



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:1

Sequência: 1313		Contrato: 000001-2/2015		SIM-AM: 115		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
05/01/2015	04/01/2016	05/01/2015	04/01/2016	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 000083/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	APONTADOR DE LAPIS Apontador de lápis-sem	197/2014	UN	1200,00	1,82	2.184,00	Q	
001	002	BALAO LISO Nº 7 EMBALAGEM C/50 UNIDADES	197/2014	PC	84,00	9,35	785,40	Q	
001	006	BORRACHA BRANCA Nº 60 EMBALAGEM C/60	197/2014	CX	60,00	19,80	1.188,00	Q	
001	011	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	197/2014	CX	36,00	44,50	1.602,00	Q	
001	012	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	197/2014	CX	25,00	44,50	1.112,50	Q	
001	015	CARTOLINA 140 GRAMAS FORMATO 50,5 X	197/2014	UN	500,00	0,41	205,00	Q	
001	018	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR AMARELA	197/2014	UN	60,00	1,35	81,00	Q	
001	019	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR AZUL Cola	197/2014	UN	60,00	1,35	81,00	Q	
001	020	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR VERDE Cola	197/2014	UN	60,00	1,35	81,00	Q	
001	021	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR VERMELHA	197/2014	UN	60,00	1,35	81,00	Q	
001	022	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR AZUL Cola	197/2014	UN	60,00	2,95	177,00	Q	
001	023	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR DOURADA	197/2014	UN	84,00	2,95	247,80	Q	
001	024	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR PRATA	197/2014	UN	84,00	2,95	247,80	Q	
001	025	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR VERMELHA	197/2014	UN	84,00	2,95	247,80	Q	
001	026	COLA COM GLITER 35 GRAMAS INCOLOR Cola	197/2014	UN	84,00	2,95	247,80	Q	
001	027	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS Cola	197/2014	UN	100,00	3,05	305,00	Q	
001	029	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML	197/2014	UN	180,00	2,80	504,00	Q	
001	033	ENVELOPE SACO 25 X 33CM - COR BRANCO	197/2014	UN	250,00	0,31	77,50	Q	
001	040	GIZ BRANCO EMBALAGEM C/50 UNIDADES Giz	197/2014	CX	180,00	3,00	540,00	Q	
001	041	GIZ COLORIDO EMBALAGEM C/50 UNIDADES	197/2014	CX	180,00	3,30	594,00	Q	
001	042	GIZAO DE CERA JUMBO EMBALAGEM COM 15	197/2014	CX	480,00	3,75	1.800,00	Q	
001	046	LAPIS PRETO Nº 2B EMBALAGEM C/144	197/2014	CX	50,00	97,00	4.850,00	Q	
001	047	LAPIS PRETO Nº HB MODELO JUMBO Lápis preto	197/2014	UN	480,00	1,10	528,00	Q	
001	048	LIVRO ATA 50 FOLHAS livro ata 50 folhas	197/2014	UN	36,00	6,40	230,40	Q	
001	050	PAPEL ADESIVO ESTAMPADO CONTACT 10	197/2014	UN	36,00	50,00	1.800,00	Q	
001	051	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE CONTACT 25	197/2014	PC	36,00	115,00	4.140,00	Q	
001	058	PINCEL ATOMICO GROSSO COR AZUL	197/2014	UN	60,00	3,35	201,00	Q	
001	059	PINCEL ATOMICO GROSSO COR PRETO	197/2014	UN	60,00	3,35	201,00	Q	
001	060	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE	197/2014	UN	60,00	3,35	201,00	Q	
001	061	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERMELHO	197/2014	UN	60,00	3,35	201,00	Q	
001	063	REGUA TRANSPARENTE 30CM Especificações:	197/2014	UN	1200,00	1,85	2.220,00	Q	
001	066	TINTA GUACHE LAVAVEL 250ML (VARIAS	197/2014	UN	600,00	4,50	2.700,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 29.662,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 29.662,00

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

Sequência: 1314		Contrato: 000002-2/2015		SIM-AM: 215		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
05/01/2015	04/01/2016	05/01/2015	04/01/2016	7029-7 ANDERPEL PAPELARIA LTDA					
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor			
Local				Licitação					
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pregão - 76 000083/2014					
Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	003	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS	197/2014	UN	60,00	17,50	1.050,00	Q	
001	004	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X	197/2014	UN	720,00	0,57	410,40	Q	
001	005	BOBINA DE PAPEL KRAFT 0,60CM X 7,00KG	197/2014	UN	25,00	65,50	1.637,50	Q	
001	014	CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A-4	197/2014	UN	250,00	0,45	112,50	Q	
001	028	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNACAO	197/2014	UN	250,00	0,37	92,50	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:2

Item	Descrição	Data	Unidade	Valor Unit.	Quantidade	Valor Total	Tp Controle
001 030	E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (VARIAS	197/2014	UN	600,00	1,88	1.128,00	Q
001 031	ENVELOPE OFICIO 11 X 23CM - COR BRANCO	197/2014	UN	250,00	0,14	35,00	Q
001 032	ENVELOPE SACO 16 X 22CM - COR BRANCO	197/2014	UN	250,00	0,30	75,00	Q
001 034	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12MM COR	197/2014	UN	250,00	0,14	35,00	Q
001 035	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM COR	197/2014	UN	250,00	0,22	55,00	Q
001 036	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23MM COR	197/2014	UN	250,00	0,34	85,00	Q
001 037	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 40MM COR	197/2014	UN	250,00	1,03	257,50	Q
001 038	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	197/2014	UN	240,00	3,28	787,20	Q
001 039	FOLHA DE PLASTICO GROSSO PARA PASTA	197/2014	UN	1000,00	0,30	300,00	Q
001 043	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM - 1ª LINHA	197/2014	UN	48,00	27,80	1.334,40	Q
001 044	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 EMBALAGEM	197/2014	CX	50,00	6,40	320,00	Q
001 045	LAPIS DE COR LONGO EMBALAGEM C/12	197/2014	CX	960,00	15,20	14.592,00	Q
001 049	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180 GRAMAS	197/2014	CX	960,00	4,10	3.936,00	Q
001 062	PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V,	197/2014	UN	50,00	18,30	915,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 27.158,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 27.158,00

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

<b>Sequência:</b> 1315	<b>Contrato:</b> 000003-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 315	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
05/01/2015	04/01/2016	05/01/2015	04/01/2016	456937-7 FRASSON & BRAZ LTDA
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000083/2014			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	007	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA 40	197/2014	UN	840,00	0,99	831,60	Q	
001	008	CADERNO DE DESENHO BROCHURA 40	197/2014	UN	840,00	0,97	814,80	Q	
001	009	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA 48	197/2014	UN	6000,00	0,99	5.940,00	Q	
001	010	CADERNO QUADRICULADO BROCHURA 40	197/2014	UN	1800,00	0,99	1.782,00	Q	
001	052	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/5.000	197/2014	CX	84,00	167,00	14.028,00	Q	
001	053	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	197/2014	PC	6,00	22,90	137,40	Q	
001	054	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	197/2014	PC	6,00	22,90	137,40	Q	
001	055	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	197/2014	PC	6,00	22,90	137,40	Q	
001	056	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	197/2014	PC	6,00	22,90	137,40	Q	
001	057	PAPEL VERGE 180 GRAMAS TAMANHO A-4	197/2014	CX	6,00	14,50	87,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 24.033,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 24.033,00

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

<b>Sequência:</b> 1316	<b>Contrato:</b> 000004-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 415	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
05/01/2015	04/01/2016	05/01/2015	04/01/2016	457775-2 COMERCIAL ESPIGÃO ALTO LTDA - ME
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000083/2014			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	013	CANETINHAS HIDROGRAFICAS 12 CORES	197/2014	UN	480,00	9,80	4.704,00	Q	
001	016	COLA BRANCA LIQUIDA 110 GRAMAS	197/2014	UN	1200,00	3,65	4.380,00	Q	
001	017	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG Especificações:	197/2014	UN	60,00	17,20	1.032,00	Q	
001	064	TESOURA EM ACO INOX 12,5CM Especificações:	197/2014	UN	1200,00	10,40	12.480,00	Q	
001	065	TESOURA EM ACO INOX 21,5CM Especificações:	197/2014	UN	36,00	13,50	486,00	Q	



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 23.082,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 23.082,00

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:	
1317	000005-2/2015	515	Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
05/01/2015	04/01/2016	05/01/2015	04/01/2016	457510-5 JOVANIA A. DA SILVA RESTAURANTE ME
<b>Gestor</b>	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000081/2014			

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	REFEICOES EM MARMITEX N° 9 + SALADA EM	208/2014	UN	5000,00	10,40	52.000,00	Q

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Anulação	Não		28/09/2015	28/09/2015	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 52.000,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 52.000,00

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:	
1318	000006-2/2015	615	Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
06/01/2015	05/01/2016	06/01/2015	05/01/2016	457398-6 MANICA E PANDINI LTDA EPP
<b>Gestor</b>	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
516 DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Pregão - 76 000084/2014			

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Bola de	198/2014	UN	200,00	84,90	16.980,00	Q
001	002	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO	198/2014	UN	70,00	182,50	12.775,00	Q
001	003	BOLA DE FUTSAL FEMININO	198/2014	UN	20,00	156,00	3.120,00	Q
001	004	BOLA DE FUTSAL MASCULINO	198/2014	UN	100,00	194,00	19.400,00	Q
001	005	BOLA DE FUTSAL OFICIAL Bola de futsal oficial,	198/2014	UN	100,00	86,90	8.690,00	Q
001	006	BOLA DE HANDEBOL FEMININO	198/2014	UN	5,00	209,00	1.045,00	Q
001	007	BOLA DE HANDEBOL MASCULINO	198/2014	UN	10,00	213,00	2.130,00	Q
001	008	BOLA DE VOLEI OFICIAL Bola de volei oficial,	198/2014	UN	100,00	74,00	7.400,00	Q
001	009	BOLA DE VOLEI OFICIAL/PROFISSIONAL Bola de	198/2014	UN	20,00	268,00	5.360,00	Q
001	010	BOLINHA PARA TENIS DE MESA OFICIAL Bolinha	198/2014	UN	100,00	4,05	405,00	Q
001	011	BOLSA DE MASSAGEM COM BOLSOS LATERAIS	198/2014	UN	3,00	124,00	372,00	Q
001	012	BOMBA PARA ENCHER BOLA Bomba para encher	198/2014	UN	10,00	25,50	255,00	Q
001	013	COLETE ESPORTIVO PARA TREINAMENTO	198/2014	UN	20,00	19,90	398,00	Q
001	014	CRONOMETRO PROFISSIONAL	198/2014	UN	5,00	76,50	382,50	Q
001	015	KIT REDE TENIS DE MESA OFICIAL Kit rede tênis	198/2014	UN	10,00	99,00	990,00	Q
001	016	MEDALHA ESPORTIVA - 65MM DIAMETRO COR	198/2014	UN	150,00	8,30	1.245,00	Q
001	017	MEDALHA ESPORTIVA - 65MM DIAMETRO COR	198/2014	UN	150,00	8,30	1.245,00	Q
001	018	MEDALHA ESPORTIVA - 65MM DIAMETRO COR	198/2014	UN	150,00	8,30	1.245,00	Q
001	019	MEDALHA ESPORTIVA EM MDF 65MM DIAMETRO	198/2014	UN	300,00	7,50	2.250,00	Q
001	020	MESA PARA TENIS DE MESA OFICIAL Mesa para	198/2014	UN	2,00	640,00	1.280,00	Q
001	021	RAQUETE PARA TENIS DE MESA OFICIAL	198/2014	UN	20,00	35,80	716,00	Q
001	022	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL Rede	198/2014	PR	10,00	436,50	4.365,00	Q
001	023	REDE DE FUTEBOL SETE OFICIAL Rede de	198/2014	PR	10,00	335,00	3.350,00	Q
001	024	REDE DE FUTSAL OFICIAL Rede de futsal oficial,	198/2014	PR	5,00	239,00	1.195,00	Q
001	025	REDE DE FUTSAL OFICIAL Rede de futsal oficial,	198/2014	PR	5,00	225,00	1.125,00	Q
001	026	REDE DE VOLEI OFICIAL Rede de volei oficial, 4	198/2014	UN	5,00	178,50	892,50	Q
001	027	TABULEIRO DE XADREZ OFICIAL Tabuleiro de	198/2014	UN	10,00	62,50	625,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:4

Item	Descrição	Ano	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Tp Controle
001 028	TROFEU ESPORTICO - 1M ALTURA Troféu	198/2014	UN	3,00	579,90	1.739,70	Q
001 029	TROFEU ESPORTIVO - 20CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	10,00	43,00	430,00	Q
001 030	TROFEU ESPORTIVO - 20CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	5,00	140,00	700,00	Q
001 031	TROFEU ESPORTIVO - 30CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	10,00	49,50	495,00	Q
001 032	TROFEU ESPORTIVO - 30CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	5,00	152,00	760,00	Q
001 033	TROFEU ESPORTIVO - 40CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	5,00	185,00	925,00	Q
001 034	TROFEU ESPORTIVO - 40CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	10,00	78,50	785,00	Q
001 035	TROFEU ESPORTIVO - 50CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	5,00	208,00	1.040,00	Q
001 036	TROFEU ESPORTIVO - 50CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	10,00	99,50	995,00	Q
001 037	TROFEU ESPORTIVO - 60CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	10,00	124,00	1.240,00	Q
001 038	TROFEU ESPORTIVO - 60CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	5,00	220,00	1.100,00	Q
001 039	TROFEU ESPORTIVO - 70CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	5,00	253,00	1.265,00	Q
001 040	TROFEU ESPORTIVO - 70CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	10,00	149,50	1.495,00	Q
001 041	TROFEU ESPORTIVO - 80CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	3,00	308,00	924,00	Q
001 042	TROFEU ESPORTIVO - 80CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	10,00	188,00	1.880,00	Q
001 043	TROFEU ESPORTIVO - 90CM ALTURA Troféu	198/2014	UN	3,00	411,00	1.233,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 116.242,70  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 116.242,70

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

<b>Sequência:</b> 1319	<b>Contrato:</b> 000007-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 715	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
06/01/2015	05/01/2016	06/01/2015	05/01/2016	457282-3 SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS - ME
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Pregão - 76 000085/2014			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	MADEIRA DE EUCALIPTO SEM TRATAMENTO	202/2014	M³	100,00	305,00	30.500,00	Q	
001	002	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO (SERRADA	202/2014	M³	50,00	1.242,99	62.149,50	Q	
001	003	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 12 A 15CM	202/2014	MT	1000,00	9,75	9.750,00	Q	
001	004	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 15 A 20CM	202/2014	MT	500,00	14,80	7.400,00	Q	
001	005	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 20 A 25CM	202/2014	MT	300,00	25,50	7.650,00	Q	
001	006	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 25 A 30CM	202/2014	MT	200,00	38,00	7.600,00	Q	
001	007	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 35 A 40CM	202/2014	MT	100,00	97,50	9.750,00	Q	
001	008	MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO 8 A 12CM	202/2014	MT	2200,00	6,00	13.200,00	Q	
001	009	VIGAS EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO	202/2014	MT	200,00	149,90	29.980,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 177.979,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 177.979,50

