	030	BROCA ALTA ROTACAO Nº 1017	145/2014	UN	50,00	8,90	445,00	Q
001	033	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 1	145/2014	UN	25,00	5,15	128,75	Q
001	036	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 4	145/2014	UN	25,00	5,13	128,25	Q
001	038	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 6	145/2014	UN	25,00	5,19	129,75	Q
001	042	BROCA Nº 1016HL	145/2014	UN	50,00	6,58	329,00	Q
001	047	CERA 7 Composta de hidrocarboretos, óleo mineral	145/2014	CX	20,00	11,00	220,00	Q
001	069	FITA MATRIZ 7MM	145/2014	UN	40,00	2,20	88,00	Q
001	070	FIXADOR Utilizado para fixação da imagem do	145/2014	UN	50,00	10,80	540,00	Q
001	072	FLUOR VERNIZ é o verniz com flúor que contém	145/2014	UN	90,00	23,50	2.115,00	Q
001	081	FOTOPOLIMERIZADOR S/FIO Acompanha suporte	145/2014	UN	3,00	880,00	2.640,00	Q
001	086	KIT DE PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO	145/2014	UN	20,00	54,00	1.080,00	Q
001	088	KIT RESTAURADOR (IRM) Base de óxido de zinco	145/2014	CX	50,00	70,00	3.500,00	Q
001	091	LIMA ENDO 1ª SERIE	145/2014	CX	15,00	46,00	690,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:106

001	095	PAPEL CARBONO Papel para oclusão Arti-Check	145/2014	UN	50,00	2,45	122,50	Q
001	097	PASTA LIYSANDA (ZINCO ENOLICA) Material	145/2014	CX	30,00	50,00	1.500,00	Q
001	107	PONTAS SHOFU	145/2014	UN	40,00	6,79	271,60	Q
001	112	RESINA COMPOSTA COR A-1 Resina microhíbrida	145/2014	UN	20,00	42,70	854,00	Q
001	123	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A-3 - 4	145/2014	UN	30,00	34,80	1.044,00	Q
001	125	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL OPACA COR A-2 -	145/2014	UN	20,00	35,08	701,60	Q
001	135	TIRA DE LIXA PARA AMALGAMA EM ACO	145/2014	CX	30,00	10,00	300,00	Q
001	138	VERNIZ FORRADOR COM VERNIZ DE	145/2014	UN	50,00	19,00	950,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 32.495,95
(*) Valor atualizado do contrato: 32.495,95

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1249	Contrato: 000146-2/2014	SIM-AM: 21814	Tipo de ato: Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	----------------------	---

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	751-0 ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO HOSPITALARES LTDA
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000062/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	006	ALAVANCA APICAL Nº 304	145/2014	UN	30,00	26,40	792,00	Q
001	008	ALAVANCA APICAL RETA Nº 301 INF.	145/2014	UN	30,00	26,40	792,00	Q
001	019	AVENTAL DE CHUMBO Tamanho: 1,10 x 0,60cm,	145/2014	UN	2,00	390,00	780,00	Q
001	020	BABADOR DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	145/2014	PC	300,00	16,50	4.950,00	Q
001	021	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 01 - 28MM	145/2014	UN	25,00	8,63	215,75	Q
001	022	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 02 - 28MM	145/2014	UN	25,00	8,60	215,00	Q
001	026	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 06 - 22MM	145/2014	UN	25,00	8,20	205,00	Q
001	031	BROCA ALTA ROTACAO Nº 1033	145/2014	UN	50,00	6,44	322,00	Q
001	032	BROCA ALTA ROTACAO Nº 2200	145/2014	UN	50,00	6,40	320,00	Q
001	035	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 3	145/2014	UN	25,00	5,14	128,50	Q
001	045	CARIOSTATICO FRASCO 10ML Especificações:	145/2014	UN	100,00	23,00	2.300,00	Q
001	049	CONJUNTO DE ASPIRACAO ENDODONTICO	145/2014	UN	20,00	29,90	598,00	Q
001	052	CUNHA DE MADEIRA Composição: Madeira e	145/2014	UN	50,00	14,00	700,00	Q
001	059	ESCOVA ROBSON CONICA PRETA BAIXA	145/2014	UN	50,00	2,15	107,50	Q
001	064	FICHA CLINICA SIMPLES EMBALAGEM C/100	145/2014	PC	30,00	8,60	258,00	Q
001	065	FIO DENTAL C/500 METROS	145/2014	UN	40,00	8,80	352,00	Q
001	071	FLUOR GEL NEUTRO 200ML	145/2014	UN	150,00	5,00	750,00	Q
001	082	GORRO FEMININO	145/2014	UN	5000,00	0,22	1.100,00	Q
001	083	GORRO MASCULINO (ACADEMICO)	145/2014	UN	5000,00	0,49	2.450,00	Q
001	090	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/100 UNIDADES	145/2014	CX	30,00	26,50	795,00	Q
001	094	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 200ML	145/2014	UN	20,00	26,50	530,00	Q
001	098	PASTA MAISTO A BASE DE IODOFORMIO	145/2014	UN	20,00	20,50	410,00	Q
001	099	PASTA PROFILATICA BISNAGA 90 GRAMAS	145/2014	UN	30,00	8,30	249,00	Q
001	101	PEDRA PARA AFIAIR INSTRUMENTAIS Cor	145/2014	UN	10,00	27,50	275,00	Q
001	103	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL	145/2014	CX	10,00	133,90	1.339,00	Q
001	105	PINCA CLINICA PARA ALGODAO Nº 17	145/2014	UN	30,00	9,50	285,00	Q
001	106	PINCEL APLICADOR MICROBRUSH C/100	145/2014	UN	90,00	12,95	1.165,50	Q
001	108	PORTA AGULHA EM ACO INOX AISI-420 - 14CM	145/2014	UN	25,00	18,60	465,00	Q
001	109	PORTA AMALGAMA EM PLASTICO	145/2014	UN	10,00	16,50	165,00	Q
001	110	PORTA MATRIZ EM ACO INOXIDAVEL (ADULTO)	145/2014	UN	20,00	33,80	676,00	Q
001	111	PORTA MATRIZ EM ACO INOXIDAVEL (INFANTIL)	145/2014	UN	20,00	33,50	670,00	Q
001	116	RESINA COMPOSTA COR B-1 Resina microhíbrida	145/2014	UN	20,00	43,00	860,00	Q
001	117	RESINA COMPOSTA COR C-1 Resina microhíbrida	145/2014	UN	20,00	42,10	842,00	Q
001	118	RESINA COMPOSTA COR C-2 Resina microhíbrida	145/2014	UN	20,00	43,00	860,00	Q
001	120	RESINA COMPOSTA COR OA-3 Resina	145/2014	UN	20,00	47,50	950,00	Q
001	124	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COR A-3,5 - 4	145/2014	UN	20,00	35,00	700,00	Q
001	129	SINDESMOTOMO DUPLO Nº 1	145/2014	UN	20,00	8,60	172,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:107

001	130	SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 5	145/2014	UN	25,00	7,10	177,50	Q
001	131	SUGADOR CIRURGICO METALICO	145/2014	UN	20,00	15,10	302,00	Q
001	132	SUGADOR COLORIDO C/40 UNIDADES	145/2014	PC	200,00	4,00	800,00	Q
001	136	TIRA DE POLIESTER C/50 UNIDADES	145/2014	PC	30,00	2,04	61,20	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 30.084,95
(*) Valor atualizado do contrato: 30.084,95

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1250		Contrato: 000147-2/2014		SIM-AM: 21914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	458684-1 L A DALLA PORTA JUNIOR			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Licitação
Pregão - 76 000062/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ACIDO GEL A BASE DE ACIDO FOSFORICO A	145/2014	UN	400,00	4,77	1.908,00	Q
001	014	ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE LIDOCAINA	145/2014	CX	250,00	53,99	13.497,50	Q
001	015	ANESTESICO MEPIADRE MEPIVACAINA 2%	145/2014	CX	100,00	71,80	7.180,00	Q
001	039	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 7	145/2014	UN	25,00	5,20	130,00	Q
001	089	KIT SELANTE COM FLUOR C/5 UNIDADES	145/2014	UN	30,00	149,96	4.498,80	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 27.214,30
(*) Valor atualizado do contrato: 27.214,30

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1251		Contrato: 000148-2/2014		SIM-AM: 22014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	41758-1	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Licitação
Pregão - 76 000062/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	007	ALAVANCA APICAL RETA Nº 301	145/2014	UN	30,00	26,39	791,70	Q
001	010	ALAVANCA ODONTOLOGICA SELDIN RETA	145/2014	UN	30,00	26,24	787,20	Q
001	011	ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA	145/2014	UN	25,00	26,39	659,75	Q
001	016	ANESTESICO TOPICO COM 20% DE	145/2014	UN	200,00	7,97	1.594,00	Q
001	024	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 04 - 22MM	145/2014	UN	25,00	8,59	214,75	Q
001	040	BROCA Nº 1014	145/2014	UN	50,00	6,59	329,50	Q
001	041	BROCA Nº 1014HL	145/2014	UN	50,00	6,59	329,50	Q
001	044	CABO PARA ESPELHO Nº 5 - 10CM	145/2014	UN	50,00	4,14	207,00	Q
001	048	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO C	145/2014	UN	30,00	38,47	1.154,10	Q
001	055	CURATIVO ENDODONTICO 20ML Essência de	145/2014	UN	50,00	59,93	2.996,50	Q
001	068	FITA MATRIZ 5MM	145/2014	UN	50,00	2,20	110,00	Q
001	084	KIT ACADEMICO Composto por: Alta rotação press	145/2014	UN	4,00	2.234,00	8.936,00	Q
001	092	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	145/2014	CX	200,00	18,99	3.798,00	Q
001	093	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	145/2014	CX	200,00	18,95	3.790,00	Q
001	100	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA	145/2014	CX	15,00	26,70	400,50	Q
001	102	PEDRA POMES EXTRA FINA Indicada na limpeza e	145/2014	UN	10,00	5,37	53,70	Q
001	104	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL	145/2014	CX	10,00	132,00	1.320,00	Q
001	114	RESINA COMPOSTA COR A-3 Resina microhíbrida	145/2014	UN	20,00	42,79	855,80	Q
001	119	RESINA COMPOSTA COR OA-2 Resina	145/2014	UN	20,00	47,95	959,00	Q
001	127	REVELADOR Utilizado para revelador da imagem	145/2014	UN	50,00	10,80	540,00	Q
001	133	TACA DE BORRACHA PARA CONTRA-ANGULO	145/2014	UN	50,00	1,69	84,50	Q
001	137	TIRA LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA C/150	145/2014	CX	30,00	32,39	971,70	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:108