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

<b>Sequência:</b> 1320	<b>Contrato:</b> 000008-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 815	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
06/01/2015	05/01/2016	06/01/2015	05/01/2016	456931-8 B. S. AUTO POSTO LTDA.
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000086/2014			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	CREME/PASTA DESENGRAXANTE PARA	210/2014	UN	10,00	4,43	44,30	Q	
001	002	DESENGRAXANTE PARA AS MAOS 5LT	210/2014	GL	5,00	51,71	258,55	Q	
001	003	FILTRO AR Aplicação: Veículo GMC Caminhão,	210/2014	UN	5,00	92,10	460,50	Q	
001	005	FILTRO AR Aplicação: Veículo MB Caminhão OF-	210/2014	UN	5,00	77,32	386,60	Q	
001	006	FILTRO AR - BG1X / 9601/AA/OM Aplicação:	210/2014	UN	15,00	94,06	1.410,90	Q	
001	007	FILTRO AR - BG6X / 9601/AA Aplicação: Veículo	210/2014	UN	5,00	93,08	465,40	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:5

001	008	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo VW	210/2014	UN	5,00	65,50	327,50	Q
001	009	FILTRO COMBUSTIVEL Aplicação: Veículo GMC	210/2014	UN	5,00	58,60	293,00	Q
001	010	FILTRO COMBUSTIVEL - BG5X / 9155/AA/	210/2014	UN	15,00	55,65	834,75	Q
001	011	FILTRO COMBUSTIVEL - BH1X / 9155/AA	210/2014	UN	5,00	55,65	278,25	Q
001	012	FILTRO COMBUSTIVEL 1/2 LITRO Aplicação:	210/2014	UN	10,00	13,30	133,00	Q
001	013	FILTRO HIDRAULICO - T11 / 145397 Aplicação:	210/2014	UN	35,00	13,79	482,65	Q
001	014	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo VW	210/2014	UN	5,00	28,07	140,35	Q
001	015	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo MB	210/2014	UN	5,00	30,53	152,65	Q
001	016	FILTRO LUBRIFICANTE Aplicação: Veículo GMC	210/2014	UN	5,00	26,10	130,50	Q
001	017	FILTRO LUBRIFICANTE - BG5X / 6731/AA	210/2014	UN	35,00	74,36	2.602,60	Q
001	018	FILTRO RACOR - BH0X / 9N074/AA/ Aplicação:	210/2014	UN	15,00	50,72	760,80	Q
001	019	FILTRO RACOR - BH1X / 9N074/AA Aplicação:	210/2014	UN	20,00	51,71	1.034,20	Q
001	020	FILTRO SECADOR AR - BG5X / 2K351/DA/OM	210/2014	UN	35,00	98,00	3.430,00	Q
001	021	FILTRO SEPARADOR AGUA REF. 2RO127177J	210/2014	UN	5,00	52,70	263,50	Q
001	022	GRAXA GRAFITADA NLGI-1 20KG Graxa grafitada	210/2014	BD	5,00	323,80	1.619,00	Q
001	023	GRAXA MULTIPLAS APLICACOES EP-2 170KG	210/2014	UN	5,00	2.053,00	10.265,00	Q
001	024	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 4 LITROS	210/2014	GL	50,00	103,50	5.175,00	Q
001	025	OLEO HIDRAULICO SAE-10W 20 LITROS	210/2014	UN	50,00	299,50	14.975,00	Q
001	026	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOZO	210/2014	BD	50,00	260,15	13.007,50	Q
001	027	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 2 TEMPOS 500ML	210/2014	UN	200,00	25,10	5.020,00	Q
001	028	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 15W-40	210/2014	BD	50,00	262,15	13.107,50	Q
001	029	OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSAO SAE-	210/2014	BD	30,00	206,30	6.189,00	Q
001	030	OLEO LUBRIFICANTE SAE-140 20 LITROS Óleo	210/2014	BD	10,00	247,45	2.474,50	Q
001	031	OLEO LUBRIFICANTE SAE-90 20 LITROS Óleo	210/2014	BD	50,00	222,00	11.100,00	Q
001	032	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 20 LITROS	210/2014	BD	20,00	252,35	5.047,00	Q
001	033	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W-40 4	210/2014	GL	50,00	127,85	6.392,50	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	16/10/2015	06/01/2016	15.719,55

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 108.262,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 123.981,55

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

<b>Sequência:</b> 1321	<b>Contrato:</b> 000001-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 915	<b>Tipo de ato:</b> Contrato
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
06/01/2015	05/06/2016	06/01/2015	05/06/2016
<b>Fornecedor</b>	456358-1 COOPERATIVA REG. DE PRODUCAO, AGROINDUSTRIALIZACAO MONJOLO		
<b>Gestor</b>	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Processo inexigibilidade - 76 000020/2014

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ABACATE	142/2014	KG	500,00	1,60	800,00	Q
001	001	ABACATE	143/2014	KG	100,00	1,60	160,00	Q
001	002	ABOBORA CABOTIA/MORANGA De boa qualidade,	142/2014	KG	500,00	1,15	575,00	Q
001	003	ABOBRINHA VERDE De boa qualidade, sem	142/2014	KG	750,00	1,35	1.012,50	Q
001	003	ABOBRINHA VERDE De boa qualidade, sem	143/2014	KG	250,00	1,35	337,50	Q
001	004	ACELGA/COUVE CHINESA Seleccionada, limpa,	142/2014	KG	400,00	1,28	512,00	Q
001	004	ACELGA/COUVE CHINESA Seleccionada, limpa,	143/2014	KG	100,00	1,28	128,00	Q
001	005	AGRIAO Com raízes separadas, impo, isento de	142/2014	KG	100,00	3,55	355,00	Q
001	006	ALFACE CRESPIA Com raízes separadas, isentas	142/2014	KG	500,00	3,00	1.500,00	Q
001	006	ALFACE CRESPIA Com raízes separadas, isentas	143/2014	KG	50,00	3,00	150,00	Q
001	007	ALFACE LISA Com raízes separadas, isentas de	142/2014	KG	500,00	3,00	1.500,00	Q
001	007	ALFACE LISA Com raízes separadas, isentas de	143/2014	KG	50,00	3,00	150,00	Q
001	008	BANANA PRATA Maturação adequada para o	142/2014	KG	800,00	2,05	1.640,00	Q
001	008	BANANA PRATA Maturação adequada para o	143/2014	KG	200,00	2,05	410,00	Q
001	009	BATATA DOCE Firme e íntegra, sem brotos,	142/2014	KG	1200,00	1,45	1.740,00	Q
001	010	BERGAMOTA/MORGOTE Adequada para o	142/2014	KG	1000,00	1,25	1.250,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:6

001	010	BERGAMOTA/MORGOTE Adequada para o	143/2014	KG	100,00	1,25	125,00	Q
001	011	BETERRABA Selecionada, limpa, lavada em água	142/2014	KG	1100,00	1,45	1.595,00	Q
001	011	BETERRABA Selecionada, limpa, lavada em água	143/2014	KG	200,00	1,45	290,00	Q
001	012	BROCOLIS Cabeça ou maço íntegros, não	142/2014	KG	1000,00	3,55	3.550,00	Q
001	012	BROCOLIS Cabeça ou maço íntegros, não	143/2014	KG	100,00	3,55	355,00	Q
001	013	CENOURA Cenoura, selecionada, com bom	142/2014	KG	900,00	1,65	1.485,00	Q
001	013	CENOURA Cenoura, selecionada, com bom	143/2014	KG	100,00	1,65	165,00	Q
001	014	CHUCHU Íntegro, selecionada, sem deterioração,	142/2014	KG	900,00	1,15	1.035,00	Q
001	014	CHUCHU Íntegro, selecionada, sem deterioração,	143/2014	KG	100,00	1,15	115,00	Q
001	015	COUVE-FLOR Íntegra, com coloração adequada,	142/2014	KG	1000,00	2,35	2.350,00	Q
001	015	COUVE-FLOR Íntegra, com coloração adequada,	143/2014	KG	150,00	2,35	352,50	Q
001	016	COUVE MANTEIGA Sem sujidades, fresca, com	142/2014	KG	700,00	2,65	1.855,00	Q
001	016	COUVE MANTEIGA Sem sujidades, fresca, com	143/2014	KG	50,00	2,65	132,50	Q
001	017	FEIJAO CARIOCA TIPO "1" Isento de matéria	142/2014	KG	300,00	3,15	945,00	Q
001	018	FEIJAO PRETO TIPO "1" Isento de matéria terrosa,	142/2014	KG	1000,00	3,15	3.150,00	Q
001	019	LARANJA LIMA Adequada para o consumo,	142/2014	KG	1850,00	1,40	2.590,00	Q
001	019	LARANJA LIMA Adequada para o consumo,	143/2014	KG	150,00	1,40	210,00	Q
001	020	LARANJA PERA Adequada para o consumo,	142/2014	KG	1850,00	1,15	2.127,50	Q
001	020	LARANJA PERA Adequada para o consumo,	143/2014	KG	150,00	1,15	172,50	Q
001	021	MANDIOCA COM CASCA LAVADA De boa	142/2014	KG	2500,00	0,84	2.100,00	Q
001	022	MARACUJA íntegro, de boa qualidade para o	142/2014	KG	500,00	3,85	1.925,00	Q
001	023	MILHO VERDE NA ESPIGA De boa qualidade para	142/2014	KG	700,00	1,85	1.295,00	Q
001	024	PEPINO Íntegro, de boa qualidade, sem	142/2014	KG	300,00	1,30	390,00	Q
001	025	REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado,	142/2014	KG	3200,00	0,80	2.560,00	Q
001	025	REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado,	143/2014	KG	300,00	0,80	240,00	Q
001	026	RUCULA Com raízes separadas, isentas de terra,	142/2014	KG	300,00	3,85	1.155,00	Q
001	027	TANGERINA/POCAN Adequada para o consumo,	142/2014	KG	1000,00	1,08	1.080,00	Q
001	027	TANGERINA/POCAN Adequada para o consumo,	143/2014	KG	100,00	1,08	108,00	Q
001	028	TEMPERO VERDE - CEBOLINHA/SALSINHA Sem	142/2014	KG	400,00	5,85	2.340,00	Q
001	028	TEMPERO VERDE - CEBOLINHA/SALSINHA Sem	143/2014	KG	100,00	5,85	585,00	Q
001	029	VAGEM	142/2014	KG	400,00	2,60	1.040,00	Q
002	001	BOLACHA CASEIRA	142/2014	KG	1000,00	8,90	8.900,00	Q
002	001	BOLACHA CASEIRA	143/2014	KG	250,00	8,90	2.225,00	Q
002	002	BOLO MASSA SIMPLES DE 5 A 6KG	142/2014	KG	250,00	8,25	2.062,50	Q
002	002	BOLO MASSA SIMPLES DE 5 A 6KG	143/2014	KG	50,00	8,25	412,50	Q
002	003	CUCA CASEIRA Composta de matéria prima de	142/2014	KG	800,00	8,25	6.600,00	Q
002	003	CUCA CASEIRA Composta de matéria prima de	143/2014	KG	200,00	8,25	1.650,00	Q
002	004	MACARRAO CASEIRO Composto de matéria prima	142/2014	KG	400,00	7,00	2.800,00	Q
002	005	PAO CASEIRO De boa qualidade, fresco.	142/2014	KG	2200,00	7,05	15.510,00	Q
002	005	PAO CASEIRO De boa qualidade, fresco.	143/2014	KG	400,00	7,05	2.820,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	04/01/2016	05/04/2016	
2	Aditivo	Não	Valor	04/01/2016	05/04/2016	1.772,50
3	Recomposição	Não		17/02/2016	05/04/2016	9.521,36
4	Aditivo	Não	Prazo	04/04/2016	05/06/2016	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 92.618,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 103.911,86

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

<b>Seqüência:</b> 1322	<b>Contrato:</b> 000009-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 1015	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
30/01/2015	29/01/2016	30/01/2015	29/01/2016	462774-1 COMPEC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA TRATORES LTDA ME	
<b>Gestor</b>	<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>				
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Pregão - 76 000088/2014				
<b>Itens:</b>					



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:7

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
004	001	260809 - CILINDRO DE FREIO	191/2014	UN	1,00	1.245,58	1.245,58	Q
004	002	335556 - BOMBA HIDROSTATICA	191/2014	UN	1,00	5.770,85	5.770,85	Q
004	003	335565 - BOMBA	191/2014	UN	1,00	1.896,14	1.896,14	Q
004	004	335657 - ELEMENTO	191/2014	UN	4,00	59,59	238,36	Q
004	005	335764 - CILINDRO	191/2014	UN	1,00	1.147,53	1.147,53	Q
004	006	416288 - CONJUNTO COROA E PINHAO	191/2014	UN	1,00	3.297,63	3.297,63	Q
004	007	480316 - ROLAMENTO	191/2014	UN	1,00	92,33	92,33	Q
004	008	499375 - ELEMENTO	191/2014	UN	2,00	50,42	100,84	Q
004	009	550210 - ESFERA	191/2014	UN	1,00	286,98	286,98	Q
004	010	813625 - MOLA	191/2014	UN	6,00	13,76	82,56	Q
004	011	813813 - ROLAMENTO	191/2014	UN	1,00	90,68	90,68	Q
004	012	813853 - MOLA	191/2014	UN	9,00	22,92	206,28	Q
004	013	813864 - EIXO	191/2014	UN	1,00	435,29	435,29	Q
004	014	813870 - RETENTOR	191/2014	UN	1,00	40,81	40,81	Q
004	015	813873 - PISTAO	191/2014	UN	9,00	226,31	2.036,79	Q
004	016	813874 - BLOCO	191/2014	UN	1,00	2.021,45	2.021,45	Q
004	017	813876 - PLACA	191/2014	UN	1,00	344,58	344,58	Q
004	018	813878 - PLACA	191/2014	UN	1,00	316,90	316,90	Q
004	019	813883 - JOGO ANEIS	191/2014	UN	1,00	180,01	180,01	Q
004	020	893010 - PLACA	191/2014	UN	1,00	318,29	318,29	Q
004	021	910565 - HORBITROL	191/2014	UN	1,00	1.375,83	1.375,83	Q
004	022	911164 - ELEMENTO	191/2014	UN	2,00	71,51	143,02	Q
004	023	ALOJAMENTO DO VIBRADOR	191/2014	UN	1,00	2.109,67	2.109,67	Q
004	024	ANEL DE FELTRO	191/2014	UN	1,00	9,89	9,89	Q
004	025	ANEL GUIA	191/2014	UN	2,00	37,31	74,62	Q
004	026	ANEL INTERNO	191/2014	UN	2,00	14,84	29,68	Q
004	027	ANEL SEPARADOR	191/2014	UN	2,00	20,61	41,22	Q
004	028	ANEL TRAVA	191/2014	UN	2,00	13,19	26,38	Q
004	029	ANEL VEDACAO	191/2014	UN	2,00	14,72	29,44	Q
004	030	BUCHA DE FIXACAO	191/2014	UN	2,00	37,31	74,62	Q
004	031	CORREIA ALTERNADOR	191/2014	UN	2,00	64,67	129,34	Q
004	032	ELEMENTO PLASTICO	191/2014	UN	4,00	177,65	710,60	Q
004	033	ENCOSTO DA ESFERA	191/2014	UN	2,00	446,19	892,38	Q
004	034	FLANGE DE BORRACHA	191/2014	UN	2,00	214,14	428,28	Q
004	035	GUIA DA ESFERA	191/2014	UN	2,00	720,53	1.441,06	Q
004	036	MANCAL DO VIBRADOR	191/2014	UN	1,00	614,40	614,40	Q
004	037	MANGUEIRA LUBRIFICACAO	191/2014	UN	2,00	296,79	593,58	Q
004	038	MOLA SUSPENSAO	191/2014	UN	2,00	230,83	461,66	Q
004	039	RADIADOR	191/2014	UN	1,00	2.617,49	2.617,49	Q
004	040	RETENTOR CUBO	191/2014	UN	2,00	230,83	461,66	Q
004	041	RETENTOR DO MANCAL	191/2014	UN	2,00	197,86	395,72	Q
004	042	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO	191/2014	UN	2,00	372,89	745,78	Q
004	043	ROLAMENTO DE VIBRACAO	191/2014	UN	2,00	1.563,90	3.127,80	Q
004	044	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	191/2014	HS	100,00	123,66	12.366,00	Q
009	001	05113032 - ROLAMENTO	191/2014	UN	2,00	213,87	427,74	Q
009	002	05224375 - ROLAMENTO DO CILINDRO	191/2014	UN	2,00	258,99	517,98	Q
009	003	05561247 - CABO COMANDO TRANSMISSAO	191/2014	UN	1,00	162,91	162,91	Q
009	004	05586174 - ROLAMENTO ENGRENAGEM	191/2014	UN	6,00	452,42	2.714,52	Q
009	005	05586290 - COROA DENTADA TRANSMISSAO	191/2014	UN	2,00	1.086,08	2.172,16	Q
009	006	05586426 - EIXO TRANSMISSAO	191/2014	UN	2,00	2.138,73	4.277,46	Q
009	007	05586428 - DISCO DE FREIO	191/2014	UN	4,00	213,87	855,48	Q
009	008	05614069 - ACOPLAMENTO BOMBA	191/2014	UN	1,00	617,20	617,20	Q
009	009	05710640 - FILTRO DE OLEO	191/2014	UN	2,00	82,71	165,42	Q
009	010	05715360 - CORREIA	191/2014	UN	2,00	54,30	108,60	Q
009	011	05715397 - POLIA TENSORA CORREIA	191/2014	UN	1,00	324,98	324,98	Q
009	012	05716779 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	191/2014	UN	2,00	83,55	167,10	Q
009	013	05727555 - SILENCIOSO	191/2014	UN	1,00	179,62	179,62	Q
009	014	05727555 - TUBO ESCAPE	191/2014	UN	1,00	153,72	153,72	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:8