001	139	VIDE CARIE FRASCO COM 10ML Especificações:	145/2014	UN	50,00	13,70	685,00	Q
-----	-----	--	----------	----	-------	-------	--------	---

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 31.568,20
(*) Valor atualizado do contrato: 31.568,20

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1252		Contrato: 000149-2/2014		SIM-AM: 22114		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
26/09/2014	25/09/2015	26/09/2014	25/09/2015	456719-6	PLASMEDIC COM. DE MAT. PARA USO MED. E LAB. LTDA		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000062/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	018	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS Autoclave	145/2014	UN	2,00	5.769,00	11.538,00	Q
001	096	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M	145/2014	UN	100,00	49,90	4.990,00	Q
001	128	SELADORA DE PEDAL MECANICA Seladora de	145/2014	UN	2,00	820,00	1.640,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 18.168,00
(*) Valor atualizado do contrato: 18.168,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1253		Contrato: 000073-1/2014		SIM-AM: 22214		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/10/2014	02/10/2015	03/10/2014	02/10/2015	457858-9	COOPERATIVA DE PROD.DE SEMENTES COPROSSEL		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor	

Local	Licitação
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO	Pregão - 76 000060/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CALCARIO DOLOMITICO PRNT MINIMO 75%	161/2014	TON	1000,00	90,00	90.000,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo	25/11/2014	02/10/2015		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 90.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 90.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1254		Contrato: 000150-2/2014		SIM-AM: 22314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/10/2014	08/05/2015	07/10/2014	08/05/2015	456518-5 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000022/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	CANECA EM ACO INOX 250 ML Especificações:	20/2014	UN	450,00	14,49	6.520,50	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 12.316,50
(*) Valor atualizado do contrato: 12.316,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1255		Contrato: 000074-1/2014		SIM-AM: 22414		Tipo de ato: Contrato		
------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------	--	------------------------------	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:109

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
10/10/2014	09/10/2015	13/10/2014	09/10/2015	166-0 BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
8002 DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	Tomada de preços - 76 000009/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONSTRUCAO CASA CLUBE DE MAES	125/2014	UN	1,00	62.379,14	62.379,14	V

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo	06/04/2015	09/10/2015		
2	Aditivo	Não	Valor	13/05/2015	09/10/2015	7.070,75	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 62.379,14
(*) Valor atualizado do contrato: 69.449,89

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1256	Contrato: 000075-1/2014	SIM-AM: 22514	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
13/10/2014	12/10/2015	13/10/2014	12/12/2014	458737-5 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Processo inexigibilidade - 76 000018/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01	186/2014	UN	10,00	335,00	3.350,00	Q
001	002	CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01	186/2014	UN	12,00	125,00	1.500,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.850,00
(*) Valor atualizado do contrato: 4.850,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1257	Contrato: 000076-1/2014	SIM-AM: 22614	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
13/10/2014	12/10/2015	13/10/2014	12/12/2014	458738-3 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Processo inexigibilidade - 76 000019/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA	187/2014	UN	2,00	417,00	834,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 834,00
(*) Valor atualizado do contrato: 834,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1258	Contrato: 000077-1/2014	SIM-AM: 22714	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
15/10/2014	14/10/2017	15/10/2014	14/10/2017	41654-1 CLINICA MEDICA MUSSE LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000066/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO DE ATENDIMENTO CIRURGIAO	173/2014	UN	720,00	32,97	23.738,40	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:110

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	08/10/2015	14/10/2016	25.320,96
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	11/10/2016	14/10/2017	25.320,96
3	Reajuste	Não		11/10/2016	14/10/2017	2.311,68

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 25.320,96
(*) Valor atualizado do contrato: 78.274,56

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1259		Contrato: 000078-1/2014		SIM-AM: 22814		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
15/10/2014	13/12/2014	15/10/2014	13/12/2014	457606-3	RODOMAVI COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local Licitação
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES Convite - 76 000002/2014

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 21.133,60
(*) Valor atualizado do contrato: 21.133,60

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1260		Contrato: 000151-2/2014		SIM-AM: 22914		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
20/10/2014	19/10/2015	20/10/2014	19/10/2015	41916-8	KUBIAK & ZUKOVSKI LTDA		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor	

Local Licitação
510 CRECHE MUNICIPAL PADRE GIULIANO Pregão - 76 000064/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CORTINA BLACKOUT 2,00 X 1,50M Cortina	150/2014	UN	1,00	123,20	123,20	Q
001	002	CORTINA BLACKOUT 3,20 X 1,40M Cortina	150/2014	UN	4,00	192,30	769,20	Q
001	003	CORTINA BLACKOUT 4,00 X 2,00M Cortina	150/2014	UN	2,00	246,94	493,88	Q
001	004	CORTINA BLACKOUT 5,50 X 2,00M Cortina	150/2014	UN	4,00	307,94	1.231,76	Q
001	005	CORTINA BLACKOUT 5,50 X 2,60M Cortina	150/2014	UN	1,00	381,96	381,96	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 3.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 3.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1261		Contrato: 000152-2/2014		SIM-AM: 23014		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
20/10/2014	19/10/2015	20/10/2014	19/10/2015	41930-3 GOMES & FONTANELLA LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local Licitação
510 CRECHE MUNICIPAL PADRE GIULIANO Pregão - 76 000064/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	COBERTOR INFANTIL ANTI-ALERGICO 1,60 X	150/2014	UN	60,00	15,65	939,00	Q
002	002	FRONHA 50 X 30CM Fronha confeccionada em	150/2014	UN	30,00	4,54	136,20	Q
002	003	LENCOL COM ELASTICO 1,30 X 0,60CM Lençol,	150/2014	UN	50,00	12,90	645,00	Q
002	004	TRAVESSEIRO MEDIO 50CM X 30CM Travesseiro	150/2014	UN	30,00	8,21	246,30	Q
002	005	TRILHO SIMPLES PARA CORTINA	150/2014	MT	17,00	1,97	33,49	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:111

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 1.999,99
(*) Valor atualizado do contrato: 1.999,99

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1262		Contrato: 000153-2/2014		SIM-AM: 23114		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
20/10/2014	19/10/2015	20/10/2014	19/10/2015	456729-3	NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO			Pregão - 76 000065/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	NITROGENIO LIQUIDO	169/2014	LT	4000,00	1,50	6.000,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 6.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 6.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1263		Contrato: 000154-2/2014		SIM-AM: 23214		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
23/10/2014	22/10/2015	23/12/2014	22/10/2015	458739-1	LEILAIR PETRO MARTELLO - ME		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Pregão - 76 000063/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	REFEICOES BUFFET LIVRE Refeições buffet	159/2014	UN	4000,00	15,00	60.000,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	30/06/2015	22/10/2015	15.000,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 60.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 75.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1264		Contrato: 000155-2/2014		SIM-AM: 23314		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
24/10/2014	23/10/2015	24/10/2014	23/10/2015	41064-1 J MARTINELLI E CIA LTDA EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES				Pregão - 76 000067/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	1085751 - DISCO	174/2014	UN	2,00	284,49	568,98	Q
001	002	1094580 - ENGRENAGEM	174/2014	UN	1,00	1.246,55	1.246,55	Q
001	003	1094581 - ENGRENAGEM	174/2014	UN	1,00	1.362,52	1.362,52	Q
001	004	1104 - SILICONE	174/2014	UN	2,00	18,69	37,38	Q
001	005	1107723 - PLACA	174/2014	UN	28,00	45,36	1.270,08	Q
001	006	1117088 - INTERRUPTOR	174/2014	UN	1,00	481,74	481,74	Q
001	007	1536 - TRAVANTE	174/2014	UN	1,00	56,31	56,31	Q
001	008	1M4095 - ROLAMENTO	174/2014	UN	4,00	172,35	689,40	Q
001	009	2E5369 - PISTAO	174/2014	UN	2,00	393,86	787,72	Q
001	010	2H6490 - ROLAMENTO	174/2014	UN	3,00	189,12	567,36	Q
001	011	3P0337 - PLACA	174/2014	UN	8,00	134,12	1.072,96	Q
001	012	6I8912 - DISCO	174/2014	UN	34,00	78,59	2.672,06	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:112