Item	Descrição	Data	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Controle
009 015	05802331 - ROTOR	191/2014	UN	1,00	112,78	112,78	Q
009 016	05802334 - PLACA DE JUNCAO	191/2014	UN	1,00	538,86	538,86	Q
009 017	05802335 - EIXO	191/2014	UN	1,00	1.165,44	1.165,44	Q
009 018	05802338 - ROLAMENTO	191/2014	UN	1,00	451,97	451,97	Q
009 019	05802339 - ROLAMENTO	191/2014	UN	1,00	408,53	408,53	Q
009 020	05802340 - ROLAMENTO	191/2014	UN	1,00	498,76	498,76	Q
009 021	05802360 - PLACA	191/2014	UN	1,00	154,56	154,56	Q
009 022	05802369 - MOTOR VIBRADOR	191/2014	UN	1,00	15.660,38	15.660,38	Q
009 023	05817050 - BOMBA TRANSMISSAO	191/2014	UN	1,00	4.521,72	4.521,72	Q
009 024	05817054 - BOMBA VIBRADOR	191/2014	UN	1,00	14.620,25	14.620,25	Q
009 025	05821147 - FILTRO	191/2014	UN	2,00	126,99	253,98	Q
009 026	05821147 - FILTRO	191/2014	UN	2,00	112,78	225,56	Q
009 027	05825015 - FILTRO COMBUSTIVEL	191/2014	UN	2,00	96,08	192,16	Q
009 028	05850340 - PISTAO HIDRAULICO DIRECAO	191/2014	UN	2,00	2.122,86	4.245,72	Q
009 029	05903205 - RADIADOR COMPLETO	191/2014	UN	1,00	4.920,76	4.920,76	Q
009 030	06224705 - JUNTA TORQUE	191/2014	UN	2,00	196,33	392,66	Q
009 031	06260023 - DUOCONE	191/2014	UN	2,00	207,19	414,38	Q
009 032	07993014 - FILTRO	191/2014	UN	2,00	145,37	290,74	Q
009 033	32010011 - RETENTOR TRANSMISSAO	191/2014	UN	2,00	54,30	108,60	Q
009 034	32010021 - ENGRENAGEM TRANSMISSAO	191/2014	UN	6,00	1.243,97	7.463,82	Q
009 035	32010024 - ROLAMENTO DO EIXO	191/2014	UN	2,00	272,35	544,70	Q
009 036	32010073 - ENGRENAGEM TRANSMISSAO	191/2014	UN	2,00	1.365,11	2.730,22	Q
009 037	5811287 - ACOPLAMENTO DO ROLAMENTO	191/2014	UN	2,00	473,70	947,40	Q
009 038	58190344 - MANGUEIRA	191/2014	UN	1,00	141,19	141,19	Q
009 039	58190424 - MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	191/2014	UN	1,00	114,46	114,46	Q
009 040	58190511 - MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	191/2014	UN	1,00	135,34	135,34	Q
009 041	58203412 - SUPORTE DO CILINDRO	191/2014	UN	2,00	324,99	649,98	Q
009 042	58210100 - JUNTA	191/2014	UN	1,00	127,29	127,29	Q
009 043	58220201 - MANGUEIRA FILTRO AR	191/2014	UN	1,00	223,90	223,90	Q
009 044	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	191/2014	HS	75,00	125,32	9.399,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 133.550,00

(\*) Valor atualizado do contrato: 133.550,00

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

<b>Sequência:</b> 1323	<b>Contrato:</b> 000010-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 1115	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	---------------------	---

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
30/01/2015	29/01/2016	30/01/2015	29/01/2016	457224-6 GB COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Pregão - 76 000088/2014

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	0328970 - ANEL	191/2014	UN	12,00	1,15	13,80	Q
001	002	0R7197 - TURBO ALIMENTADOR	191/2014	UN	2,00	3.347,30	6.694,60	Q
001	003	0T0217 - CHAVETA	191/2014	UN	4,00	4,57	18,28	Q
001	004	100305 - SENSOR	191/2014	UN	1,00	209,21	209,21	Q
001	005	1006267 - PLACA	191/2014	UN	3,00	73,94	221,82	Q
001	006	1011530 - BRONZINA	191/2014	UN	12,00	39,33	471,96	Q
001	007	1013208 - PLACA	191/2014	UN	2,00	16,74	33,48	Q
001	008	1029372 - VIDRO	191/2014	UN	2,00	1.004,19	2.008,38	Q
001	009	1051568 - ANEL	191/2014	UN	18,00	35,08	631,44	Q
001	010	1051779 - VALVULA	191/2014	UN	6,00	82,44	494,64	Q
001	011	1067131 - EIXO	191/2014	UN	6,00	1.257,36	7.544,16	Q
001	012	1077563 - KIT PISTAO	191/2014	UN	24,00	382,07	9.169,68	Q
001	013	1077602 - BRONZINA AXIAL	191/2014	UN	6,00	118,17	709,02	Q
001	014	1077611 - BUJAO	191/2014	UN	3,00	16,07	48,21	Q
001	015	1077708 - BRONZINA	191/2014	UN	12,00	53,33	639,96	Q