001	013	6Y1114 - ARRUELA	174/2014	UN	8,00	143,53	1.148,24	Q
001	014	6Y1115 - ARRUELA	174/2014	UN	8,00	142,94	1.143,52	Q
001	015	6Y2428 - PISTAO	174/2014	UN	2,00	416,86	833,72	Q
001	016	6Y5352 - DISCO	174/2014	UN	5,00	73,88	369,40	Q
001	017	6Y7955 - PLACA	174/2014	UN	7,00	129,21	904,47	Q
001	018	6Y7981 - DISCO	174/2014	UN	7,00	148,24	1.037,68	Q
001	019	6Y8764 - BOMBA	174/2014	UN	1,00	5.782,92	5.782,92	Q
001	020	7E0437 - PLACA	174/2014	UN	6,00	97,33	583,98	Q
001	021	7G4822 - SEGMENTO	174/2014	UN	12,00	419,24	5.030,88	Q
001	022	8D9718 - DISCO	174/2014	UN	8,00	178,06	1.424,48	Q
001	023	8D9749 - BUCHA	174/2014	UN	6,00	247,94	1.487,64	Q
001	024	8E1913 - ENGRENAGEM	174/2014	UN	1,00	8.876,79	8.876,79	Q
001	025	8E1914 - ENGRENAGEM	174/2014	UN	1,00	2.847,33	2.847,33	Q
001	026	8E8319 - ARRUELA ENCOSTO	174/2014	UN	12,00	250,07	3.000,84	Q
001	027	8E9750 - PISTAO	174/2014	UN	3,00	687,99	2.063,97	Q
001	028	8E9894 - CARRETEL	174/2014	UN	3,00	490,04	1.470,12	Q
001	029	8E9895 - PISTAO	174/2014	UN	4,00	543,19	2.172,76	Q
001	030	8W5586 - CRUZETA DA SATELITE	174/2014	UN	1,00	1.523,96	1.523,96	Q
001	031	8W5589 - PINHAO	174/2014	UN	3,00	776,50	2.329,50	Q
001	032	9M9740 - FILTRO	174/2014	UN	1,00	144,58	144,58	Q
001	033	9U8620 - ORIFICIO	174/2014	UN	3,00	286,19	858,57	Q
001	034	9U9282 - MOLA	174/2014	UN	2,00	124,34	248,68	Q
001	035	9W2739 - VALVULA DE BLOQUEIO	174/2014	UN	1,00	1.356,34	1.356,34	Q
001	036	9W9905 - ARRUELA	174/2014	UN	6,00	65,69	394,14	Q
001	037	KIT ARRUELAS DO DIFERENCIAL	174/2014	UN	1,00	838,35	838,35	Q
001	038	KIT CALCOS GIRA CIRCULO	174/2014	UN	1,00	1.665,01	1.665,01	Q
001	039	KIT EMBUCHAMENTO DA ARTICULACAO	174/2014	UN	1,00	2.351,78	2.351,78	Q
001	040	KIT VEDACAO DA SELETORA	174/2014	UN	1,00	1.457,86	1.457,86	Q
001	041	KIT VEDACAO DO DIFERENCIAL	174/2014	UN	1,00	1.657,49	1.657,49	Q
001	042	KIT VEDACAO TRANSMISSAO	174/2014	UN	1,00	5.745,50	5.745,50	Q
001	043	SERVICO RECUPERAR CARCACA DA	174/2014	UN	1,00	6.641,07	6.641,07	Q
001	044	SERVICO REGULAR CABO DA EMBREAGEM	174/2014	UN	1,00	179,69	179,69	Q
001	045	SERVICO REVISAR DIFERENCIAL	174/2014	UN	1,00	3.521,25	3.521,25	Q
001	046	SERVICO REVISAR SELETORA DA	174/2014	UN	1,00	1.234,28	1.234,28	Q
001	047	SERVICO REVISAR TRANSMISSAO	174/2014	UN	1,00	3.829,08	3.829,08	Q
001	048	SERVICO SUBSTITUIR E REGULAR CALCOS	174/2014	UN	1,00	744,82	744,82	Q
001	049	SERVICO SUBSTITUIR PINOS E BUCHAS DA	174/2014	UN	1,00	1.262,06	1.262,06	Q
001	050	SERVICO TIRAR E COLOCAR TRANSMISSAO	174/2014	UN	1,00	1.717,03	1.717,03	Q
001	051	SERVICO VERIFICAR FALHAS MOTOR E	174/2014	UN	1,00	3.807,16	3.807,16	Q
002	001	100520A1 - BUCHA	174/2014	UN	2,00	20,07	40,14	Q
002	002	100522A1 - BUCHA	174/2014	UN	2,00	13,79	27,58	Q
002	003	100529A1 - VEDADOR	174/2014	UN	2,00	17,39	34,78	Q
002	004	100532A1 - BUCHA	174/2014	UN	1,00	25,01	25,01	Q
002	005	100533A1 - PARAFUSO	174/2014	UN	8,00	1,03	8,24	Q
002	006	122264A1 - PINO	174/2014	UN	2,00	109,27	218,54	Q
002	007	122265A1 - PINO	174/2014	UN	2,00	56,26	112,52	Q
002	008	122268A1 - ARRUELA	174/2014	UN	2,00	1,78	3,56	Q
002	009	122270A1 - ARRUELA	174/2014	UN	2,00	1,23	2,46	Q
002	010	1266191C1 - VEDADOR	174/2014	UN	2,00	14,66	29,32	Q
002	011	136990A1 - ARRUELA	174/2014	UN	2,00	12,12	24,24	Q
002	012	144475A1 - CRUZETA	174/2014	UN	2,00	277,34	554,68	Q
002	013	144479A1 - GARFO	174/2014	UN	1,00	32,21	32,21	Q
002	014	190452A1 - BUCHA	174/2014	UN	2,00	80,47	160,94	Q
002	015	190682A1 - ARRUELA	174/2014	UN	2,00	7,40	14,80	Q
002	016	190684A1 - ARRUELA	174/2014	UN	2,00	6,77	13,54	Q
002	017	196618C1 - BUCHA	174/2014	UN	2,00	17,48	34,96	Q
002	018	1984938C1 - VEDADOR	174/2014	UN	2,00	17,22	34,44	Q
002	019	237021A1 - DISCO	174/2014	UN	8,00	170,03	1.360,24	Q
002	020	237025A1 - MOLA	174/2014	UN	6,00	2,26	13,56	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:113

002	021	237026A1 - MOLA	174/2014	UN	6,00	4,55	27,30	Q
002	022	295112A1 - VERRUMA	174/2014	UN	1,00	730,16	730,16	Q
002	023	295113A1 - VERRUMA	174/2014	UN	1,00	851,25	851,25	Q
002	024	367184A1 - JOGO DE ENGRENAGEM	174/2014	UN	1,00	1.380,47	1.380,47	Q
002	025	712998R91 - GRAXEIRA	174/2014	UN	2,00	0,77	1,54	Q
002	026	A48041 - ANEL TRAVA	174/2014	UN	2,00	1,19	2,38	Q
002	027	K395101 - ROLAMENTO	174/2014	UN	1,00	257,76	257,76	Q
002	028	N13505 - GRAXEIRA	174/2014	UN	2,00	1,69	3,38	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 109.500,00
(*) Valor atualizado do contrato: 109.500,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1265		Contrato: 000156-2/2014		SIM-AM: 23414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
24/10/2014	06/04/2015	24/10/2014	06/04/2015	456354-9 OSMAR A TRENTO PNEUS			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000018/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
004	001	PNEU RADIAL 175/70 R-13	25/2014	UN	70,00	217,05	15.193,50	Q
004	002	PNEU RADIAL 175/70 R-14	25/2014	UN	24,00	323,75	7.770,00	Q
004	003	PNEU RADIAL 185 R-14 8 LONAS - CARGA	25/2014	UN	8,00	370,72	2.965,76	Q
004	004	PNEU RADIAL 185/70 R-14	25/2014	UN	18,00	291,96	5.255,28	Q
004	005	PNEU RADIAL 195/75 R-16	25/2014	UN	10,00	610,81	6.108,10	Q
004	006	PNEU RADIAL 205/55 R-16	25/2014	UN	4,00	451,49	1.805,96	Q
004	007	PNEU RADIAL 215/75 R-16	25/2014	UN	4,00	524,38	2.097,52	Q
004	008	PNEU RADIAL 215/75 R-17.5 12 LONAS - LISO	25/2014	UN	16,00	706,95	11.311,20	Q
004	009	PNEU RADIAL 215/75 R-17.5 12 LONAS - MISTO	25/2014	UN	22,00	952,73	20.960,06	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 73.467,38
(*) Valor atualizado do contrato: 73.467,38

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1266		Contrato: 000079-1/2014		SIM-AM: 23514		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/11/2014	02/11/2016	03/11/2014	02/11/2016	458756-1 RODRIGO SONDA & CIA LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Tomada de preços - 76 000010/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONSTRUCAO DE UNIDADE DA SAUDE DA	155/2014	UN	1,00	532.206,51	532.206,51	V

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo	13/08/2015	02/11/2016		
2	Aditivo	Não	Prazo	02/01/2016	02/11/2016		
3	Aditivo	Não	Outro	16/06/2016	02/11/2016		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 532.206,51
(*) Valor atualizado do contrato: 532.206,51

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1267		Contrato: 000080-1/2014		SIM-AM: 23614		Tipo de ato: Contrato		
------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------	--	------------------------------	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:114

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
03/11/2014	02/12/2015	03/11/2014	02/12/2015	28-1 MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Licitação Tomada de preços - 76 000011/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA SAUDE - UBS	156/2014	UN	1,00	185.982,60	185.982,60	V	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	30/04/2015	02/11/2015		
2	Aditivo	Não	Valor	16/07/2015	02/11/2015		1.872,15
3	Aditivo	Não	Prazo	13/08/2015	02/12/2015		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 185.982,60
(*) Valor atualizado do contrato: 187.854,75

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1268	Contrato: 000081-1/2014	SIM-AM: 23714	Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
03/11/2014	02/04/2016	03/11/2014	02/04/2016	28-1 MARJON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local 6010 POSTO DE SAÚDE GUARANI
Licitação Tomada de preços - 76 000012/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -	157/2014	UN	1,00	48.484,40	48.484,40	V	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	27/02/2015	02/11/2015		
2	Aditivo	Não	Prazo	13/08/2015	02/12/2015		
3	Aditivo	Não	Valor	27/10/2015	02/12/2015		3.623,03
4	Aditivo	Não	Prazo	27/11/2015	02/03/2016		
5	Aditivo	Não	Prazo	01/03/2016	02/04/2016		
6	Aditivo	Não	Valor	01/03/2016	02/04/2016		1.086,91