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano									Página:9
001	016	1077787 - ANEL	191/2014	UN	6,00	24,18	145,08	Q	
001	017	1077832 - JUNTA	191/2014	UN	3,00	112,23	336,69	Q	
001	018	1107618 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	1,92	7,68	Q	
001	019	1107723 - PLACA	191/2014	UN	9,00	46,03	414,27	Q	
001	020	1136180 - VALVULA	191/2014	UN	6,00	59,68	358,08	Q	
001	021	1136200 - JUNTA	191/2014	UN	3,00	18,34	55,02	Q	
001	022	1136250 - JUNTA	191/2014	UN	3,00	59,71	179,13	Q	
001	023	115024 - POLIA	191/2014	UN	3,00	167,37	502,11	Q	
001	024	1151192 - ANEL	191/2014	UN	3,00	8,37	25,11	Q	
001	025	1154118 - CARTER	191/2014	UN	2,00	1.255,24	2.510,48	Q	
001	026	1154202 - JUNTA	191/2014	UN	4,00	49,54	198,16	Q	
001	027	1154204 - POLIA	191/2014	UN	3,00	253,54	760,62	Q	
001	028	1177114 - ROLAMENTO	191/2014	UN	6,00	10,44	62,64	Q	
001	029	1188118 - FIXADOR	191/2014	UN	6,00	55,23	331,38	Q	
001	030	1192921 - RETENTOR	191/2014	UN	8,00	48,98	391,84	Q	
001	031	1192924 - BOMBA DE OLEO	191/2014	UN	2,00	1.052,12	2.104,24	Q	
001	032	1192940 - JUNTA	191/2014	UN	4,00	11,96	47,84	Q	
001	033	1193036 - ANEL	191/2014	UN	24,00	6,26	150,24	Q	
001	034	1193061 - LUVA	191/2014	UN	10,00	14,99	149,90	Q	
001	035	1243240 - PINO	191/2014	UN	10,00	100,42	1.004,20	Q	
001	036	124395 - INDICADOR	191/2014	UN	3,00	0,84	2,52	Q	
001	037	1258274 - ANEL	191/2014	UN	6,00	0,41	2,46	Q	
001	038	1260453 - SEDE	191/2014	UN	6,00	18,41	110,46	Q	
001	039	1265869 - VALVULA	191/2014	UN	1,00	67,78	67,78	Q	
001	040	126728 - CONE	191/2014	UN	1,00	150,63	150,63	Q	
001	041	1280474 - TUBO	191/2014	UN	4,00	53,77	215,08	Q	
001	042	1303595 - PINO	191/2014	UN	4,00	210,04	840,16	Q	
001	043	1313737 - SOQUETE	191/2014	UN	2,00	165,03	330,06	Q	
001	044	1318239R - JOGO REPARO BOMBA D'AGUA	191/2014	UN	10,00	83,68	836,80	Q	
001	045	1332894 - TUBO	191/2014	UN	2,00	150,63	301,26	Q	
001	046	1345276 - EIXO COMANDO	191/2014	UN	1,00	1.404,89	1.404,89	Q	
001	047	1360819 - VALVULA	191/2014	UN	12,00	57,57	690,84	Q	
001	048	1473309 - EIXO TRASEIRO	191/2014	UN	3,00	3.160,23	9.480,69	Q	
001	049	154064 - VALVULA	191/2014	UN	3,00	82,52	247,56	Q	
001	050	1554652 - SOLENOIDE	191/2014	UN	3,00	1.015,27	3.045,81	Q	
001	051	1561871 - ROLAMENTO	191/2014	UN	2,00	12,89	25,78	Q	
001	052	1593141 - BOMBA	191/2014	UN	3,00	1.255,24	3.765,72	Q	
001	053	15G1329 - ANEL	191/2014	UN	10,00	8,37	83,70	Q	
001	054	1614280 - VALVULA	191/2014	UN	6,00	51,25	307,50	Q	
001	055	1651540 - CARRETEL	191/2014	UN	2,00	418,41	836,82	Q	
001	056	1672186 - RETENTOR	191/2014	UN	6,00	3,85	23,10	Q	
001	057	1672190 - RETENTOR	191/2014	UN	4,00	4,43	17,72	Q	
001	058	1672195 - RETENTOR	191/2014	UN	3,00	4,03	12,09	Q	
001	059	1672294 - RETENTOR	191/2014	UN	2,00	8,21	16,42	Q	
001	060	1672300 - RETENTOR	191/2014	UN	3,00	7,53	22,59	Q	
001	061	1672304 - RETENTOR	191/2014	UN	3,00	12,01	36,03	Q	
001	062	1746818 - MANCAL	191/2014	UN	12,00	46,86	562,32	Q	
001	063	180302228 - PORCA	191/2014	UN	8,00	5,02	40,16	Q	
001	064	1803833 - VOLTIMETRO	191/2014	UN	1,00	62,76	62,76	Q	
001	065	1861525 - VALVULA	191/2014	UN	10,00	251,05	2.510,50	Q	
001	066	1871050 - KIT INDICADOR	191/2014	UN	1,00	1.589,97	1.589,97	Q	
001	067	1B0936 - RETENTOR	191/2014	UN	1,00	10,63	10,63	Q	
001	068	1B8705 - TRAVA	191/2014	UN	2,00	1,08	2,16	Q	
001	069	1H7339 - ANEL	191/2014	UN	3,00	0,55	1,65	Q	
001	070	1J5929 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	12,18	48,72	Q	
001	071	1J9671 - RETENTOR	191/2014	UN	2,00	0,22	0,44	Q	
001	072	1M3003 - RETENTOR	191/2014	UN	6,00	12,72	76,32	Q	
001	073	1M3780 - MANCAL	191/2014	UN	4,00	26,11	104,44	Q	
001	074	1P2636 - CAPA	191/2014	UN	3,00	65,97	197,91	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano									Página:10
001	075	1P2662 - CONE	191/2014	UN	3,00	79,16	237,48	Q	
001	076	1R0739 - FILTRO	191/2014	UN	10,00	60,74	607,40	Q	
001	077	1R0751 - FILTRO COMBUSTIVEL	191/2014	UN	10,00	33,46	334,60	Q	
001	078	1R0753 - FILTRO COMBUSTIVEL	191/2014	UN	10,00	50,20	502,00	Q	
001	079	1R0773 - FILTRO TRANSMISSAO	191/2014	UN	10,00	48,41	484,10	Q	
001	080	1S3184 - CONE	191/2014	UN	1,00	150,63	150,63	Q	
001	081	1S7057 - JUNTA	191/2014	UN	4,00	1,00	4,00	Q	
001	082	1T1068 - ANEL	191/2014	UN	1,00	0,98	0,98	Q	
001	083	1U3202 - PONTA LONGA	191/2014	UN	10,00	29,29	292,90	Q	
001	084	1U8846 - JUNTA	191/2014	UN	2,00	80,34	160,68	Q	
001	085	1W2715 - TRAVA	191/2014	UN	30,00	1,21	36,30	Q	
001	086	1W7213 - SEDE	191/2014	UN	12,00	14,23	170,76	Q	
001	087	1W8407 - LUVA	191/2014	UN	2,00	25,10	50,20	Q	
001	088	2083211231 - PARAFUSO	191/2014	UN	8,00	9,48	75,84	Q	
001	089	2108917 - ALAVANCA	191/2014	UN	4,00	58,58	234,32	Q	
001	090	2165586 - MANCAL	191/2014	UN	3,00	16,74	50,22	Q	
001	091	2192434 - ANEL	191/2014	UN	4,00	76,99	307,96	Q	
001	092	2223910 - JOGO RETENTOR	191/2014	UN	1,00	71,13	71,13	Q	
001	093	2268202 - RETENTOR	191/2014	UN	2,00	10,32	20,64	Q	
001	094	228133A2 - HELICE DE ACO MOTOR	191/2014	UN	2,00	93,05	186,10	Q	
001	095	2299382 - RETENTOR	191/2014	UN	3,00	9,41	28,23	Q	
001	096	2313539 - RETENTOR	191/2014	UN	3,00	18,41	55,23	Q	
001	097	2360737 - CILINDRO	191/2014	UN	4,00	260,78	1.043,12	Q	
001	098	2457339 - RETENTOR	191/2014	UN	6,00	44,70	268,20	Q	
001	099	2674743 - COLMEIA	191/2014	UN	2,00	1.246,03	2.492,06	Q	
001	100	2824351 - RETENTOR	191/2014	UN	4,00	125,52	502,08	Q	
001	101	2D2824 - ANEL	191/2014	UN	2,00	0,37	0,74	Q	
001	102	2D8009 - ANEL	191/2014	UN	3,00	1,84	5,52	Q	
001	103	2D9454 - CAPA	191/2014	UN	1,00	112,69	112,69	Q	
001	104	2G1034 - VALVULA	191/2014	UN	4,00	48,50	194,00	Q	
001	105	2G5369 - PISTAO	191/2014	UN	2,00	539,86	1.079,72	Q	
001	106	2G6157 - PINO Aplicação: Motoniveladora	191/2014	UN	10,00	111,91	1.119,10	Q	
001	107	2G6285 - REPARO	191/2014	UN	4,00	185,23	740,92	Q	
001	108	2G6336 - CUBO	191/2014	UN	2,00	906,74	1.813,48	Q	
001	109	2G7387 - BUCHA	191/2014	UN	6,00	32,91	197,46	Q	
001	110	2G7388 - BUCHA	191/2014	UN	6,00	31,38	188,28	Q	
001	111	2H5001 - ANEL	191/2014	UN	2,00	0,20	0,40	Q	
001	112	2J0157 - ANEL	191/2014	UN	6,00	0,20	1,20	Q	
001	113	2J6274 - ANEL	191/2014	UN	6,00	0,39	2,34	Q	
001	114	2L8509 - TRAVA	191/2014	UN	2,00	0,84	1,68	Q	
001	115	2M6471 - BUJAO	191/2014	UN	2,00	3,35	6,70	Q	
001	116	2M9780 - ANEL	191/2014	UN	6,00	0,41	2,46	Q	
001	117	2N2138 - CAPA	191/2014	UN	1,00	20,92	20,92	Q	
001	118	2N2139 - ROLAMENTO	191/2014	UN	3,00	256,06	768,18	Q	
001	119	2P1294 - BUJAO	191/2014	UN	4,00	3,55	14,20	Q	
001	120	2P4004 - FILTRO LUBRIFICANTE	191/2014	UN	10,00	43,41	434,10	Q	
001	121	2W0027 - BUCHA	191/2014	UN	12,00	21,26	255,12	Q	
001	122	2W0712 - GRAXETA	191/2014	UN	6,00	21,79	130,74	Q	
001	123	2W4160 - BOMBA ALIMENTADORA	191/2014	UN	3,00	296,81	890,43	Q	
001	124	2W7211 - BUCHA	191/2014	UN	2,00	34,74	69,48	Q	
001	125	2W7381 - ARRUELA	191/2014	UN	2,00	12,55	25,10	Q	
001	126	2W7566 - LUVA	191/2014	UN	2,00	49,37	98,74	Q	
001	127	2W9128 - BIELA	191/2014	UN	12,00	502,10	6.025,20	Q	
001	128	2W9162 - RESPIRO	191/2014	UN	2,00	60,64	121,28	Q	
001	129	2Y5829 - PORCA	191/2014	UN	12,00	0,50	6,00	Q	
001	130	2Y7610 - JOGO CORREIA	191/2014	UN	2,00	100,42	200,84	Q	
001	131	2Y8458 - CANO	191/2014	UN	6,00	71,83	430,98	Q	
001	132	366775 - CORREIA	191/2014	UN	1,00	30,57	30,57	Q	
001	133	3B6552 - TERMINAL	191/2014	UN	2,00	8,54	17,08	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano									Página:11
001	134	3E4352 - ARRUELA	191/2014	UN	1,00	0,23	0,23	Q	
001	135	3E7440 - TERMINAL	191/2014	UN	3,00	125,52	376,56	Q	
001	136	3E9412 - BUCHA	191/2014	UN	12,00	3,87	46,44	Q	
001	137	3H5552 - BUJAO	191/2014	UN	2,00	3,35	6,70	Q	
001	138	3J1907 - ANEL	191/2014	UN	7,00	0,32	2,24	Q	
001	139	3J7354 - ANEL	191/2014	UN	4,00	0,41	1,64	Q	
001	140	3N3252 - MOLA	191/2014	UN	2,00	7,41	14,82	Q	
001	141	3T4377 - ANEL DE ACO	191/2014	UN	2,00	15,19	30,38	Q	
001	142	413524 - GARFO	191/2014	UN	2,00	54,73	109,46	Q	
001	143	4B9302 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	2,00	7,99	15,98	Q	
001	144	4D6695 - ANEL	191/2014	UN	9,00	10,14	91,26	Q	
001	145	4D9986 - ANEL NITRILICO	191/2014	UN	13,00	0,17	2,21	Q	
001	146	4F7389 - ANEL	191/2014	UN	5,00	0,65	3,25	Q	
001	147	4F7390 - ANEL	191/2014	UN	3,00	0,98	2,94	Q	
001	148	4H9105 - ANEL	191/2014	UN	8,00	1,10	8,80	Q	
001	149	4J2506 - ANEL	191/2014	UN	7,00	0,25	1,75	Q	
001	150	4K1388 - ANEL	191/2014	UN	18,00	0,41	7,38	Q	
001	151	4L9822 - RETENTOR	191/2014	UN	8,00	34,31	274,48	Q	
001	152	4N7770 - SILENCIOSO	191/2014	UN	3,00	417,99	1.253,97	Q	
001	153	4P2590 - JUNTA	191/2014	UN	4,00	16,74	66,96	Q	
001	154	4P3953 - PISTAO	191/2014	UN	2,00	232,62	465,24	Q	
001	155	4P4455 - TUBO ESCAPE CURVO	191/2014	UN	4,00	111,47	445,88	Q	
001	156	4P4456 - COTOVELO	191/2014	UN	4,00	84,31	337,24	Q	
001	157	4P4546 - COTOVELO	191/2014	UN	3,00	83,68	251,04	Q	
001	158	4P6930 - JUNTA	191/2014	UN	4,00	102,09	408,36	Q	
001	159	4S5879 - ANEL	191/2014	UN	6,00	9,57	57,42	Q	
001	160	4V4770 - MANGUEIRA	191/2014	UN	2,00	20,92	41,84	Q	
001	161	4W0250 - EIXO BOMBA D'AGUA	191/2014	UN	3,00	49,21	147,63	Q	
001	162	4W1203 - CAPA	191/2014	UN	2,00	12,22	24,44	Q	
001	163	4W1204 - CONE	191/2014	UN	2,00	26,26	52,52	Q	
001	164	4W1682 - PLACA	191/2014	UN	2,00	100,42	200,84	Q	
001	165	4W1683 - PLACA	191/2014	UN	2,00	127,20	254,40	Q	
001	166	4W7952 - BOMBA D'AGUA	191/2014	UN	3,00	98,82	296,46	Q	
001	167	592524 - DUOCONE DO ROLETE	191/2014	UN	8,00	23,43	187,44	Q	
001	168	5F0735 - COLAR	191/2014	UN	3,00	50,91	152,73	Q	
001	169	5F8000 - ANEL	191/2014	UN	5,00	0,67	3,35	Q	
001	170	5F9144 - ANEL	191/2014	UN	7,00	0,12	0,84	Q	
001	171	5F9657 - ANEL	191/2014	UN	32,00	0,67	21,44	Q	
001	172	5I7639 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	2,00	0,61	1,22	Q	
001	173	5I7681 - JUNTA COLETOR ESCAPE	191/2014	UN	2,00	11,09	22,18	Q	
001	174	5J1086 - ANEL	191/2014	UN	4,00	13,05	52,20	Q	
001	175	5K1459 - TRAVA	191/2014	UN	2,00	5,00	10,00	Q	
001	176	5L2952 - TAMPÁ	191/2014	UN	2,00	21,33	42,66	Q	
001	177	5L4758 - ANEL	191/2014	UN	8,00	0,33	2,64	Q	
001	178	5M1065 - MANOMETRO	191/2014	UN	1,00	55,64	55,64	Q	
001	179	5M6200 - ANEL	191/2014	UN	2,00	9,29	18,58	Q	
001	180	5P0537 - ARRUELA	191/2014	UN	14,00	0,84	11,76	Q	
001	181	5P2230 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	8,00	0,58	4,64	Q	
001	182	5P2545 - ANEL NITRILICO	191/2014	UN	9,00	5,43	48,87	Q	
001	183	5P3863 - RETENTOR	191/2014	UN	7,00	0,84	5,88	Q	
001	184	5P3869 - ANEL	191/2014	UN	6,00	8,37	50,22	Q	
001	185	5P4116 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	0,46	1,84	Q	
001	186	5P8247 - ARRUELA	191/2014	UN	14,00	0,39	5,46	Q	
001	187	5P9757 - ANEL	191/2014	UN	12,00	0,60	7,20	Q	
001	188	5S7382 - PLACA	191/2014	UN	12,00	0,41	4,92	Q	
001	189	5S8449 - VALVULA ESCAPE	191/2014	UN	4,00	1,00	4,00	Q	
001	190	5T0731 - ELO	191/2014	UN	6,00	37,03	222,18	Q	
001	191	6200014 - GARFO 2/3 MARCHA	191/2014	UN	1,00	209,21	209,21	Q	
001	192	6D4245 - ANEL	191/2014	UN	6,00	0,17	1,02	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano Página:12