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 48.484,40
(*) Valor atualizado do contrato: 53.194,34

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1269	Contrato: 000082-1/2014	SIM-AM: 23814	Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
03/11/2014	02/11/2015	03/11/2014	02/01/2015	457448-6 COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local 802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO
Licitação Pregão - 76 000068/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	FORRAGEIRA (COLHEDORA DE FORRAGEM)	181/2014	UN	1,00	15.700,00	15.700,00	Q	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 15.700,00
(*) Valor atualizado do contrato: 15.700,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1270	Contrato: 000083-1/2014	SIM-AM: 23914	Tipo de ato: Contrato	
-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:115

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
03/11/2014	02/11/2017	03/11/2014	02/11/2017	457113-4 ENTERNET INFORMATICA LTDA - ME		
Gestor						

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000073/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE	190/2014	UN	12,00	5.000,00	60.000,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	02/11/2015	02/11/2016	60.000,00	
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	28/10/2016	02/11/2017	60.000,00	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 60.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 180.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1271	Contrato: 000157-2/2014	SIM-AM: 24014	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
03/11/2014	02/11/2015	03/11/2014	02/11/2015	456780-3 ADILTO ORBEN PROTESES ME		
Gestor						

Local	Licitação
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000070/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PPR - PROTESE PARCIAL REMOVIVEL	177/2014	UN	120,00	125,00	15.000,00	Q
001	002	PTR - PROTESE TOTAL REMOVIVEL	177/2014	UN	120,00	125,00	15.000,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 30.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 30.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1272	Contrato: 000158-2/2014	SIM-AM: 24114	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
03/11/2014	02/11/2015	03/11/2014	02/11/2015	456941-5 J.P.DAMBROSKI MERCEARIA		
Gestor						

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000069/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ABRIDOR DE LATA EM ACO INOX	170/2014	UN	24,00	4,70	112,80	Q
001	002	ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8	170/2014	UN	1500,00	2,65	3.975,00	Q
001	004	ACUCAR BRANCO REFINADO 1KG Açucar	170/2014	PC	100,00	2,19	219,00	Q
001	010	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS Amido de milho -	170/2014	UN	500,00	3,90	1.950,00	Q
001	028	BULE EM ALUMINIO 2 LITROS Bule em alumínio.	170/2014	UN	10,00	19,30	193,00	Q
001	029	BULE EM ALUMINIO 4 LITROS Bule em alumínio.	170/2014	UN	20,00	31,75	635,00	Q
001	030	CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500	170/2014	UN	500,00	6,89	3.445,00	Q
001	031	CANECA EM ALUMINIO 15 LITROS Caneca em	170/2014	UN	10,00	41,50	415,00	Q
001	032	CANECA EM ALUMINIO 3 LITROS Caneca em	170/2014	UN	30,00	18,10	543,00	Q
001	033	CANECA EM ALUMINIO 5 LITROS Caneca em	170/2014	UN	30,00	18,80	564,00	Q
001	049	CHA MATE NATURAL SAQUINHO EMBALAGEM	170/2014	CX	1000,00	3,11	3.110,00	Q
001	050	CHALEIRA EM ALUMINIO 3 LITROS Chaleira em	170/2014	UN	15,00	29,85	447,75	Q
001	052	COADOR DE CAFE EM PANO DIAMETRO 18CM	170/2014	UN	30,00	3,94	118,20	Q
001	054	COLHER DE MESA CABO EM POLIPROPILENO	170/2014	UN	120,00	2,44	292,80	Q
001	055	COLHER EM POLIETILENO (PÁ PARA PANELA)	170/2014	UN	10,00	7,96	79,60	Q
001	056	COLHER GRANDE EM ACO INOX PARA SERVIR	170/2014	UN	40,00	8,65	346,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:116

001	058	CONCHA EM ACO INOX C/CABO EM	170/2014	UN	50,00	12,15	607,50	Q
001	059	CONCHA EM ACO INOX C/CABO EM	170/2014	UN	20,00	10,89	217,80	Q
001	062	DESCASCADOR DE LEGUMES Descascador de	170/2014	UN	15,00	44,90	673,50	Q
001	072	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO	170/2014	UN	2,00	20,78	41,56	Q
001	080	FACA DE CORTAR PAO EM ACO INOX	170/2014	UN	20,00	11,69	233,80	Q
001	081	FACA DE COZINHA EM ACO INOX (TAMANHO	170/2014	UN	30,00	14,83	444,90	Q
001	082	FACA DE COZINHA EM ACO INOX (TAMANHO	170/2014	UN	20,00	13,83	276,60	Q
001	083	FACA DE MESA CABO EM POLIPROPILENO Faca	170/2014	UN	120,00	3,75	450,00	Q
001	092	FRIGIDEIRA EM ALUMINIO DIAMETRO 45CM	170/2014	UN	5,00	44,50	222,50	Q
001	093	GARFO DE MESA CABO EM POLIPROPILENO	170/2014	UN	120,00	2,40	288,00	Q
001	101	JOGO XICARA COM PIRES PARA CAFE Jogo	170/2014	UN	36,00	12,95	466,20	Q
001	123	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja	170/2014	UN	2000,00	3,34	6.680,00	Q
001	139	PEGADOR DE MACARRAO 28CM Pegador de	170/2014	UN	15,00	9,17	137,55	Q
001	144	POTE PARA MANTIMENTOS 5/6 LITROS Pote para	170/2014	UN	50,00	13,90	695,00	Q
001	145	POTE PLASTICO P/ALIMENTOS C/TAMPA CAP.	170/2014	UN	50,00	5,09	254,50	Q
001	146	POTE PLASTICO P/ALIMENTOS C/TAMPA CAP.	170/2014	UN	50,00	7,40	370,00	Q
001	150	RALADOR DE ALIMENTOS 4 FACES Ralador de	170/2014	UN	15,00	14,39	215,85	Q
001	166	SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado,	170/2014	PC	400,00	1,28	512,00	Q
001	169	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250 GRAMAS	170/2014	UN	800,00	4,99	3.992,00	Q
001	172	TOALHA DE MESA RETANGULAR 1,60 X 2,20M	170/2014	UN	2,00	30,90	61,80	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Anulação	Não		01/06/2015	01/06/2015	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 33.287,21

(*) Valor atualizado do contrato: 33.287,21

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1273 Contrato: 000159-2/2014 SIM-AM: 24214 Tipo de ato: Ata de registro de preços**Início vigência** 03/11/2014 **Final vigência** 02/11/2015 **Início execução** 03/11/2014 **Final execução** 02/11/2015 **Fornecedor** 457685-3 S. TRZECIAK & CIA LTDA - EPP**Gestor****Início exec.gestor****Fim exec.gestor****Local**

501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Licitação

Pregão - 76 000069/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG Açúcar branco	170/2014	PC	750,00	7,60	5.700,00	Q
001	015	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 20 LITROS 1ª	170/2014	UN	20,00	5,30	106,00	Q
001	046	CEREAL A BASE DE ARROZ 400 GRAMAS Cereal	170/2014	UN	50,00	7,90	395,00	Q
001	067	DOCE DE FRUTAS PASTOSO 400 GRAMAS	170/2014	UN	800,00	2,76	2.208,00	Q
001	102	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400	170/2014	PC	1800,00	8,60	15.480,00	Q
001	109	LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 100	170/2014	UN	30,00	133,00	3.990,00	Q
001	134	PANO DE ALGODAO ALVEJADO 0,60 X 0,80CM	170/2014	UN	250,00	5,04	1.260,00	Q
001	135	PANO DE PRATO BORDADO E PINTADO	170/2014	UN	200,00	3,90	780,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 29.919,00

(*) Valor atualizado do contrato: 29.919,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1274 Contrato: 000160-2/2014 SIM-AM: 24314 Tipo de ato: Ata de registro de preços**Início vigência** 03/11/2014 **Final vigência** 02/11/2015 **Início execução** 03/11/2014 **Final execução** 02/11/2015 **Fornecedor** 456940-7 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**Gestor****Início exec.gestor****Fim exec.gestor****Local**

501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Licitação

Pregão - 76 000069/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
------	------	---------	-------------	----	------------	-------	-------------	-------------