001	193	6F3714 - ARRUELA	191/2014	UN	1,00	0,84	0,84	Q
001	194	6F4855 - ANEL	191/2014	UN	8,00	0,43	3,44	Q
001	195	6F6673 - ANEL	191/2014	UN	8,00	0,35	2,80	Q
001	196	6F7062 - ARRUELA	191/2014	UN	2,00	0,50	1,00	Q
001	197	6G0905 - PARAFUSO	191/2014	UN	6,00	3,16	18,96	Q
001	198	6G1333 - CORRENTE TANDEN	191/2014	UN	6,00	1.004,19	6.025,14	Q
001	199	6G4524 - DESLIZANTE DO GIRO	191/2014	UN	12,00	37,16	445,92	Q
001	200	6G4625 - TIRA DE BRONZE	191/2014	UN	18,00	83,68	1.506,24	Q
001	201	6G5533 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	3,00	1.038,73	3.116,19	Q
001	202	6I1564 - DIAFRAGMA	191/2014	UN	4,00	11,05	44,20	Q
001	203	6I2499 - FILTRO AR EXTERNO	191/2014	UN	10,00	107,21	1.072,10	Q
001	204	6I2500 - FILTRO AR INTERNO	191/2014	UN	10,00	43,71	437,10	Q
001	205	6I3034 - JUNTA ESCAPE	191/2014	UN	9,00	26,95	242,55	Q
001	206	6I8912 - DISCO	191/2014	UN	11,00	71,46	786,06	Q
001	207	6K0696 - PLACA	191/2014	UN	1,00	22,17	22,17	Q
001	208	6K6053 - PINO	191/2014	UN	3,00	1,00	3,00	Q
001	209	6L1650 - ANEL	191/2014	UN	8,00	3,86	30,88	Q
001	210	6L2609 - ANEL	191/2014	UN	4,00	8,37	33,48	Q
001	211	6N1172 - LUVA	191/2014	UN	4,00	40,17	160,68	Q
001	212	6T0840 - ANEL	191/2014	UN	6,00	20,90	125,40	Q
001	213	6V0314 - PARAFUSO	191/2014	UN	2,00	1,75	3,50	Q
001	214	6V2315 - PARAFUSO	191/2014	UN	14,00	0,41	5,74	Q
001	215	6V2317 - PARAFUSO	191/2014	UN	22,00	0,22	4,84	Q
001	216	6V3538 - TRAVA	191/2014	UN	2,00	8,37	16,74	Q
001	217	6V3821 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	1,25	5,00	Q
001	218	6V3918 - PARAFUSO	191/2014	UN	34,00	0,84	28,56	Q
001	219	6V3940 - PARAFUSO	191/2014	UN	6,00	0,54	3,24	Q
001	220	6V4248 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	0,73	2,92	Q
001	221	6V5100 - ANEL	191/2014	UN	6,00	0,84	5,04	Q
001	222	6V5217 - PARAFUSO	191/2014	UN	8,00	0,65	5,20	Q
001	223	6V5219 - PARAFUSO	191/2014	UN	8,00	0,50	4,00	Q
001	224	6V5223 - PARAFUSO	191/2014	UN	46,00	1,65	75,90	Q
001	225	6V5696 - PARAFUSO	191/2014	UN	5,00	1,56	7,80	Q
001	226	6V5839 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	0,44	1,76	Q
001	227	6V6228 - ANEL	191/2014	UN	18,00	0,77	13,86	Q
001	228	6V7535 - TERMINAL	191/2014	UN	2,00	12,55	25,10	Q
001	229	6V8178 - ARRUELA	191/2014	UN	5,00	1,34	6,70	Q
001	230	6V8336 - PARAFUSO	191/2014	UN	6,00	1,00	6,00	Q
001	231	6V8368 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	1,00	4,00	Q
001	232	6V8398 - ANEL	191/2014	UN	5,00	0,08	0,40	Q
001	233	6V8626 - TERMINAL	191/2014	UN	2,00	10,31	20,62	Q
001	234	6Y1115 - ARRUELA	191/2014	UN	8,00	11,88	95,04	Q
001	235	6Y5230 - DENTE	191/2014	UN	2,00	12,75	25,50	Q
001	236	6Y7915 - DISCO DE FIBRA	191/2014	UN	18,00	41,84	753,12	Q
001	237	6Y9960 - SUPORTE	191/2014	UN	4,00	122,16	488,64	Q
001	238	7C0111 - TRAVA	191/2014	UN	24,00	1,10	26,40	Q
001	239	7C0115 - PINO	191/2014	UN	12,00	15,06	180,72	Q
001	240	7C0358 - JUNTA	191/2014	UN	2,00	0,84	1,68	Q
001	241	7C0751 - JUNCAO	191/2014	UN	6,00	56,90	341,40	Q
001	242	7C0752 - ABRACADEIRA REFORCADA	191/2014	UN	4,00	37,03	148,12	Q
001	243	7C0952 - TUBO	191/2014	UN	2,00	67,78	135,56	Q
001	244	7C1160 - JUNTA	191/2014	UN	2,00	11,96	23,92	Q
001	245	7C1493 - VALVULA	191/2014	UN	4,00	45,86	183,44	Q
001	246	7C1631 - CUBO	191/2014	UN	2,00	378,50	757,00	Q
001	247	7C2430 - POLIA	191/2014	UN	2,00	209,21	418,42	Q
001	248	7C4273 - MOLA	191/2014	UN	12,00	9,37	112,44	Q
001	249	7C5232 - ANEL	191/2014	UN	12,00	10,33	123,96	Q
001	250	7C5294 - MOLA	191/2014	UN	3,00	5,86	17,58	Q
001	251	7C5854 - PINO	191/2014	UN	4,00	41,84	167,36	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano									Página:13
001	252	7C6078 - EIXO	191/2014	UN	6,00	16,74	100,44	Q	
001	253	7C6450 - TUBO	191/2014	UN	6,00	10,04	60,24	Q	
001	254	7C7490 - JUNTA	191/2014	UN	8,00	1,96	15,68	Q	
001	255	7C8369 - CUBO	191/2014	UN	2,00	505,00	1.010,00	Q	
001	256	7D8436 - ANEL PLANO	191/2014	UN	3,00	11,06	33,18	Q	
001	257	7D8983 - CALCO	191/2014	UN	5,00	3,06	15,30	Q	
001	258	7E3870 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	4,00	12,55	50,20	Q	
001	259	7E5189 - VALVULA	191/2014	UN	2,00	19,76	39,52	Q	
001	260	7E5786 - ANEL	191/2014	UN	12,00	10,04	120,48	Q	
001	261	7E5984 - PRESILHA	191/2014	UN	2,00	29,29	58,58	Q	
001	262	7E7589 - RETENTOR	191/2014	UN	4,00	40,17	160,68	Q	
001	263	7E7779 - GIRADOR DE VALVULA	191/2014	UN	8,00	12,55	100,40	Q	
001	264	7E9817 - JUNTA COLETOR	191/2014	UN	2,00	13,56	27,12	Q	
001	265	7F7835 - PLACA	191/2014	UN	1,00	10,96	10,96	Q	
001	266	7F8268 - ANEL NITRILICO	191/2014	UN	20,00	0,56	11,20	Q	
001	267	7G0437 - PLACA ACO	191/2014	UN	6,00	80,54	483,24	Q	
001	268	7G4822 - SEGMENTO	191/2014	UN	14,00	92,05	1.288,70	Q	
001	269	7H1447 - TAMPADA	191/2014	UN	1,00	23,24	23,24	Q	
001	270	7J9108 - ANEL	191/2014	UN	4,00	0,84	3,36	Q	
001	271	7J9682 - BUCHA DE ACO	191/2014	UN	1,00	40,63	40,63	Q	
001	272	7K9203 - RETENTOR	191/2014	UN	1,00	6,69	6,69	Q	
001	273	7L3386 - ANEL	191/2014	UN	1,00	0,77	0,77	Q	
001	274	7N2875 - TUBO	191/2014	UN	1,00	32,80	32,80	Q	
001	275	7N2876 - TUBO	191/2014	UN	1,00	32,81	32,81	Q	
001	276	7N5683 - TAMPADA	191/2014	UN	2,00	4,18	8,36	Q	
001	277	7N5876 - LAMPADA	191/2014	UN	8,00	2,59	20,72	Q	
001	278	7S4571 - ANEL	191/2014	UN	2,00	13,60	27,20	Q	
001	279	7T4897 - TRAVA	191/2014	UN	4,00	16,74	66,96	Q	
001	280	7W3773 - POLIA	191/2014	UN	2,00	309,27	618,54	Q	
001	281	7W3780 - POLIA	191/2014	UN	3,00	111,97	335,91	Q	
001	282	7W3872 - LUVA	191/2014	UN	6,00	9,21	55,26	Q	
001	283	7W3983 - ANEL	191/2014	UN	12,00	0,37	4,44	Q	
001	284	7W6552 - JUNTA	191/2014	UN	2,00	51,01	102,02	Q	
001	285	7W8910 - ELEMENTO	191/2014	UN	3,00	32,05	96,15	Q	
001	286	7W9028 - BASE	191/2014	UN	3,00	753,14	2.259,42	Q	
001	287	7W9415 - BRONZINA	191/2014	UN	12,00	51,82	621,84	Q	
001	288	7W9737 - EIXO	191/2014	UN	2,00	39,10	78,20	Q	
001	289	7W9930 - BUCHA	191/2014	UN	3,00	12,55	37,65	Q	
001	290	7X0375 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	6,38	25,52	Q	
001	291	7X2553 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	3,35	13,40	Q	
001	292	7X7700 - TAMPADA	191/2014	UN	2,00	146,61	293,22	Q	
001	293	8C6872 - CONEXAO	191/2014	UN	4,00	2,51	10,04	Q	
001	294	8D2369 - MOLA	191/2014	UN	2,00	2,21	4,42	Q	
001	295	8D3786 - COXIM	191/2014	UN	4,00	17,41	69,64	Q	
001	296	8D5344 - COROA ALUMINIO	191/2014	UN	3,00	534,23	1.602,69	Q	
001	297	8D6430 - PARAFUSO	191/2014	UN	16,00	2,92	46,72	Q	
001	298	8D8794 - DISCO DE ACO	191/2014	UN	40,00	33,89	1.355,60	Q	
001	299	8D8795 - RETENTOR	191/2014	UN	6,00	17,78	106,68	Q	
001	300	8D9718 - DISCO	191/2014	UN	8,00	114,58	916,64	Q	
001	301	8D9738 - ANEL	191/2014	UN	1,00	55,44	55,44	Q	
001	302	8E5531 - CANTO	191/2014	UN	4,00	160,76	643,04	Q	
001	303	8E5734 - ANEL	191/2014	UN	12,00	37,30	447,60	Q	
001	304	8E5736 - ANEL	191/2014	UN	9,00	37,12	334,08	Q	
001	305	8E5742 - ANEL	191/2014	UN	17,00	25,06	426,02	Q	
001	306	8E7714 - ORIFICIO	191/2014	UN	1,00	175,73	175,73	Q	
001	307	8E8319 - ARRUELA ENCOSTO	191/2014	UN	7,00	30,96	216,72	Q	
001	308	8F3469 - ANEL	191/2014	UN	16,00	0,08	1,28	Q	
001	309	8F6230 - ANEL	191/2014	UN	2,00	2,92	5,84	Q	
001	310	8F8513 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	4,00	8,37	33,48	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano									Página:14
001	311	8G2613 - PLACA	191/2014	UN	2,00	20,92	41,84	Q	
001	312	8H1607 - ANEL	191/2014	UN	3,00	4,74	14,22	Q	
001	313	8J2928 - PARAFUSO LAMINA	191/2014	UN	14,00	3,76	52,64	Q	
001	314	8J2933 - PORCA LAMINA	191/2014	UN	14,00	2,18	30,52	Q	
001	315	8J5299 - SUPORTE	191/2014	UN	10,00	186,44	1.864,40	Q	
001	316	8M4445 - ANEL	191/2014	UN	40,00	0,50	20,00	Q	
001	317	8M5860 - SELO	191/2014	UN	6,00	1,67	10,02	Q	
001	318	8M8157 - ANEL	191/2014	UN	4,00	0,41	1,64	Q	
001	319	8N2694 - INDICADOR	191/2014	UN	2,00	25,10	50,20	Q	
001	320	8N6753 - ANEL	191/2014	UN	1,00	0,84	0,84	Q	
001	321	8T0100 - PARAFUSO	191/2014	UN	2,00	0,84	1,68	Q	
001	322	8T0293 - PARAFUSO	191/2014	UN	2,00	0,84	1,68	Q	
001	323	8T1460 - ANEL TRAVA	191/2014	UN	4,00	1,34	5,36	Q	
001	324	8T1496 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	1,08	4,32	Q	
001	325	8T3666 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	2,42	9,68	Q	
001	326	8T4121 - ARRUELA	191/2014	UN	8,00	0,38	3,04	Q	
001	327	8T4123 - ARRUELA	191/2014	UN	16,00	0,48	7,68	Q	
001	328	8T4197 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	0,84	3,36	Q	
001	329	8T4442 - PARAFUSO	191/2014	UN	24,00	2,51	60,24	Q	
001	330	8T4529 - TERMINAL	191/2014	UN	4,00	16,74	66,96	Q	
001	331	8T4896 - ARRUELA	191/2014	UN	12,00	0,41	4,92	Q	
001	332	8T4908 - PARAFUSO	191/2014	UN	6,00	0,65	3,90	Q	
001	333	8T4994 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	0,84	3,36	Q	
001	334	8T5361 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	0,84	3,36	Q	
001	335	8T6397 - GAXETA	191/2014	UN	1,00	12,00	12,00	Q	
001	336	8T8986 - TERMINAL	191/2014	UN	4,00	16,74	66,96	Q	
001	337	8W5092 - PINHAO DO GIRO	191/2014	UN	4,00	503,57	2.014,28	Q	
001	338	8W5586 - CRUZETA DA SATELITE	191/2014	UN	2,00	669,46	1.338,92	Q	
001	339	8W5820 - PLACA	191/2014	UN	2,00	25,10	50,20	Q	
001	340	8W5894 - PLACA	191/2014	UN	2,00	29,29	58,58	Q	
001	341	8W5895 - PLACA	191/2014	UN	2,00	31,80	63,60	Q	
001	342	8W5896 - SUPORTE	191/2014	UN	2,00	418,41	836,82	Q	
001	343	8W5897 - SUPORTE	191/2014	UN	2,00	369,32	738,64	Q	
001	344	8X1805 - POLIA	191/2014	UN	1,00	83,68	83,68	Q	
001	345	8X8506 - PLACA	191/2014	UN	2,00	41,84	83,68	Q	
001	346	8X8507 - PLACA	191/2014	UN	2,00	41,84	83,68	Q	
001	347	8X8794 - PLACA	191/2014	UN	2,00	41,84	83,68	Q	
001	348	9D1142 - EIXO DO GIRO	191/2014	UN	4,00	612,05	2.448,20	Q	
001	349	9D3241 - CONE E CAPA	191/2014	UN	2,00	89,09	178,18	Q	
001	350	9D4029 - ESPACADOR	191/2014	UN	2,00	37,87	75,74	Q	
001	351	9D7972 - RETENTOR	191/2014	UN	4,00	10,04	40,16	Q	
001	352	9F51246 - SUPORTE	191/2014	UN	2,00	100,42	200,84	Q	
001	353	9G2991 - ANEL VITON	191/2014	UN	4,00	10,04	40,16	Q	
001	354	9L2528 - CORREIA	191/2014	UN	2,00	83,68	167,36	Q	
001	355	9L7669 - PORCA	191/2014	UN	24,00	8,37	200,88	Q	
001	356	9M1974 - ARRUELA	191/2014	UN	22,00	0,08	1,76	Q	
001	357	9M2341 - ELEMENTO	191/2014	UN	3,00	33,47	100,41	Q	
001	358	9M2904 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	1,00	3,68	3,68	Q	
001	359	9M7113 - PRESILHA	191/2014	UN	4,00	7,94	31,76	Q	
001	360	9N0869 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	0,13	0,52	Q	
001	361	9N3832 - PARAFUSO	191/2014	UN	24,00	29,29	702,96	Q	
001	362	9P7121 - FILTRO TELA	191/2014	UN	1,00	71,13	71,13	Q	
001	363	9P9150 - ARRUELA	191/2014	UN	66,00	0,67	44,22	Q	
001	364	9R2435 - ESPACADOR	191/2014	UN	8,00	4,86	38,88	Q	
001	365	9R2495 - ANEL	191/2014	UN	2,00	10,88	21,76	Q	
001	366	9R2505 - RETENTOR	191/2014	UN	1,00	7,99	7,99	Q	
001	367	9S4182 - BUJAO	191/2014	UN	2,00	6,86	13,72	Q	
001	368	9S4183 - BUJAO	191/2014	UN	2,00	12,55	25,10	Q	
001	369	9S8004 - BUJAO	191/2014	UN	4,00	6,66	26,64	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:15

001	370	9S8005 - BUJAO	191/2014	UN	1,00	9,19	9,19	Q
001	371	9S8006 - BUJAO	191/2014	UN	2,00	20,92	41,84	Q
001	372	9S8008 - BUJAO	191/2014	UN	2,00	17,57	35,14	Q
001	373	9W6582 - LUVA	191/2014	UN	4,00	31,80	127,20	Q
001	374	9W6584 - ARRUELA	191/2014	UN	8,00	6,69	53,52	Q
001	375	9W7385 - LUVA	191/2014	UN	4,00	12,55	50,20	Q
001	376	9W7398 - ARRUELA	191/2014	UN	8,00	3,35	26,80	Q
001	377	9W9371 - ANEL	191/2014	UN	9,00	7,03	63,27	Q
001	378	9W9920 - COXIM	191/2014	UN	2,00	54,39	108,78	Q
001	379	9X2205 - FILTRO	191/2014	UN	2,00	74,48	148,96	Q
001	380	9X4284 - INDICADOR	191/2014	UN	1,00	82,01	82,01	Q
001	381	9X4609 - ANEL	191/2014	UN	4,00	0,52	2,08	Q
001	382	9X8257 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	0,67	2,68	Q
001	383	9X8916 - PARAFUSO	191/2014	UN	14,00	7,16	100,24	Q
001	384	9Y1582 - SELO	191/2014	UN	6,00	4,18	25,08	Q
001	385	9Y4832 - PARAFUSO	191/2014	UN	12,00	7,30	87,60	Q
001	386	AD9986 - ANEL	191/2014	UN	2,00	0,33	0,66	Q
001	387	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	191/2014	UN	2,00	3,35	6,70	Q
001	388	CANTO DA LAMINA L/D	191/2014	UN	6,00	273,64	1.641,84	Q
001	389	CANTO DA LAMINA L/E	191/2014	UN	6,00	269,46	1.616,76	Q
001	390	COMPRESSOR DE AR	191/2014	UN	2,00	2,51	5,02	Q
001	391	CONJUNTO COROA E PINHAO	191/2014	UN	2,00	1.670,30	3.340,60	Q
001	392	CORREIA ALTERNADOR	191/2014	UN	3,00	83,68	251,04	Q
001	393	JOGO JUNTAS MOTOR	191/2014	UN	2,00	1.255,24	2.510,48	Q
001	394	JOGO REPARO PISTAO LAMINA	191/2014	UN	12,00	83,68	1.004,16	Q
001	395	JOGO SEMI-ANEL	191/2014	UN	3,00	125,52	376,56	Q
001	396	JUNTA DA TURBINA	191/2014	UN	3,00	41,84	125,52	Q
001	397	LAMINA AR 13 FUIROS VERMELHA	191/2014	UN	6,00	824,81	4.948,86	Q
001	398	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	191/2014	UN	3,00	167,37	502,11	Q
001	399	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	191/2014	UN	3,00	125,52	376,56	Q
001	400	PENEIRA PESCADOR OLEO	191/2014	UN	3,00	167,37	502,11	Q
001	401	PGN3116 - JOGO JUNTAS	191/2014	UN	3,00	1.255,24	3.765,72	Q
001	402	PINHAO GIRO LAMINA	191/2014	UN	2,00	836,83	1.673,66	Q
001	403	PINO ARTICULACAO	191/2014	UN	2,00	321,47	642,94	Q
001	404	PONTA DE EIXO	191/2014	UN	4,00	2.343,11	9.372,44	Q
001	405	RADIADOR	191/2014	UN	2,00	4.184,13	8.368,26	Q
001	406	RCL120H/3 - ANEL GUIA	191/2014	UN	2,00	12,55	25,10	Q
001	407	RCL120H/7 - GAXETA	191/2014	UN	2,00	11,92	23,84	Q
001	408	RCL120H/9 - ANEL	191/2014	UN	2,00	9,41	18,82	Q
001	409	REPARO COMPRESSOR AR	191/2014	UN	3,00	167,37	502,11	Q
001	410	REPARO INCLINACAO LAMINA	191/2014	UN	6,00	83,68	502,08	Q
001	411	REPARO INCLINACAO RODA	191/2014	UN	6,00	23,43	140,58	Q
001	412	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	191/2014	HS	300,00	125,52	37.656,00	Q
001	413	TURBINA COMPLETA	191/2014	UN	2,00	3.598,35	7.196,70	Q
006	001	0940616 - ROLAMENTO	191/2014	UN	6,00	119,05	714,30	Q
006	002	0941528 - ARRUELA PLANETARIA	191/2014	UN	12,00	18,13	217,56	Q
006	003	0941542 - ROLAMENTO	191/2014	UN	12,00	91,57	1.098,84	Q
006	004	0950891 - PINO	191/2014	UN	12,00	2,66	31,92	Q
006	005	0952927 - VALVULA ESTICADOR	191/2014	UN	2,00	23,81	47,62	Q
006	006	1141497 - RETENTOR DUOCONE	191/2014	UN	2,00	166,50	333,00	Q
006	007	1265062 - SAPATA	191/2014	UN	88,00	233,10	20.512,80	Q
006	008	1355787 - FILTRO AR INTERNO	191/2014	UN	2,00	108,22	216,44	Q
006	009	1355788 - FILTRO AR EXTERNO	191/2014	UN	2,00	145,31	290,62	Q
006	010	1375541 - BOMBA MANUAL	191/2014	UN	1,00	127,19	127,19	Q
006	011	1634143 - ROLETE INFERIOR	191/2014	UN	14,00	998,99	13.985,86	Q
006	012	1655786 - EIXO	191/2014	UN	6,00	237,79	1.426,74	Q
006	013	1968019 - PESCADOR CARTER	191/2014	UN	1,00	374,62	374,62	Q
006	014	1R0739 - FILTRO LUBRIFICANTE	191/2014	UN	2,00	65,77	131,54	Q
006	015	1R0750 - FILTRO COMBUSTIVEL	191/2014	UN	2,00	49,95	99,90	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:16

006	016	1R0770 - FILTRO SEPARADOR AGUA	191/2014	UN	2,00	99,90	199,80	Q
006	017	2175513 - HELICE MOTOR 7 PAS	191/2014	UN	1,00	582,74	582,74	Q
006	018	2209082 - UNHA CONCHA	191/2014	UN	20,00	208,12	4.162,40	Q
006	019	2209083 - SUPORTE UNHA RH	191/2014	UN	1,00	193,14	193,14	Q
006	020	2209084 - SUPORTE UNHA CENTRAL	191/2014	UN	3,00	374,62	1.123,86	Q
006	021	2209085 - SUPORTE UNHA LH	191/2014	UN	1,00	374,62	374,62	Q
006	022	2209090 - TRAVA UNHA	191/2014	UN	20,00	41,62	832,40	Q
006	023	2392764 - LAMINA CONCHA	191/2014	UN	1,00	2.372,60	2.372,60	Q
006	024	2459368 - MANGUEIRA RADIADOR	191/2014	UN	1,00	233,10	233,10	Q
006	025	2459369 - MANGUEIRA RADIADOR	191/2014	UN	1,00	233,10	233,10	Q
006	026	2487137 - MOLA TENSORA	191/2014	UN	2,00	1.664,98	3.329,96	Q
006	027	2487140 - PARAFUSO ESTICADOR	191/2014	UN	2,00	58,44	116,88	Q
006	028	2552966 - INDICADOR FILTRO AR	191/2014	UN	2,00	83,25	166,50	Q
006	029	2553016 - CORREIA DO COMPRESSOR	191/2014	UN	1,00	98,57	98,57	Q
006	030	2629372 - TELA FILTRANTE COMBUSTIVEL	191/2014	UN	1,00	220,61	220,61	Q
006	031	2813532 - TELA FILTRANTE HIDRAULICO	191/2014	UN	1,00	228,10	228,10	Q
006	032	2931183 - FILTRO AR CABINE	191/2014	UN	2,00	124,87	249,74	Q
006	033	2931184 - FILTRO AR CABINE	191/2014	UN	2,00	124,87	249,74	Q
006	034	2941684 - VALVULA ADMISSAO	191/2014	UN	8,00	70,34	562,72	Q
006	035	2941685 - VALVULA EXAUSTAO	191/2014	UN	8,00	70,34	562,72	Q
006	036	2941739 - JUNTA CAPA SECA	191/2014	UN	1,00	58,27	58,27	Q
006	037	2941748 - BRONZINA DE BIELA	191/2014	UN	8,00	99,90	799,20	Q
006	038	2964655 - BOMBA D'AGUA	191/2014	UN	1,00	747,12	747,12	Q
006	039	2964689 - JUNTA CABECOTE	191/2014	UN	1,00	99,90	99,90	Q
006	040	2964694 - JUNTA TAMPA VALVULA	191/2014	UN	1,00	99,90	99,90	Q
006	041	2964737 - CORREIA DO MOTOR	191/2014	UN	1,00	124,87	124,87	Q
006	042	3054920 - TURBINA	191/2014	UN	1,00	3.324,96	3.324,96	Q
006	043	3054925 - SILENCIOSO	191/2014	UN	1,00	290,89	290,89	Q
006	044	5I7588 - BRONZINA DE MANCAL	191/2014	UN	5,00	36,76	183,80	Q
006	045	5I7654 - SEMI ANEL	191/2014	UN	3,00	25,64	76,92	Q
006	046	5I7660 - RETENTOR CAPA SECA	191/2014	UN	1,00	146,43	146,43	Q
006	047	5I7842 - JUNTA CARTER	191/2014	UN	1,00	28,33	28,33	Q
006	048	5I8010 - VALVULA TERMOSTATICA	191/2014	UN	1,00	113,35	113,35	Q
006	049	7M8485 - ANEL	191/2014	UN	2,00	0,43	0,86	Q
006	050	7N0718 - CHAVE PARTIDA	191/2014	UN	1,00	75,47	75,47	Q
006	051	7X2562 - PARAFUSO MOTRIZ	191/2014	UN	32,00	7,33	234,56	Q
006	052	7X7700 - TAMPA COMBUSTIVEL	191/2014	UN	1,00	152,39	152,39	Q
006	053	7Y0225 - EIXO	191/2014	UN	6,00	68,39	410,34	Q
006	054	7Y1780 - CAMISA ESTICADOR	191/2014	UN	2,00	1.248,74	2.497,48	Q
006	055	8E5600 - ROLETE SUPERIOR	191/2014	UN	4,00	629,95	2.519,80	Q
006	056	8E9805 - ARO MOTRIZ	191/2014	UN	2,00	837,47	1.674,94	Q
006	057	937521 - FILTRO HIDRAULICO	191/2014	UN	2,00	151,45	302,90	Q
006	058	9G7641 - CHAVE PARTIDA	191/2014	UN	1,00	104,06	104,06	Q
006	059	9W3361 - PORCA SAPATA	191/2014	UN	352,00	2,08	732,16	Q
006	060	9W3619 - PARAFUSO SAPATA	191/2014	UN	352,00	5,43	1.911,36	Q
006	061	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	191/2014	HS	100,00	124,87	12.487,00	Q
006	062	TELA FILTRANTE RADIADOR	191/2014	UN	1,00	200,49	200,49	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 315.100,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 315.100,00

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

Sequência: 1324		Contrato: 000011-2/2015		SIM-AM: 1215		Tipo de ato: Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor			
30/01/2015	29/01/2016	30/01/2015	29/01/2016	457524-5 CATERKOM DIST. D PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI EPP			
Gestor				Início exec.gestor		Fim exec.gestor	
Local		Licitação					
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES		Pregão - 76 000088/2014					





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:17

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	001	11066276 - ANEL TRAVA	191/2014	UN	2,00	0,21	0,42	Q
003	002	117846A1 - COXIM BORRACHA	191/2014	UN	6,00	31,24	187,44	Q
003	003	13060B1700 - CARDAN BOMBA HIDRAULICA	191/2014	UN	2,00	304,25	608,50	Q
003	004	1327302 - CRUZETA	191/2014	UN	4,00	81,63	326,52	Q
003	005	2097456 - BUCHA	191/2014	UN	2,00	36,73	73,46	Q
003	006	2097464 - RETENTOR	191/2014	UN	2,00	28,57	57,14	Q
003	007	392301A1 - TUBO	191/2014	UN	2,00	48,98	97,96	Q
003	008	39498 - GRAXEIRA	191/2014	UN	10,00	1,63	16,30	Q
003	009	401541A1 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	1,00	4,90	4,90	Q
003	010	4050292B - SATELITE	191/2014	UN	8,00	97,95	783,60	Q
003	011	6430445B - PLANETARIA DIR.	191/2014	UN	4,00	81,63	326,52	Q
003	012	6431451B - PLANETARIA Z. 16/27	191/2014	UN	4,00	89,79	359,16	Q
003	013	70923841 - ANEL	191/2014	UN	2,00	0,77	1,54	Q
003	014	70928844 - ARRUELA LISA	191/2014	UN	2,00	0,29	0,58	Q
003	015	731152115 - CABO ACELERADOR	191/2014	UN	1,00	98,27	98,27	Q
003	016	75208250 - ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	191/2014	UN	1,00	76,48	76,48	Q
003	017	75208253 - PARAFUSO	191/2014	UN	13,00	1,46	18,98	Q
003	018	75245455 - PINO	191/2014	UN	2,00	109,66	219,32	Q
003	019	75247594 - PINO DE ACO	191/2014	UN	4,00	42,62	170,48	Q
003	020	75248202 - BUCHA	191/2014	UN	4,00	14,26	57,04	Q
003	021	75288061 - ANEL ELASTICO	191/2014	UN	4,00	1,99	7,96	Q
003	022	75311003 - QUADRO BASE ASSENTO	191/2014	UN	1,00	408,13	408,13	Q
003	023	75311007 - GUIA PLASTICA	191/2014	UN	4,00	24,49	97,96	Q
003	024	76021466 - BUCHA DE ACO	191/2014	UN	4,00	19,71	78,84	Q
003	025	76022744 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	2,17	8,68	Q
003	026	76022816 - COTOVELO SISTEMA HIDRAULICO	191/2014	UN	2,00	12,24	24,48	Q
003	027	79112049 - CONEXAO	191/2014	UN	1,00	8,16	8,16	Q
003	028	7M0181 - CORREIA	191/2014	UN	1,00	70,64	70,64	Q
003	029	7W7383 - VALVULA	191/2014	UN	2,00	70,32	140,64	Q
003	030	81800471 - BUCHA	191/2014	UN	2,00	57,07	114,14	Q
003	031	81800480 - RETENTOR	191/2014	UN	3,00	9,80	29,40	Q
003	032	81802479 - DISCO	191/2014	UN	10,00	64,13	641,30	Q
003	033	81803424 - ARRUELA	191/2014	UN	2,00	27,85	55,70	Q
003	034	81803516 - CALCO EIXO TRASEIRO	191/2014	UN	2,00	7,48	14,96	Q
003	035	81803517 - CALCO EIXO TRASEIRO	191/2014	UN	2,00	7,56	15,12	Q
003	036	81816246 - CAIXA SATELITE TRASEIRA	191/2014	UN	1,00	1.205,42	1.205,42	Q
003	037	81824478 - ROLAMENTO	191/2014	UN	2,00	171,37	342,74	Q
003	038	81827354 - ANEL	191/2014	UN	2,00	1,77	3,54	Q
003	039	81834073 - RETENTOR/SEPARADOR	191/2014	UN	2,00	15,89	31,78	Q
003	040	81845713 - ANEL	191/2014	UN	1,00	7,89	7,89	Q
003	041	81845714 - ANEL	191/2014	UN	2,00	8,75	17,50	Q
003	042	81866390 - RETENTOR RODA	191/2014	UN	4,00	37,94	151,76	Q
003	043	81874478 - DISCO SEPARADOR	191/2014	UN	10,00	56,93	569,30	Q
003	044	81901809 - BUCHA	191/2014	UN	8,00	12,04	96,32	Q
003	045	81902174 - BUCHA DE ACO	191/2014	UN	2,00	10,37	20,74	Q
003	046	81902174 - BUCHA DE ACO	191/2014	UN	2,00	10,37	20,74	Q
003	047	83210416 - PORCA TRAVANTE	191/2014	UN	2,00	2,61	5,22	Q
003	048	83417133 - ANEL EIXO TRASEIRO	191/2014	UN	16,00	5,51	88,16	Q
003	049	83417169 - PORCA TRAVANTE	191/2014	UN	12,00	0,70	8,40	Q
003	050	83902710 - BUCHA	191/2014	UN	8,00	9,12	72,96	Q
003	051	83910546 - BUCHA	191/2014	UN	2,00	35,46	70,92	Q
003	052	83910547 - BUCHA DE ACO	191/2014	UN	3,00	19,11	57,33	Q
003	053	83910548 - BUCHA DA TORRE	191/2014	UN	8,00	25,13	201,04	Q
003	054	83910557 - BUCHA	191/2014	UN	2,00	32,94	65,88	Q
003	055	83910558 - BUCHA DE ACO	191/2014	UN	2,00	53,06	106,12	Q
003	056	83925620 - ANEL	191/2014	UN	8,00	0,19	1,52	Q
003	057	83931281 - RASPADOR	191/2014	UN	3,00	8,80	26,40	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano									Página:18
003	058	83931289 - RASPADOR	191/2014	UN	4,00	4,39	17,56	Q	
003	059	83931289 - RETENTOR CILINDRO DE ROTACAO	191/2014	UN	8,00	4,39	35,12	Q	
003	060	83957533 - PARAFUSO DE ACO	191/2014	UN	24,00	13,08	313,92	Q	
003	061	83989915 - ARRUELA SATELITE	191/2014	UN	4,00	14,15	56,60	Q	
003	062	85800007 - ANEL TEFLON	191/2014	UN	4,00	5,97	23,88	Q	
003	063	858000990 - HASTE CILINDRO DE ROTACAO	191/2014	UN	1,00	164,88	164,88	Q	
003	064	85800202 - BUCHA DE ACO	191/2014	UN	2,00	19,73	39,46	Q	
003	065	85801029 - BUCHA	191/2014	UN	8,00	15,07	120,56	Q	
003	066	85801050 - PINO DE ACO	191/2014	UN	2,00	44,50	89,00	Q	
003	067	85801056 - PINO	191/2014	UN	2,00	36,73	73,46	Q	
003	068	85801086 - PINO DE ACO	191/2014	UN	2,00	81,63	163,26	Q	
003	069	85801087 - EIXO DE ACO TEMPERADO	191/2014	UN	1,00	384,30	384,30	Q	
003	070	85801110 - BUCHA DE ACO	191/2014	UN	2,00	57,29	114,58	Q	
003	071	85801191 - ESPACADOR DE ACO	191/2014	UN	4,00	30,13	120,52	Q	
003	072	85801938 - CONJUNTO ALAVANCA	191/2014	UN	1,00	244,88	244,88	Q	
003	073	85802870 - PINO	191/2014	UN	1,00	130,70	130,70	Q	
003	074	85802871 - PINO DE ACO	191/2014	UN	1,00	81,63	81,63	Q	
003	075	85802872 - PINO	191/2014	UN	2,00	75,19	150,38	Q	
003	076	85802965 - CONEXAO	191/2014	UN	2,00	88,73	177,46	Q	
003	077	85803002 - PINO DE ACO	191/2014	UN	2,00	75,12	150,24	Q	
003	078	85803141 - PINO DE ACO	191/2014	UN	2,00	69,47	138,94	Q	
003	079	85803192 - PINO	191/2014	UN	4,00	61,30	245,20	Q	
003	080	85803193 - BUCHA DE ACO	191/2014	UN	4,00	19,75	79,00	Q	
003	081	85803194 - PINO ACO	191/2014	UN	2,00	21,31	42,62	Q	
003	082	85803196 - BUCHA	191/2014	UN	2,00	28,01	56,02	Q	
003	083	85803197 - BUCHA	191/2014	UN	2,00	36,19	72,38	Q	
003	084	85803246 - PINO ACO	191/2014	UN	1,00	19,74	19,74	Q	
003	085	85805447 - MANGUEIRA C/TUBO CENTRAL	191/2014	UN	1,00	193,45	193,45	Q	
003	086	85805711 - ANEL	191/2014	UN	3,00	2,58	7,74	Q	
003	087	85805711 - ANEL	191/2014	UN	2,00	2,58	5,16	Q	
003	088	85805969 - BUCHA DE BRONZE	191/2014	UN	4,00	20,50	82,00	Q	
003	089	85805974 - BARRA DIRECAO COMPLETA	191/2014	UN	2,00	329,28	658,56	Q	
003	090	85805974 - TERMINAL DE DIRECAO	191/2014	UN	2,00	329,28	658,56	Q	
003	091	85805988 - BUCHA LATAO	191/2014	UN	2,00	29,47	58,94	Q	
003	092	85805996 - CRUZETA	191/2014	UN	8,00	34,27	274,16	Q	
003	093	85805997 - EIXO	191/2014	UN	2,00	285,68	571,36	Q	
003	094	85805997C1 - SEMI EIXO	191/2014	UN	2,00	441,78	883,56	Q	
003	095	85805999 - ARRUELA	191/2014	UN	5,00	8,96	44,80	Q	
003	096	85806000 - ANEL TRAVA	191/2014	UN	3,00	0,97	2,91	Q	
003	097	85806008 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	1,00	457,00	457,00	Q	
003	098	85806016 - CHAPA	191/2014	UN	1,00	16,20	16,20	Q	
003	099	85815698 - PINO ACO	191/2014	UN	2,00	97,95	195,90	Q	
003	100	85817697 - ARRUELA	191/2014	UN	3,00	9,05	27,15	Q	
003	101	85819350 - REPARO CILINDRO HD	191/2014	UN	4,00	136,31	545,24	Q	
003	102	85819352 - JOGO REPARO LEVANTE CONCHA	191/2014	UN	10,00	37,64	376,40	Q	
003	103	85824343 - RETENTOR DIANTEIRO	191/2014	UN	1,00	25,20	25,20	Q	
003	104	85824343 - RETENTOR NITRILICO	191/2014	UN	2,00	25,20	50,40	Q	
003	105	85824345 - RETENTOR	191/2014	UN	2,00	40,81	81,62	Q	
003	106	85824345 - RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO	191/2014	UN	8,00	40,81	326,48	Q	
003	107	85824345 - RETENTOR EIXO DIANTEIRO	191/2014	UN	4,00	40,81	163,24	Q	
003	108	85824345 - RETENTOR NITRILICO	191/2014	UN	6,00	37,31	223,86	Q	
003	109	85824346 - RETENTOR	191/2014	UN	4,00	19,75	79,00	Q	
003	110	85824469 - BUCHA ACO	191/2014	UN	6,00	15,03	90,18	Q	
003	111	85827067 - RETENTOR NITRILICO	191/2014	UN	4,00	30,57	122,28	Q	
003	112	85827069 - SEMI EIXO LONGO	191/2014	UN	3,00	532,69	1.598,07	Q	
003	113	85827070 - CORPO	191/2014	UN	2,00	143,46	286,92	Q	
003	114	87244935 - PARAFUSO	191/2014	UN	1,00	10,13	10,13	Q	
003	115	87302760 - ANEL	191/2014	UN	4,00	8,17	32,68	Q	
003	116	87302761 - ANEL	191/2014	UN	4,00	12,24	48,96	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:19