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:117

001	005	AGUA SANITARIA 5 LITROS Água sanitária 5	170/2014	GL	250,00	5,70	1.425,00	Q
001	014	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 10 LITROS 1ª	170/2014	UN	20,00	2,95	59,00	Q
001	018	BALDE PLASTICO SUPER RESISTENTE C/ALCA	170/2014	UN	150,00	3,56	534,00	Q
001	063	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO 2	170/2014	UN	600,00	2,25	1.350,00	Q
001	065	DETERGENTE LAVA LOUCA NEUTRO INODORO	170/2014	GL	250,00	6,52	1.630,00	Q
001	066	DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA PESADA 5	170/2014	GL	200,00	10,00	2.000,00	Q
001	073	ESCOVA OVAL EM MADEIRA (LAVAR ROUPA)	170/2014	UN	80,00	1,80	144,00	Q
001	074	ESCOVA SANITARIA PARA VASO C/SUORTE	170/2014	UN	90,00	2,20	198,00	Q
001	077	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	170/2014	UN	1000,00	0,46	460,00	Q
001	099	ISQUEIRO A GAS SEM REGULADOR DE	170/2014	UN	200,00	3,57	714,00	Q
001	108	LIXA PARA FOGAO Nº 100	170/2014	UN	50,00	0,61	30,50	Q
001	112	LUVA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "M"	170/2014	PR	250,00	4,05	1.012,50	Q
001	157	SABAO EM PO EMBALAGEM 5KG Sabão em pó	170/2014	PC	100,00	19,90	1.990,00	Q
001	158	SABONETE 90 GRAMAS Sabonete glicerinado, 1ª	170/2014	UN	200,00	0,64	128,00	Q
001	168	SAPONACEO CREMOSO 300ML	170/2014	UN	800,00	2,05	1.640,00	Q
001	173	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 0,70 X	170/2014	UN	150,00	3,55	532,50	Q
001	175	TOUCA TELADA DESCARTAVEL C/ELASTICO	170/2014	PC	15,00	12,00	180,00	Q
001	176	VASSOURA DE NYLON C/CABO Vassoura com	170/2014	UN	200,00	5,75	1.150,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 15.177,50
(*) Valor atualizado do contrato: 15.177,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1275		Contrato: 000161-2/2014		SIM-AM: 24414		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/11/2014	02/11/2015	03/11/2014	02/11/2015	456938-5	DIPROMEDIC PRODUTOS PARA SAUDE HIGIENE E LIMPEZA		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000069/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	006	ALCOOL EM GEL 500ML	170/2014	UN	200,00	2,78	556,00	Q
001	007	ALCOOL LIQUIDO 92,8º 1 LITRO	170/2014	UN	750,00	3,98	2.985,00	Q
001	017	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 5 LITROS 1ª	170/2014	UN	20,00	1,80	36,00	Q
001	027	BOTA DE BORRACHA FORRADA CANO CURTO	170/2014	PR	50,00	28,20	1.410,00	Q
001	060	COPO DESCARTAVEL 100 X 200ML Copo	170/2014	PC	300,00	2,90	870,00	Q
001	064	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 400ML	170/2014	UN	100,00	6,93	693,00	Q
001	075	ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL PARA PANEIA	170/2014	UN	200,00	1,20	240,00	Q
001	076	ESPONJA DE LA ACO C/8 UNIDADES	170/2014	PC	300,00	1,10	330,00	Q
001	095	GARRAFA TERMICA INOX 1,8 LITROS Garrafa	170/2014	UN	5,00	75,00	375,00	Q
001	104	LIMPA VIDROS SPRAY 500ML	170/2014	UN	200,00	3,80	760,00	Q
001	105	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO 500ML	170/2014	UN	250,00	1,73	432,50	Q
001	111	LIXEIRA PLASTICA TELADA CAPACIDADE 15	170/2014	UN	50,00	3,50	175,00	Q
001	125	PA PLASTICA PARA LIXO Pá plástica para lixo,	170/2014	UN	100,00	1,70	170,00	Q
001	154	RODO EM ALUMINIO C/LAMINA DUPLA DE	170/2014	UN	100,00	22,80	2.280,00	Q
001	155	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200	170/2014	PC	300,00	3,48	1.044,00	Q
001	162	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 30	170/2014	UN	100,00	6,80	680,00	Q
001	163	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 50	170/2014	UN	100,00	6,90	690,00	Q
001	171	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70CM -	170/2014	UN	80,00	9,80	784,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	20/08/2015	02/11/2015	107,26	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 14.510,50
(*) Valor atualizado do contrato: 14.617,76

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:118

Sequência: 1276		Contrato: 000162-2/2014		SIM-AM: 24514		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
03/11/2014	02/11/2015	03/11/2014	02/11/2015	457680-2 GIACOMEL & BERTUOL LTDA -EPP					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local				Licitação					
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pregão - 76 000069/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	008	ALHO SOLTO EM CABECA Alho solto em cabeça,		170/2014	KG	250,00	13,94	3.485,00	Q
001	020	BATATA INGLESIA Batata inglesa selecionada,		170/2014	KG	1000,00	2,51	2.510,00	Q
001	021	BATATA MONALISA		170/2014	KG	1000,00	2,75	2.750,00	Q
001	041	CEBOLA BRANCA Cebola em cabeça selecionada,		170/2014	KG	1200,00	2,78	3.336,00	Q
001	042	CENOURA Cenoura, selecionada, com bom		170/2014	KG	500,00	2,68	1.340,00	Q
001	106	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS		170/2014	UN	5,00	598,00	2.990,00	Q
001	118	MAMAO FORMOSO Mamão formosa, selecionado,		170/2014	KG	1600,00	4,10	6.560,00	Q
001	120	MELANCIA Melancia, selecionada, coloração		170/2014	KG	500,00	1,79	895,00	Q
001	124	OVOS BRANCOS OU VERMELHOS Ovos de		170/2014	DZ	600,00	3,89	2.334,00	Q
001	133	PANELA/CALDEIRAO EM ALUMINIO 40 LITROS		170/2014	UN	6,00	125,50	753,00	Q
001	151	REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado,		170/2014	KG	1000,00	2,20	2.200,00	Q
001	174	TOMATE LONGA VIDA Tomate vermelho liso		170/2014	KG	1000,00	4,05	4.050,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Valor	20/08/2015	02/11/2015		1.347,50

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 33.203,00

(*) Valor atualizado do contrato: 34.550,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1277		Contrato: 000163-2/2014		SIM-AM: 24614		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
03/11/2014	02/11/2015	03/11/2014	02/11/2015	458745-6 LIMPESUL DISTRIBUIDORA LTDA					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local				Licitação					
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pregão - 76 000069/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	009	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS Amaciante de		170/2014	UN	250,00	3,27	817,50	Q
001	016	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 35 LITROS 1ª		170/2014	UN	20,00	8,00	160,00	Q
001	043	CERA EM PASTA COR AMARELA 4,5KG		170/2014	UN	50,00	41,20	2.060,00	Q
001	044	CERA EM PASTA COR VERMELHA 4,5KG		170/2014	UN	50,00	41,10	2.055,00	Q
001	045	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE 5		170/2014	GL	50,00	31,50	1.575,00	Q
001	110	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA CAPACIDADE 100		170/2014	UN	30,00	44,50	1.335,00	Q
001	153	RODO EM ALUMINIO C/LAMINA DUPLA DE		170/2014	UN	150,00	19,70	2.955,00	Q
001	156	SABAO EM PO EMBALAGEM 1KG Sabão em pó		170/2014	UN	50,00	4,60	230,00	Q
001	159	SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM C/5		170/2014	GL	150,00	12,20	1.830,00	Q
001	160	SACO DE LIXO ESPESSURA 12 MICRAS		170/2014	KG	250,00	7,90	1.975,00	Q
001	161	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 15		170/2014	UN	100,00	6,65	665,00	Q
001	170	TABUA PARA CORTAR CARNES E LEGUMES		170/2014	UN	30,00	16,50	495,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 16.152,50

(*) Valor atualizado do contrato: 16.152,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1278		Contrato: 000164-2/2014		SIM-AM: 24714		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
-----------------	--	-------------------------	--	---------------	--	--	--	--	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:119

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
03/11/2014	02/11/2015	03/11/2014	02/11/2015	457676-4 A. RENYLDO TESSARO & CIA LTDA - ME		
Gestor						
Local		Licitação				
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pregão - 76 000069/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	011	ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO	170/2014	PC	1000,00	10,19	10.190,00	Q
001	084	FARINHA DE MILHO AMARELA (BIJU) 1KG	170/2014	PC	1000,00	1,88	1.880,00	Q
001	086	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de	170/2014	PC	250,00	10,04	2.510,00	Q
001	137	PAPEL HIGIENICO NEUTRO COR BRANCO	170/2014	PC	2700,00	3,21	8.667,00	Q
001	165	SAGU TIPO "1" 500 GRAMAS	170/2014	PC	1200,00	3,31	3.972,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 27.219,00
 (*) Valor atualizado do contrato: 27.219,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1279	Contrato: 000165-2/2014	SIM-AM: 24814	Tipo de ato: Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	----------------------	---

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor
03/11/2014	02/11/2015	03/11/2014	02/11/2015	2876-2 IVAN CARLOS KEHRWALD - ME		
Gestor						

Local		Licitação				
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pregão - 76 000069/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	012	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO	170/2014	UN	30,00	35,85	1.075,50	Q
001	013	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO	170/2014	UN	30,00	27,29	818,70	Q
001	019	BANANA CATURRA Banana caturra, selecionada,	170/2014	KG	2500,00	2,50	6.250,00	Q
001	034	CANELA EM PO 10 GRAMAS	170/2014	UN	250,00	1,80	450,00	Q
001	035	CANJICA DE MILHO 500 GRAMAS Canjica de	170/2014	PC	600,00	1,93	1.158,00	Q
001	047	CEREAL A BASE DE MILHO 400 GRAMAS Cereal	170/2014	UN	70,00	7,80	546,00	Q
001	048	CEREAL MATINAL DE MILHO ACUCARADO 500	170/2014	PC	500,00	9,35	4.675,00	Q
001	048	CEREAL MATINAL DE MILHO ACUCARADO 500	170/2014	PC	300,00	9,35	2.805,00	Q
001	051	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 500	170/2014	PC	50,00	5,49	274,50	Q
001	053	COCO RALADO 200 GRAMAS Coco ralado seco.	170/2014	PC	500,00	3,69	1.845,00	Q
001	057	COLORIFICO 500 GRAMAS Colorífico (urucum) pó	170/2014	PC	240,00	2,79	669,60	Q
001	068	DOCE DE LEITE 400 GRAMAS Doce de leite	170/2014	UN	300,00	3,42	1.026,00	Q
001	069	EMBALAGEM PLASTICA BOBINA 20 X 35CM CAP.	170/2014	UN	100,00	2,39	239,00	Q
001	070	EMBALAGEM PLASTICA BOBINA 35 X 50CM CAP.	170/2014	UN	100,00	4,96	496,00	Q
001	071	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO 200	170/2014	UN	100,00	4,27	427,00	Q
001	079	EXTRATO DE TOMATE 850 GRAMAS Extrato de	170/2014	UN	700,00	5,52	3.864,00	Q
001	085	FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG	170/2014	PC	1000,00	1,85	1.850,00	Q
001	087	FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1,	170/2014	PC	500,00	3,38	1.690,00	Q
001	088	FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO 125	170/2014	UN	10,00	3,32	33,20	Q
001	089	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS	170/2014	UN	250,00	4,49	1.122,50	Q
001	091	FOSFORO 10 X 40 PALITOS	170/2014	PC	75,00	1,78	133,50	Q
001	096	GELATINA EM PO 35 GRAMAS Gelatina em pó,	170/2014	UN	2500,00	0,71	1.775,00	Q
001	097	GROSELHA 900 ML	170/2014	UN	400,00	5,93	2.372,00	Q
001	100	JARRA PLASTICA 4 LITROS Jarra transparente de	170/2014	UN	30,00	12,97	389,10	Q
001	103	LEITE INTEGRAL UHT TETRA PAK CAIXA 1 LITRO	170/2014	CX	1500,00	2,74	4.110,00	Q
001	107	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS	170/2014	UN	5,00	704,00	3.520,00	Q
001	113	MACA GALA OU FUJI Maçã gala ou fugi,	170/2014	KG	3800,00	4,77	18.126,00	Q
001	119	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS Margarina	170/2014	UN	1000,00	3,22	3.220,00	Q
001	121	MELAO Melão selecionado, coloração uniforme,	170/2014	KG	1600,00	3,80	6.080,00	Q
001	122	MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS Milho para	170/2014	PC	500,00	2,20	1.100,00	Q
001	138	PAPEL TOALHA 22 X 20CM EMBALAGEM C/2	170/2014	UN	150,00	2,67	400,50	Q
001	140	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI Polpa de	170/2014	KG	300,00	6,79	2.037,00	Q
001	141	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	170/2014	KG	300,00	6,79	2.037,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equipiano