003	117	87308018 - DISCO PAPER	191/2014	UN	12,00	53,06	636,72	Q
003	118	87315523R - REPARO CILINDRO ELEVACAO	191/2014	UN	4,00	73,46	293,84	Q
003	119	87348962 - SILENCIOSO	191/2014	UN	1,00	445,45	445,45	Q
003	120	87398198 - CILINDRO MESTRE	191/2014	UN	2,00	326,50	653,00	Q
003	121	87408557 - CONJUNTO VARETA NIVEL OLEO	191/2014	UN	1,00	163,25	163,25	Q
003	122	87414966 - ANEL GUIA NYLON	191/2014	UN	4,00	5,12	20,48	Q
003	123	87421149 - ANEL	191/2014	UN	4,00	1,62	6,48	Q
003	124	87428631 - REPARO CILINDRO HIDRAULICO	191/2014	UN	3,00	63,67	191,01	Q
003	125	8868065 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	2,00	102,03	204,06	Q
003	126	9958056 - EIXO CARDAN	191/2014	UN	2,00	726,47	1.452,94	Q
003	127	9967673 - MOLA EIXO DIANTEIRO	191/2014	UN	6,00	5,71	34,26	Q
003	128	9967679 - MOLA EIXO DIANTEIRO	191/2014	UN	6,00	5,71	34,26	Q
003	129	9967690 - ROLAMENTO	191/2014	UN	4,00	242,53	970,12	Q
003	130	9967978 - CONE E CAPA	191/2014	UN	2,00	22,05	44,10	Q
003	131	9967992 - BUCHA EIXO DIANTEIRO	191/2014	UN	2,00	39,99	79,98	Q
003	132	9967993 - BUCHA EIXO DIANTEIRO	191/2014	UN	1,00	36,73	36,73	Q
003	133	9967994 - ARRUELA EIXO DIANTEIRO	191/2014	UN	1,00	39,18	39,18	Q
003	134	9968006 - ARRUELA	191/2014	UN	2,00	2,10	4,20	Q
003	135	9968007 - BUCHA EIXO DIANTEIRO	191/2014	UN	2,00	54,18	108,36	Q
003	136	9968008 - ANEL	191/2014	UN	2,00	1,72	3,44	Q
003	137	9968010 - BUCHA EIXO DIANTEIRO	191/2014	UN	1,00	42,89	42,89	Q
003	138	9968031 - ARRUELA	191/2014	UN	1,00	10,62	10,62	Q
003	139	9968032 - PORCA DO PINHAO	191/2014	UN	1,00	31,02	31,02	Q
003	140	9968052 - ANEL	191/2014	UN	2,00	4,26	8,52	Q
003	141	9968057 - GARFO	191/2014	UN	2,00	146,93	293,86	Q
003	142	9968060 - ANEL TRAVA	191/2014	UN	2,00	0,56	1,12	Q
003	143	9968070 - PRISIONEIRO	191/2014	UN	4,00	5,86	23,44	Q
003	144	9968071 - PORCA RODA	191/2014	UN	12,00	1,66	19,92	Q
003	145	9968073 - PORTA SATELITE	191/2014	UN	2,00	73,46	146,92	Q
003	146	9968075 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	8,00	6,84	54,72	Q
003	147	9968085 - RETENTOR	191/2014	UN	4,00	9,80	39,20	Q
003	148	9968268 - ROLAMENTO	191/2014	UN	4,00	53,14	212,56	Q
003	149	9968289 - DISCO DE ACO	191/2014	UN	16,00	29,87	477,92	Q
003	150	9968290 - DISCO DE FREIO	191/2014	UN	16,00	36,89	590,24	Q
003	151	9968300 - FLANGE	191/2014	UN	1,00	171,41	171,41	Q
003	152	9968410 - CRUZETA DO CARDAN	191/2014	UN	2,00	50,27	100,54	Q
003	153	A170467 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	3,00	27,47	82,41	Q
003	154	ARTICULACAO RODAS	191/2014	UN	2,00	261,20	522,40	Q
003	155	BOMBA COMBUSTIVEL	191/2014	UN	2,00	146,93	293,86	Q
003	156	BOMBA D'AGUA	191/2014	UN	2,00	285,69	571,38	Q
003	157	BOMBA DE OLEO	191/2014	UN	1,00	397,52	397,52	Q
003	158	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	191/2014	UN	1,00	2.105,94	2.105,94	Q
003	159	BUCHA DE ACO	191/2014	UN	16,00	36,73	587,68	Q
003	160	CABO ACELERADOR	191/2014	UN	1,00	130,60	130,60	Q
003	161	CARDAN TRANSMISSAO	191/2014	UN	1,00	489,75	489,75	Q
003	162	CORREIA ALTERNADOR	191/2014	UN	2,00	40,81	81,62	Q
003	163	D35009 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	0,98	3,92	Q
003	164	D95146 - RASPADOR	191/2014	UN	3,00	15,30	45,90	Q
003	165	DENTE DA CONCHA	191/2014	UN	12,00	69,38	832,56	Q
003	166	DISCO DE FREIO	191/2014	UN	18,00	64,48	1.160,64	Q
003	167	EIXO PISTAO LANCA GIRO	191/2014	UN	2,00	118,36	236,72	Q
003	168	HASTE 56MM CILINDRO HIDRAULICO	191/2014	UN	6,00	7,81	46,86	Q
003	169	HASTE PISTAO LANCA GIRO	191/2014	UN	1,00	489,75	489,75	Q
003	170	JOGO JUNTAS MOTOR	191/2014	UN	1,00	550,16	550,16	Q
003	171	JOGO PINOS E BUCHA RETRO	191/2014	UN	1,00	1.424,36	1.424,36	Q
003	172	LAMINA DA CONCHA	191/2014	UN	2,00	979,51	1.959,02	Q
003	173	PENEIRA PESCADOR OLEO	191/2014	UN	1,00	97,95	97,95	Q
003	174	PINHAO DA TRACAO	191/2014	UN	2,00	555,05	1.110,10	Q
003	175	PISTAO DA CONCHA	191/2014	UN	1,00	1.469,26	1.469,26	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:20

003	176	PISTAO DA LANCA	191/2014	UN	1,00	2.856,89	2.856,89	Q
003	177	PIVO DA DIRECAO	191/2014	UN	2,00	228,55	457,10	Q
003	178	RADIADOR	191/2014	UN	1,00	3.183,39	3.183,39	Q
003	179	REPARO BRACO PENETRACAO	191/2014	UN	2,00	146,93	293,86	Q
003	180	REPARO BRACO TELESCOPICO	191/2014	UN	2,00	122,44	244,88	Q
003	181	REPARO CILINDRO HIDRAULICO CONCHA	191/2014	UN	4,00	81,63	326,52	Q
003	182	REPARO COMANDO HIDRAULICO	191/2014	UN	2,00	204,06	408,12	Q
003	183	REPARO PISTAO DO GIRO	191/2014	UN	2,00	81,63	163,26	Q
003	184	REPARO PISTAO ESTABILIZADOR	191/2014	UN	2,00	81,63	163,26	Q
003	185	ROLETE ENGRENAGEM	191/2014	UN	90,00	2,04	183,60	Q
003	186	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	191/2014	HS	100,00	122,44	12.244,00	Q
003	187	SILENCIOSO	191/2014	UN	1,00	261,20	261,20	Q
005	001	10206 - ENGRENAGEM TRACAO	191/2014	UN	10,00	379,31	3.793,10	Q
005	002	448/42402 - PIVO	191/2014	UN	4,00	310,21	1.240,84	Q
005	003	450/10205 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	2,00	165,89	331,78	Q
005	004	458/20405 - CARACA	191/2014	UN	2,00	1.278,18	2.556,36	Q
005	005	594/40208 - JOGO REPARO	191/2014	UN	4,00	232,25	929,00	Q
005	006	816/90009 - CONEXAO	191/2014	UN	5,00	71,33	356,65	Q
005	007	816/90776 - CONEXAO	191/2014	UN	5,00	116,12	580,60	Q
005	008	828/00196 - ANEL	191/2014	UN	8,00	9,12	72,96	Q
005	009	828/00198 - ANEL	191/2014	UN	4,00	37,33	149,32	Q
005	010	904/50033 - RETENTOR	191/2014	UN	4,00	34,84	139,36	Q
005	011	907/52200 - ROLAMENTO	191/2014	UN	4,00	349,46	1.397,84	Q
005	012	914/86200 - ACOPLAMENTO	191/2014	UN	2,00	650,75	1.301,50	Q
005	013	914/86201 - LUVA	191/2014	UN	2,00	341,73	683,46	Q
005	014	91460181 - CARDAN	191/2014	UN	2,00	1.741,84	3.483,68	Q
005	015	991/00100 - JOGO REPARO	191/2014	UN	2,00	201,64	403,28	Q
005	016	991/00102 - JOGO REPARO PISTAO	191/2014	UN	4,00	204,87	819,48	Q
005	017	991/00110 - JOGO REPARO	191/2014	UN	4,00	232,25	929,00	Q
005	018	991/00145 - JOGO REPARO	191/2014	UN	4,00	74,65	298,60	Q
005	019	991/00156 - JOGO REPARO	191/2014	UN	4,00	82,94	331,76	Q
005	020	991/10151 - JOGO REPARO	191/2014	UN	4,00	165,89	663,56	Q
005	021	BARRA DIRECAO L/D	191/2014	UN	2,00	373,25	746,50	Q
005	022	BARRA DIRECAO L/E	191/2014	UN	2,00	373,25	746,50	Q
005	023	BOMBA COMBUSTIVEL	191/2014	UN	2,00	290,31	580,62	Q
005	024	BOMBA D'AGUA	191/2014	UN	2,00	705,03	1.410,06	Q
005	025	BOMBA DE OLEO	191/2014	UN	1,00	1.277,35	1.277,35	Q
005	026	BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	191/2014	UN	1,00	2.488,34	2.488,34	Q
005	027	CILINDRO MESTRE	191/2014	UN	2,00	447,90	895,80	Q
005	028	CONJUNTO COROA E PINHAO	191/2014	UN	1,00	1.575,95	1.575,95	Q
005	029	CONVERSOR	191/2014	UN	1,00	6.356,74	6.356,74	Q
005	030	COROA LATERAL	191/2014	UN	4,00	1.277,35	5.109,40	Q
005	031	CORREIA ALTERNADOR	191/2014	UN	2,00	99,53	199,06	Q
005	032	CRUZETA DA TRACAO	191/2014	UN	8,00	116,12	928,96	Q
005	033	CRUZETA DO CARDAN TRANSMISSAO	191/2014	UN	2,00	149,30	298,60	Q
005	034	DISCO DE FREIO	191/2014	UN	24,00	91,33	2.191,92	Q
005	035	EMBOLO PISTAO DA CONCHA	191/2014	UN	2,00	497,67	995,34	Q
005	036	EMBOLO PISTAO DA LANCA	191/2014	UN	2,00	497,67	995,34	Q
005	037	EMBOLO PISTAO DO GIRO	191/2014	UN	2,00	497,67	995,34	Q
005	038	EMBOLO PISTAO PROFUNDIDADE	191/2014	UN	2,00	497,67	995,34	Q
005	039	ENGRENAGEM GRANDE TRACAO	191/2014	UN	2,00	2.001,60	4.003,20	Q
005	040	ESTICADOR DA CORREIA	191/2014	UN	2,00	247,18	494,36	Q
005	041	HASTE PISTAO HIDRAULICO CONCHA	191/2014	UN	1,00	995,34	995,34	Q
005	042	HASTE PISTAO HIDRAULICO GIRO	191/2014	UN	1,00	663,56	663,56	Q
005	043	HASTE PISTAO HIDRAULICO LANCA	191/2014	UN	1,00	995,34	995,34	Q
005	044	HASTE PISTAO HIDRAULICO PROFUNDIDADE	191/2014	UN	1,00	829,45	829,45	Q
005	045	HIDROSTATICA	191/2014	UN	1,00	99,53	99,53	Q
005	046	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	191/2014	UN	2,00	207,36	414,72	Q
005	047	PLACA DISCO DE FREIO	191/2014	UN	8,00	149,30	1.194,40	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano Página:21