Página:120

001	142	POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO Polpa de	170/2014	KG	300,00	6,79	2.037,00	Q
001	143	POLPA DE FRUTA SABOR UVA Polpa de frutas	170/2014	KG	300,00	6,79	2.037,00	Q
001	147	POTE PLASTICO P/ALIMENTOS C/TAMPA CAP. 3	170/2014	UN	70,00	9,43	660,10	Q
001	148	POTE PLASTICO P/ALIMENTOS C/TAMPA CAP. 5	170/2014	UN	50,00	12,75	637,50	Q
001	149	QUIRERA DE MILHO COMESTIVEL 1KG Quirera	170/2014	PC	500,00	2,76	1.380,00	Q
001	152	RODO DE ESPUMA BASE ESPONJA VERDE	170/2014	UN	250,00	10,50	2.625,00	Q
001	164	SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE	170/2014	UN	200,00	4,88	976,00	Q
001	177	VASSOURA DE PALHA C/CABO (COLONIAL)	170/2014	UN	250,00	11,19	2.797,50	Q
001	178	VINAGRE DE VINHO 750ML Vinagre de vinho tinto	170/2014	UN	650,00	1,98	1.287,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	20/08/2015	02/11/2015	1.819,00

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 91.052,20
(*) Valor atualizado do contrato: 92.871,20

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1280 Contrato: 000166-2/2014 SIM-AM: 24914 Tipo de ato: Ata de registro de preços

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 02/11/2015 **Início execução** 06/11/2014 **Final execução** 02/11/2015 **Fornecedor** 456518-5 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000069/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	022	BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS - 500W 220V	170/2014	UN	5,00	1.245,00	6.225,00	Q
001	078	EXPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS	170/2014	UN	10,00	248,00	2.480,00	Q
001	094	GARRAFA TERMICA 6 LITROS COM PES E	170/2014	UN	3,00	108,00	324,00	Q
001	127	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	170/2014	UN	3,00	65,00	195,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 9.224,00
(*) Valor atualizado do contrato: 9.224,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1281 Contrato: 000167-2/2014 SIM-AM: 25014 Tipo de ato: Ata de registro de preços

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 02/11/2015 **Início execução** 03/11/2014 **Final execução** 02/11/2015 **Fornecedor** 4559-4 Hulse e Cruz Ltda
Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000069/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	023	BISCOITO DOCE MAISENA 370 GRAMAS Biscoito	170/2014	PC	500,00	3,24	1.620,00	Q
001	024	BISCOITO DOCE MARIA 370 GRAMAS Biscoito	170/2014	PC	500,00	3,28	1.640,00	Q
001	025	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR	170/2014	PC	500,00	3,07	1.535,00	Q
001	026	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR	170/2014	PC	500,00	3,09	1.545,00	Q
001	038	CARNE BOVINA PALETA	170/2014	KG	750,00	11,15	8.362,50	Q
001	090	FILME PLASTICO ROLO 0,25CM X 7,5M	170/2014	UN	100,00	3,87	387,00	Q
001	098	IOGURTE DE FRUTAS 900GR Iogurte com polpa	170/2014	UN	1000,00	3,83	3.830,00	Q
001	114	MACARRAO COM OVOS TIPO CONCHINHA 500	170/2014	PC	1000,00	2,83	2.830,00	Q
001	115	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 1KG	170/2014	PC	1500,00	4,82	7.230,00	Q
001	116	MACARRAO COM OVOS TIPO NINHO LARGO	170/2014	PC	1000,00	5,66	5.660,00	Q
001	117	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 1KG	170/2014	PC	1000,00	4,74	4.740,00	Q
001	126	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS	170/2014	UN	3,00	102,00	306,00	Q
001	128	PANELA EM ALUMINIO 10 LITROS (BAIXA) Panela	170/2014	UN	6,00	40,49	242,94	Q
001	129	PANELA EM ALUMINIO 6 LITROS Panela em	170/2014	UN	6,00	31,75	190,50	Q
001	130	PANELA/CACAROLA EM ALUMINIO 15 LITROS	170/2014	UN	6,00	60,90	365,40	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:121

001	131	PANELA/CACAROLA EM ALUMINIO 20 LITROS	170/2014	UN	6,00	77,50	465,00	Q
001	132	PANELA/CALDEIRAO EM ALUMINIO 30 LITROS	170/2014	UN	6,00	89,40	536,40	Q
001	136	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,45CM X 7,5M	170/2014	UN	100,00	3,15	315,00	Q
001	167	SALSICHA A GRANEL 1ª QUALIDADE Salsicha	170/2014	KG	900,00	6,19	5.571,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	20/08/2015	02/11/2015	3.483,38

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 47.371,74
(*) Valor atualizado do contrato: 50.855,12

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1282 Contrato: 000168-2/2014 SIM-AM: 25114 Tipo de ato: Ata de registro de preços

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 02/11/2015 **Início execução** 03/11/2014 **Final execução** 02/11/2015 **Fornecedor** 981-4 JOSE LUIZ ZAGO - ME

Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000069/2014

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	036	CARNE BOVINA FILE AGULHA	170/2014	KG	750,00	9,38	7.035,00	Q
001	037	CARNE BOVINA MOIDA 2ª QUALIDADE Carne	170/2014	KG	1750,00	11,85	20.737,50	Q
001	039	CARNE BOVINA POSTA Carne bovina (posta),	170/2014	KG	500,00	13,60	6.800,00	Q
001	040	CARNE SUINA PERNIL Carne suína (pernil).	170/2014	KG	800,00	10,30	8.240,00	Q
001	061	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO	170/2014	KG	4000,00	5,70	22.800,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	20/08/2015	02/11/2015	10.703,13

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 65.612,50
(*) Valor atualizado do contrato: 76.315,63

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1283 Contrato: 000084-1/2014 SIM-AM: 25214 Tipo de ato: Contrato

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2014 **Início execução** 03/11/2014 **Final execução** 31/12/2014 **Fornecedor** 2805-3 JAIME GALINSKI - TRANSPORTE ESCOLAR - ME

Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Licitação** Sem licitação

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 7.236,90
(*) Valor atualizado do contrato: 7.236,90

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1284 Contrato: 000085-1/2014 SIM-AM: 25314 Tipo de ato: Contrato

Início vigência 03/11/2014 **Final vigência** 31/12/2014 **Início execução** 03/11/2014 **Final execução** 31/12/2014 **Fornecedor** 2806-1 ARAUJO E TESSARO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME

Gestor **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

Local 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Licitação** Sem licitação

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.966,50
(*) Valor atualizado do contrato: 4.966,50

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:122

Sequência: 1285		Contrato: 000086-1/2014		SIM-AM: 25414		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/11/2014	31/12/2014	03/11/2014	31/12/2014	2806-1 ARAUJO E TESSARO TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME			Gestor
				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Licitação
Sem licitação

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	03/11/2014	31/12/2014	287,76

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 7.265,94
(*) Valor atualizado do contrato: 7.553,70

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1286		Contrato: 000169-2/2014		SIM-AM: 25514		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/11/2014	06/11/2015	07/11/2014	06/11/2015	457676-4 A. RENYLDIO TESSARO & CIA LTDA - ME			Gestor
				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Licitação
Pregão - 76 000072/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BROA DE FUBA 600 GRAMAS	179/2014	UN	500,00	9,46	4.730,00	Q
001	002	CUCA ROYAL	179/2014	KG	200,00	12,15	2.430,00	Q
001	003	PAO DE CACHORRO QUENTE 85 GRAMAS	179/2014	UN	10000,00	0,58	5.800,00	Q
001	004	PAO DE X 60 GRAMAS	179/2014	UN	5000,00	0,68	3.400,00	Q
001	005	PAO FATIADO 500 GRAMAS	179/2014	UN	1000,00	4,12	4.120,00	Q
001	006	PAO FRANCES	179/2014	KG	2000,00	7,13	14.260,00	Q
001	007	PAO INTEGRAL 500 GRAMAS	179/2014	UN	500,00	4,04	2.020,00	Q
002	001	BOLACHA BELISCAO	179/2014	KG	200,00	16,29	3.258,00	Q
002	002	BOLACHA DE COCO	179/2014	KG	200,00	15,06	3.012,00	Q
002	003	BOLACHA DE FUBA	179/2014	KG	200,00	14,77	2.954,00	Q
002	004	BOLACHA DE LEITE CONDENSADO	179/2014	KG	200,00	19,00	3.800,00	Q
002	005	BOLACHA DE POLVILHO	179/2014	KG	200,00	18,57	3.714,00	Q
002	006	BOLO DE BRIGADEIRO	179/2014	KG	50,00	22,50	1.125,00	Q
002	007	BOLO DE CENOURA	179/2014	KG	50,00	14,01	700,50	Q
002	008	BOLO DE CREME	179/2014	KG	50,00	19,00	950,00	Q
002	009	BOLO DE DOCE DE LEITE	179/2014	KG	50,00	17,15	857,50	Q
002	010	BOLO DE FRUTAS	179/2014	KG	50,00	20,00	1.000,00	Q
002	011	BOLO DE FUBA	179/2014	KG	50,00	14,73	736,50	Q
002	012	BOLO DE LARANJA	179/2014	KG	50,00	14,63	731,50	Q
002	013	BOLO DE NATA	179/2014	KG	50,00	20,57	1.028,50	Q
002	014	BOLO DE PRESTIGIO	179/2014	KG	50,00	24,23	1.211,50	Q
002	015	BOLO DE SONHO DE VALSA	179/2014	KG	50,00	32,00	1.600,00	Q
002	016	CUECA VIRADA DOCE	179/2014	KG	200,00	15,98	3.196,00	Q
002	017	CUECA VIRADA SALGADA	179/2014	KG	200,00	16,00	3.200,00	Q
002	018	ROCOMBOLE	179/2014	KG	50,00	17,10	855,00	Q
002	019	ROSCA DO VENTO	179/2014	KG	200,00	15,44	3.088,00	Q
002	020	TORTA DE BANANA	179/2014	KG	100,00	16,82	1.682,00	Q
003	001	COXINHA PARA FESTA Coxinha - Peito de frango	179/2014	UN	10000,00	0,40	4.000,00	Q
003	002	EMPADINHA PARA FESTA Empadinha de Frango -	179/2014	UN	10000,00	0,50	5.000,00	Q
003	003	ENROLADINHO DE SALSICHA PARA FESTA	179/2014	UN	10000,00	0,35	3.500,00	Q
003	004	ESFIHA PARA FESTA Esfiha Fechada - Carne	179/2014	UN	10000,00	0,50	5.000,00	Q
003	005	KIBE PARA FESTA Kibe - Carne bovina moída,	179/2014	UN	10000,00	0,45	4.500,00	Q
003	006	PASTEL DE CARNE PARA FESTA Pastel de Carne	179/2014	UN	10000,00	0,40	4.000,00	Q
003	007	RISOLIS DE FRANGO PARA FESTA Risoles de	179/2014	UN	10000,00	0,40	4.000,00	Q
003	008	TORTA DE CARNE	179/2014	KG	100,00	22,50	2.250,00	Q
003	009	TORTA DE FRANGO	179/2014	KG	100,00	25,80	2.580,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:123

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 110.290,00
(*) Valor atualizado do contrato: 110.290,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1287		Contrato: 000170-2/2014		SIM-AM: 25614		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
07/11/2014	06/11/2015	07/11/2014	06/11/2015	457398-6 MANICA E PANDINI LTDA EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Pregão - 76 000074/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BERMUDA EM HELANCA MODELO COLEGIAL	185/2014	UN	1000,00	28,58	28.580,00	Q
001	002	CALÇA EM HELANCA MODELO COLEGIAL Calça	185/2014	UN	1000,00	42,60	42.600,00	Q
001	003	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	185/2014	UN	2000,00	25,30	50.600,00	Q
001	004	JAQUETA EM HELANCA MODELO COLEGIAL	185/2014	UN	1000,00	88,22	88.220,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 210.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 210.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1288		Contrato: 000171-2/2014		SIM-AM: 25714		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
14/11/2014	13/11/2015	14/11/2014	13/11/2015	9124-3	ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			Pregão - 76 000075/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO	182/2014	UN	5000,00	0,39	1.950,00	Q
001	002	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	182/2014	UN	30000,00	0,36	10.800,00	Q
001	003	DILTIAZEM 60MG COMPRIMIDO	182/2014	UN	800,00	0,19	152,00	Q
001	004	GLICONATO DE CALCIO+ASSOCIACOES 10%	182/2014	UN	300,00	1,40	420,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 13.322,00
(*) Valor atualizado do contrato: 13.322,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1289		Contrato: 000087-1/2014		SIM-AM: 25814		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
14/11/2014	13/11/2015	14/11/2014	13/01/2015	457450-8 INDUSTRIAL AGRICOLA CHIUMENTO LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local		Licitação					
16 GAB DE AGRICULTURA		Pregão - 76 000076/2014					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CARRETA AGRICOLA NOVA 6 TON. Carreta	195/2014	UN	1,00	10.980,00	10.980,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 10.980,00
(*) Valor atualizado do contrato: 10.980,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1290		Contrato: 000088-1/2014		SIM-AM: 25914		Tipo de ato: Contrato	
------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------	--	------------------------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:124

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
14/11/2014	13/11/2015	14/11/2014	13/01/2015	457448-6 COMERCIAL AGRICOLA CAPRI LTDA
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
16 GAB DE AGRICULTURA	Pregão - 76 000076/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	FORRAGEIRA (COLHEDORA DE FORRAGEM)	195/2014	UN	1,00	13.428,00	13.428,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	13.428,00
(*) Valor atualizado do contrato:	13.428,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1291	Contrato: 000089-1/2014	SIM-AM: 26014	Tipo de ato: Contrato
------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
14/11/2014	13/11/2015	14/11/2014	13/01/2015	458768-5 JAIME MASSOLA ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
16 GAB DE AGRICULTURA	Pregão - 76 000076/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	GRADE ARADORA 14 DISCOS Grade aradora com	195/2014	UN	1,00	15.070,00	15.070,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	15.070,00
(*) Valor atualizado do contrato:	15.070,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1292	Contrato: 000090-1/2014	SIM-AM: 26114	Tipo de ato: Contrato
------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
14/11/2014	13/11/2015	14/11/2014	13/01/2015	458764-2 SCHLICKMANN E ROTTA LTDA - ME
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
16 GAB DE AGRICULTURA	Pregão - 76 000076/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	GRADE NIVELADORA 28 DISCOS Grade	195/2014	UN	2,00	7.920,00	15.840,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	15.840,00
(*) Valor atualizado do contrato:	15.840,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1293	Contrato: 000091-1/2014	SIM-AM: 26214	Tipo de ato: Contrato
------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
14/11/2014	13/11/2015	14/11/2014	13/01/2015	456495-2 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor

Local	Licitação
16 GAB DE AGRICULTURA	Pregão - 76 000076/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	PULVERIZADOR DE BARRA NOVO 600 LITROS	195/2014	UN	1,00	13.000,00	13.000,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato:	13.000,00
(*) Valor atualizado do contrato:	13.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:125

Sequência: 1294		Contrato: 000172-2/2014		SIM-AM: 26314		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
14/11/2014	13/11/2015	14/11/2014	13/11/2015	456046-9 FRASSON COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local				Licitação					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000077/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	MEDICAMENTOS GENERICOS	Aquisição de	196/2014	UN	1,00	27.000,00	27.000,00	V
002	001	MEDICAMENTOS DE REFERENCIA/ETICOS		196/2014	UN	1,00	10.000,00	10.000,00	V
003	001	MEDICAMENTOS SIMILARES/MANIPULADOS		196/2014	UN	1,00	3.000,00	3.000,00	V

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 40.000,00

(*) Valor atualizado do contrato: 40.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Seqüência: 1295		Contrato: 000173-2/2014		SIM-AM: 26414		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
14/11/2014	13/11/2015	14/11/2014	13/11/2015	456443-0 CELSO PEDRO SAMPIETRO & FILHO LTDA - ME					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local				Licitação					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000077/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
004	001	MEDICAMENTOS GENERICOS - FARMACIA RIO		196/2014	UN	1,00	27.000,00	27.000,00	V
005	001	MEDICAMENTOS DE REFERENCIA/ETICOS -		196/2014	UN	1,00	10.000,00	10.000,00	V
006	001	MEDICAMENTOS SIMILARES/MANIPULADOS -		196/2014	UN	1,00	3.000,00	3.000,00	V

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 40.000,00

(*) Valor atualizado do contrato: 40.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1296		Contrato: 000174-2/2014		SIM-AM: 26514		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
01/12/2014	30/11/2015	01/12/2014	30/11/2015	458708-1	BENJAMIM GUERRA JUNIOR	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local		Licitação							
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pregão - 76 000078/2014							
Itens:									
Lote	Item	Produto		Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CANALETA		188/2014	MT	72,00	9,79	704,88	Q
001	001	CANALETA		189/2014	MT	33,00	9,79	323,07	Q
001	002	CURVA E ACABAMENTO		188/2014	UN	24,00	11,94	286,56	Q
001	002	CURVA E ACABAMENTO		189/2014	UN	11,00	11,94	131,34	Q
001	003	MAO DE OBRA INSTALACAO AR		188/2014	UN	24,00	126,09	3.026,16	Q
001	003	MAO DE OBRA INSTALACAO AR		189/2014	UN	11,00	126,09	1.386,99	Q
001	004	MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO		188/2014	MT	72,00	25,01	1.800,72	Q
001	005	MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO		189/2014	MT	27,00	21,31	575,37	Q
001	006	MATERIAL INSTALACAO AR CONDICIONADO		189/2014	MT	6,00	21,31	127,86	Q
001	007	SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 24.000		188/2014	UN	24,00	27,93	670,32	Q
001	008	SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 7.000		189/2014	UN	9,00	24,23	218,07	Q
001	009	SUPORTE EXTERNO AR CONDICIONADO 9.000		189/2014	UN	2,00	24,33	48,66	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:126

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 9.300,00
(*) Valor atualizado do contrato: 9.300,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1297		Contrato: 000092-1/2014		SIM-AM: 26614		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
03/12/2014	12/02/2015	03/12/2014	12/02/2015	457403-6 ALVINO CAMILO DA SILVA & CIA S/C LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Processo dispensa - 76 000055/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO ATENDIMENTO MEDICO CLINICO	212/2014	UN	3,00	15.000,00	45.000,00	Q

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	12/02/2015	12/02/2015	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 45.000,00
(*) Valor atualizado do contrato: 45.000,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1298		Contrato: 000093-1/2014		SIM-AM: 26714		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
09/12/2014	08/12/2015	09/12/2014	08/02/2015	462707-5 J DEB EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA - EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Processo inexigibilidade - 76 000022/2014			

Aditivos:

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Anulação	Não		09/12/2014	09/12/2014	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.099,00
(*) Valor atualizado do contrato: 5.099,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1299		Contrato: 000094-1/2014		SIM-AM: 26814		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
16/12/2014	15/12/2015	16/12/2014	15/12/2015	1706-0 ANA C.L.TERRES RODRIGUES & CIA LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
16 GAB DE AGRICULTURA				Pregão - 76 000080/2014			

Itens:

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	009	MICROCOMPUTADOR DE MESA - 8MB HD 500GB	199/2014	UN	3,00	1.600,00	4.800,00	Q
001	011	NOBREAK 1000VA Nobreak 1000VA 115V; 3 em 1	199/2014	UN	3,00	525,00	1.575,00	Q
001	013	PROJETOR MULTIMIDIA Projetor multimídia: com	199/2014	UN	1,00	2.400,00	2.400,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 8.775,00
(*) Valor atualizado do contrato: 8.775,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1300		Contrato: 000095-1/2014		SIM-AM: 26914		Tipo de ato: Contrato	
------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------	--	------------------------------	--



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:127

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
16/12/2014	15/05/2016	16/12/2014	15/05/2016	456518-5 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Gestor	Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
16 GAB DE AGRICULTURA	Pregão - 76 000080/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	COMPUTADOR PORTATIL - 8MB HD 500	199/2014	UN	1,00	1.789,00	1.789,00	Q
001	006	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	199/2014	UN	1,00	1.040,00	1.040,00	Q
001	007	MESA PARA ESCRITORIO EM "L" 1,50 X 1,70M	199/2014	UN	5,00	500,00	2.500,00	Q
001	015	TELA DE PROJECAO RETRATIL 1,80 X 1,80M	199/2014	UN	1,00	360,00	360,00	Q

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término		Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	08/12/2015	15/03/2016		
2	Aditivo	Não	Prazo	11/03/2016	15/05/2016		

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.689,00
(*) Valor atualizado do contrato: 5.689,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1301	Contrato: 000096-1/2014	SIM-AM: 27014	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
16/12/2014	15/12/2015	16/12/2014	15/12/2015	457455-9 Dimagil Industrial Moveleira LTDA
Gestor	Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
16 GAB DE AGRICULTURA	Pregão - 76 000080/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS Arquivo em aço	199/2014	UN	2,00	335,00	670,00	Q
001	003	CADEIRA FIXA SEM BRACOS Cadeira fixa sem	199/2014	UN	21,00	75,00	1.575,00	Q
001	004	CADEIRA GIRATORIA Cadeira giratória com	199/2014	UN	5,00	520,00	2.600,00	Q
001	008	MESA PARA REUNIAO 2,00 X 0,94CM Mesa para	199/2014	UN	1,00	355,00	355,00	Q
001	012	PIA PARA COZINHA 1,20M Pia de cozinha em	199/2014	UN	1,00	595,00	595,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.795,00
(*) Valor atualizado do contrato: 5.795,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1302	Contrato: 000097-1/2014	SIM-AM: 27114	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
16/12/2014	15/12/2015	16/12/2014	15/12/2015	1162-2 L.C. CARRA & CIA LTDA - ME
Gestor	Início exec.gestor		Fim exec.gestor	

Local	Licitação
16 GAB DE AGRICULTURA	Pregão - 76 000080/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	199/2014	UN	2,00	1.620,00	3.240,00	Q
001	014	REFRIGERADOR 450 LITROS Refrigerador com	199/2014	UN	1,00	2.090,00	2.090,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.330,00
(*) Valor atualizado do contrato: 5.330,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1303	Contrato: 000098-1/2014	SIM-AM: 27214	Tipo de ato: Contrato
-----------------	-------------------------	---------------	-----------------------



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:128

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor		
16/12/2014	15/12/2015	16/12/2014	15/12/2015	41578-2 LOBO MOTOS LTDA		
Gestor					Início exec.gestor	Fim exec.gestor
Local			Licitação			
16 GAB DE AGRICULTURA			Pregão - 76 000080/2014			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	010	MOTO ON-OFF ROAD Moto on-off road: Motor	199/2014	UN	2,00	9.900,00	19.800,00	Q	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 19.800,00
(*) Valor atualizado do contrato: 19.800,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência:	1304	Contrato:	000099-1/2014	SIM-AM:	27314	Tipo de ato:	Contrato
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/12/2014	17/12/2015	18/12/2014	17/02/2015	462702-4 SOLUCAO INOX COMERCIO, MANUTENCAO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS			
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor			

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Processo inexigibilidade - 76 000021/2014

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Anulação	Não		18/12/2014	18/12/2014	

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 1.288,80
(*) Valor atualizado do contrato: 1.288,80

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência:	1305	Contrato:	000100-1/2014	SIM-AM:	27414	Tipo de ato:	Contrato
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/12/2014	17/12/2015	18/12/2014	17/02/2015	458738-3 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor			

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Processo inexigibilidade - 76 000021/2014

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.217,00
(*) Valor atualizado do contrato: 5.217,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência:	1306	Contrato:	000101-1/2014	SIM-AM:	27514	Tipo de ato:	Contrato
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/12/2014	17/12/2015	18/12/2014	17/02/2015	458634-4 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor			

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Processo inexigibilidade - 76 000021/2014

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 1.765,00
(*) Valor atualizado do contrato: 1.765,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência:	1307	Contrato:	000102-1/2014	SIM-AM:	27614	Tipo de ato:	Contrato
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/12/2014	17/12/2015	18/12/2014	17/02/2015	462706-7 CAPRICORNIO S/A			
Gestor				Início exec.gestor Fim exec.gestor			

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Processo inexigibilidade - 76 000022/2014



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:129

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 1.448,00
(*) Valor atualizado do contrato: 1.448,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1308		Contrato: 000103-1/2014		SIM-AM: 27714		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/12/2014	17/12/2015	18/12/2014	17/02/2015	462706-7 CAPRICORNIO S/A			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			Processo inexigibilidade - 76 000022/2014				

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 3.148,00
(*) Valor atualizado do contrato: 3.148,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1309		Contrato: 000104-1/2014		SIM-AM: 27814		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/12/2014	17/12/2015	18/12/2014	17/02/2015	456495-2 CEIFAGRIL COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
16 GAB DE AGRICULTURA			Pregão - 76 000079/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	PULVERIZADOR DE BARRA NOVO 600 LITROS	194/2014	UN	2,00	13.080,00	26.160,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 26.160,00
(*) Valor atualizado do contrato: 26.160,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1310		Contrato: 000105-1/2014		SIM-AM: 27914		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/12/2014	17/12/2015	18/12/2014	17/02/2015	458764-2 SCHLICKMANN E ROTTA LTDA - ME			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
16 GAB DE AGRICULTURA			Pregão - 76 000079/2014				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE ARRASTO	194/2014	UN	1,00	29.180,00	29.180,00	Q
001	006	TRATOR NOVO TRACADO 4X4 DE PNEUS Trator	194/2014	UN	1,00	109.900,00	109.900,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 139.080,00
(*) Valor atualizado do contrato: 139.080,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1311		Contrato: 000106-1/2014		SIM-AM: 28014		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/12/2014	17/12/2015	18/12/2014	17/02/2015	3197-6 SILVA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor	Fim exec.gestor		
Local		Licitação					
16 GAB DE AGRICULTURA		Pregão - 76 000079/2014					

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CACAMBA CARREGADEIRA TRASEIRA NOVA	194/2014	UN	1,00	1.750,00	1.750,00	Q



Município de Nova Laranjeiras - 2014

Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:130

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 1.750,00
(*) Valor atualizado do contrato: 1.750,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1312		Contrato: 000107-1/2014		SIM-AM: 28114		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
18/12/2014	17/12/2015	18/12/2014	17/02/2015	458786-3 UNIVERSAL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local				Licitação			
16 GAB DE AGRICULTURA				Pregão - 76 000079/2014			

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	CARRETA AGRICOLA NOVA 6 TON. Carreta	194/2014	UN	2,00	10.400,00	20.800,00	Q
001	003	DISTRIBUIDOR DE CALCARIO E ADUBO NOVO	194/2014	UN	1,00	18.940,00	18.940,00	Q

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 39.740,00
(*) Valor atualizado do contrato: 39.740,00

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Sequência: 1336		Contrato: 000971-1/2014		SIM-AM: 99914		Tipo de ato: Contrato	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
10/09/2014	09/12/2014	10/09/2014	09/12/2014	25252-2	MELETTI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP		
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local			Licitação				
11 PLANEJAMENTO E OBRAS			Processo dispensa - 76 000038/2014				

TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 9.528,30
(*) Valor atualizado do contrato: 9.528,30

(*) (Valor original + Valor dos aditivos) * Limite admissível (%)

Critérios de seleção:

- Data inicial da assinatura do contrato: 01/01/2014
- Data final da assinatura do contrato: 31/12/2014
- Imprimir itens
- Imprimir aditivo