005	048	PLACA TRACAO DIANTEIRA	191/2014	UN	4,00	144,79	579,16	Q
005	049	PLANETARIA	191/2014	UN	6,00	215,66	1.293,96	Q
005	050	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	191/2014	HS	200,00	124,42	24.884,00	Q
005	051	SILENCIOSO	191/2014	UN	1,00	497,67	497,67	Q
005	052	TURBINA	191/2014	UN	1,00	2.903,06	2.903,06	Q
005	053	VEDADOR DE OLEO	191/2014	UN	12,00	21,08	252,96	Q
007	001	1925104 - TERMINAL	191/2014	UN	2,00	125,63	251,26	Q
007	002	73124881 - VALVULA	191/2014	UN	1,00	1.256,34	1.256,34	Q
007	003	73124983 - ROLAMENTO	191/2014	UN	2,00	291,47	582,94	Q
007	004	73124983 - TUCHO COM ROLETE	191/2014	UN	2,00	99,18	198,36	Q
007	005	73125482 - CHAPA	191/2014	UN	4,00	71,22	284,88	Q
007	006	73125501 - EIXO	191/2014	UN	1,00	447,16	447,16	Q
007	007	73125907 - CHAVETA	191/2014	UN	10,00	9,46	94,60	Q
007	008	73131791 - CALCO	191/2014	UN	2,00	16,53	33,06	Q
007	009	73161842 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	2,00	1.357,08	2.714,16	Q
007	010	75241029 - CORRENTE	191/2014	UN	4,00	991,84	3.967,36	Q
007	011	75246450 - BUCHA	191/2014	UN	4,00	87,25	349,00	Q
007	012	75248809 - CALCO	191/2014	UN	20,00	6,78	135,60	Q
007	013	75248931 - GUIA	191/2014	UN	4,00	70,81	283,24	Q
007	014	75258892 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	1,00	592,49	592,49	Q
007	015	75261185 - CORREIA ALTERNADOR	191/2014	UN	4,00	28,93	115,72	Q
007	016	75267007 - GARFO	191/2014	UN	2,00	247,13	494,26	Q
007	017	75267032 - ANEL	191/2014	UN	2,00	9,92	19,84	Q
007	018	75267178 - HASTE	191/2014	UN	10,00	53,86	538,60	Q
007	019	75270077 - CUBO	191/2014	UN	4,00	539,02	2.156,08	Q
007	020	75287708 - PLACA	191/2014	UN	30,00	16,53	495,90	Q
007	021	75288486 - ROLAMENTO	191/2014	UN	1,00	290,52	290,52	Q
007	022	75288491 - ROLAMENTO	191/2014	UN	1,00	310,09	310,09	Q
007	023	75289062 - DISCO	191/2014	UN	10,00	69,65	696,50	Q
007	024	75289063 - PLACA	191/2014	UN	8,00	60,79	486,32	Q
007	025	75289401 - EIXO	191/2014	UN	1,00	447,16	447,16	Q
007	026	75289405 - EIXO	191/2014	UN	1,00	485,18	485,18	Q
007	027	75289408 - EIXO	191/2014	UN	2,00	538,90	1.077,80	Q
007	028	75289415 - EIXO	191/2014	UN	1,00	722,39	722,39	Q
007	029	75289883 - PLACA	191/2014	UN	8,00	60,79	486,32	Q
007	030	75310729 - CORREIA	191/2014	UN	2,00	40,46	80,92	Q
007	031	75312824 - VALVULA TRANSMISSAO	191/2014	UN	1,00	107,94	107,94	Q
007	032	75312847 - DISCO	191/2014	UN	30,00	12,40	372,00	Q
007	033	75323452 - TUBO	191/2014	UN	4,00	138,41	553,64	Q
007	034	75324055 - BOMBA	191/2014	UN	1,00	2.064,62	2.064,62	Q
007	035	75326511 - ESFERA	191/2014	UN	3,00	4,80	14,40	Q
007	036	84165760 - PLACA	191/2014	UN	4,00	102,91	411,64	Q
007	037	87625339 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	2,00	645,83	1.291,66	Q
007	038	87625355 - ANEL	191/2014	UN	6,00	12,09	72,54	Q
007	039	87625356 - ANEL	191/2014	UN	4,00	10,53	42,12	Q
007	040	87625357 - ANEL	191/2014	UN	4,00	24,34	97,36	Q
007	041	87647437 - CUBO DA RODA	191/2014	UN	1,00	1.950,37	1.950,37	Q
007	042	JOGO LAMINAS	191/2014	UN	2,00	1.570,42	3.140,84	Q
007	043	KIT EMBUCHAMENTO	191/2014	UN	1,00	1.538,82	1.538,82	Q
007	044	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	191/2014	HS	100,00	123,98	12.398,00	Q

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 196.500,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 196.500,00

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

Sequência: 1325

Contrato: 000012-2/2015

SIM-AM: 1315

Tipo de ato: Ata de registro de preços



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:22

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
30/01/2015	29/01/2016	30/01/2015	29/01/2016	457293-9 Z1 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>								
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Pregão - 76 000088/2014								
<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	TP	Controle
002	001	0406403515 - ANEL	191/2014	UN	4,00	0,82	3,28	Q	
002	002	10021237 - ANEL	191/2014	UN	2,00	1,41	2,82	Q	
002	003	100522A1 - BUCHA	191/2014	UN	2,00	12,57	25,14	Q	
002	004	100529A1 - VEDADOR	191/2014	UN	2,00	16,45	32,90	Q	
002	005	1005324 - RETENTOR	191/2014	UN	8,00	38,46	307,68	Q	
002	006	100556A1 - PRISIONEIRO	191/2014	UN	3,00	10,14	30,42	Q	
002	007	100557A1 - BUJAO	191/2014	UN	12,00	18,25	219,00	Q	
002	008	100562A1 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	12,00	111,64	1.339,68	Q	
002	009	100747A1 - ANEL	191/2014	UN	4,00	1,01	4,04	Q	
002	010	107071A1 - BUCHA	191/2014	UN	12,00	12,43	149,16	Q	
002	011	112227A1 - CALCO	191/2014	UN	6,00	12,57	75,42	Q	
002	012	112504A1 - ANEL TRAVA	191/2014	UN	2,00	0,42	0,84	Q	
002	013	116426A1 - BUCHA	191/2014	UN	6,00	7,54	45,24	Q	
002	014	117844A1 - COXIM	191/2014	UN	22,00	11,73	258,06	Q	
002	015	117846A1 - COXIM	191/2014	UN	4,00	25,35	101,40	Q	
002	016	12163521 - PORCA	191/2014	UN	8,00	2,18	17,44	Q	
002	017	121779A1 - PINO	191/2014	UN	2,00	103,18	206,36	Q	
002	018	122265A1 - PINO	191/2014	UN	4,00	62,85	251,40	Q	
002	019	127862A1 - TAMP A CILINDRO LEVANTE	191/2014	UN	4,00	167,60	670,40	Q	
002	020	128770A1 - TC. CAC. TRASEIRA	191/2014	UN	2,00	251,40	502,80	Q	
002	021	128772A1 - EC. CAC. TRASEIRA	191/2014	UN	3,00	116,82	350,46	Q	
002	022	128781A1 - FILTRO AR EXTERNO	191/2014	UN	8,00	41,90	335,20	Q	
002	023	128782A1 - FILTRO AR INTERNO	191/2014	UN	8,00	26,82	214,56	Q	
002	024	130049A1 - TAMP A COMBUSTIVEL	191/2014	UN	2,00	165,92	331,84	Q	
002	025	130258A2 - BOMBA DE ENGRENAGEM	191/2014	UN	2,00	1.753,26	3.506,52	Q	
002	026	131750 - REPARO PISTAO CACAMBA	191/2014	UN	6,00	62,85	377,10	Q	
002	027	1345488C3 - INTERRUPTOR	191/2014	UN	3,00	47,64	142,92	Q	
002	028	13492565C1A - RETENTOR	191/2014	UN	6,00	69,63	417,78	Q	
002	029	136990A1 - ARRUELA	191/2014	UN	6,00	10,06	60,36	Q	
002	030	14367 - RETENTOR	191/2014	UN	6,00	10,30	61,80	Q	
002	031	144278 - CRUZETA	191/2014	UN	8,00	62,85	502,80	Q	
002	032	144279 - LUVA CARDAN	191/2014	UN	4,00	234,81	939,24	Q	
002	033	144455 - CARCACA L/E	191/2014	UN	2,00	742,82	1.485,64	Q	
002	034	144456 - CARCACA L/D	191/2014	UN	2,00	1.382,70	2.765,40	Q	
002	035	144457 - JUNTA ESFERICA	191/2014	UN	4,00	150,84	603,36	Q	
002	036	144457A1 - TERMINAL DIRECAO	191/2014	UN	6,00	192,74	1.156,44	Q	
002	037	144461A1 - CARDAN	191/2014	UN	4,00	909,46	3.637,84	Q	
002	038	144463A1 - SEMI EIXO	191/2014	UN	4,00	219,79	879,16	Q	
002	039	144465A1 - CRUZETA DA TRACAO	191/2014	UN	8,00	23,60	188,80	Q	
002	040	144465A1 - CRUZETA TRACAO	191/2014	UN	8,00	23,60	188,80	Q	
002	041	14456A1 - CORPO CARDAN	191/2014	UN	4,00	50,28	201,12	Q	
002	042	14458480 - ANEL	191/2014	UN	8,00	0,49	3,92	Q	
002	043	148632A1 - TAMP A CILINDRO DE	191/2014	UN	6,00	251,40	1.508,40	Q	
002	044	1543269C1 - REPARO CILINDRO DO	191/2014	UN	8,00	53,07	424,56	Q	
002	045	175251A1 - JOGO REPARO CONCHA DIANTEIRA	191/2014	UN	4,00	32,46	129,84	Q	
002	046	176437A1 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	2,00	9,24	18,48	Q	
002	047	181123A1 - RETENTOR NITRILICO	191/2014	UN	6,00	8,59	51,54	Q	
002	048	181137A1 - ANEL	191/2014	UN	6,00	0,32	1,92	Q	
002	049	181142A1 - ANEL	191/2014	UN	1,00	1,80	1,80	Q	
002	050	181152A1 - ANEL	191/2014	UN	3,00	1,02	3,06	Q	
002	051	181166A1 - JUNTA	191/2014	UN	3,00	3,45	10,35	Q	
002	052	181199A4 - BOMBA	191/2014	UN	2,00	921,80	1.843,60	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:23

002	053	181209A1 - HC. LANCA TRASEIRA	191/2014	UN	1,00	825,64	825,64	Q
002	054	181254A1 - VALVULA	191/2014	UN	2,00	84,79	169,58	Q
002	055	181256A1 - JUNTA	191/2014	UN	2,00	0,89	1,78	Q
002	056	181273A1 - ARRUELA	191/2014	UN	1,00	16,76	16,76	Q
002	057	181276 - ARRUELA	191/2014	UN	3,00	10,06	30,18	Q
002	058	182445A1 - CILINDRO MESTRE	191/2014	UN	4,00	371,44	1.485,76	Q
002	059	183938A1 - AMORTECEDOR	191/2014	UN	8,00	62,85	502,80	Q
002	060	188027A2 - CILINDRO GIRO	191/2014	UN	1,00	1.944,16	1.944,16	Q
002	061	189654A1 - CC. LANCA TRASEIRA	191/2014	UN	2,00	1.493,30	2.986,60	Q
002	062	189657A1 - EC. LANCA TRASEIRA	191/2014	UN	3,00	134,08	402,24	Q
002	063	190437A1 - CONECTOR	191/2014	UN	6,00	222,42	1.334,52	Q
002	064	190442A1 - CACHIMBO	191/2014	UN	2,00	734,73	1.469,46	Q
002	065	190443A1 - SOLENOIDE FRENTE E RE	191/2014	UN	4,00	385,48	1.541,92	Q
002	066	190493A1 - ANEL	191/2014	UN	6,00	10,60	63,60	Q
002	067	190506A1 - CALCO	191/2014	UN	6,00	4,12	24,72	Q
002	068	190682A1 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	7,54	30,16	Q
002	069	190684A1 - ARRUELA	191/2014	UN	2,00	7,54	15,08	Q
002	070	191747A1 - JOGO REPARO DO GIRO	191/2014	UN	8,00	54,47	435,76	Q
002	071	192928A1 - SILENCIOSO	191/2014	UN	2,00	248,89	497,78	Q
002	072	1966169C1 - CONE E CAPA	191/2014	UN	6,00	158,35	950,10	Q
002	073	1984938C1 - VEDADOR	191/2014	UN	6,00	28,59	171,54	Q
002	074	214939 - ANEL	191/2014	UN	1,00	1,91	1,91	Q
002	075	21989 - GRAXEIRA	191/2014	UN	2,00	1,62	3,24	Q
002	076	222421A1 - ELEMENTO AR	191/2014	UN	4,00	67,04	268,16	Q
002	077	232461 - DEFLETOR	191/2014	UN	4,00	67,04	268,16	Q
002	078	234844A1 - REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE	191/2014	UN	6,00	53,46	320,76	Q
002	079	237021A1 - DISCO	191/2014	UN	24,00	80,45	1.930,80	Q
002	080	237022A1 - DISCO DE FREIO	191/2014	UN	24,00	156,71	3.761,04	Q
002	081	237024A1 - FLANGE	191/2014	UN	4,00	205,24	820,96	Q
002	082	2376008 - ANEL	191/2014	UN	1,00	0,15	0,15	Q
002	083	2385013 - ANEL	191/2014	UN	1,00	2,51	2,51	Q
002	084	2385014 - ANEL	191/2014	UN	1,00	2,51	2,51	Q
002	085	2385139 - ANEL	191/2014	UN	8,00	0,62	4,96	Q
002	086	239739 - RADIADOR	191/2014	UN	1,00	3.770,99	3.770,99	Q
002	087	243084A1 - ARRUELA	191/2014	UN	6,00	30,30	181,80	Q
002	088	247877A1 - ANEL	191/2014	UN	8,00	46,77	374,16	Q
002	089	254686A1 - FILTRO TRANSMISSAO	191/2014	UN	4,00	163,04	652,16	Q
002	090	25473 - JOGO REPARO	191/2014	UN	4,00	60,44	241,76	Q
002	091	257948A1 - ACOPLAMENTO 17 ESTRIAS	191/2014	UN	4,00	186,72	746,88	Q
002	092	275967A1 - TUBO SILENCIOSO	191/2014	UN	2,00	52,79	105,58	Q
002	093	275967A2 - TUBO	191/2014	UN	2,00	52,79	105,58	Q
002	094	293022A1 - BANCO	191/2014	UN	1,00	1.226,32	1.226,32	Q
002	095	29511A1 - EIXO TRASEIRO	191/2014	UN	2,00	502,80	1.005,60	Q
002	096	311569A1 - RETENTOR	191/2014	UN	6,00	30,92	185,52	Q
002	097	3283333 - JUNTA	191/2014	UN	1,00	41,90	41,90	Q
002	098	3283589 - VALVULA TERMOSTATICA	191/2014	UN	2,00	37,10	74,20	Q
002	099	3283767 - JUNTA TAMPA LATERAL	191/2014	UN	4,00	40,27	161,08	Q
002	100	3286503 - FILTRO COMBUSTIVEL	191/2014	UN	6,00	39,63	237,78	Q
002	101	3288867 - CORREIA	191/2014	UN	4,00	72,67	290,68	Q
002	102	367184 - JOGO ENGRENAGEM	191/2014	UN	2,00	1.027,39	2.054,78	Q
002	103	3802011 - JOGO DE BRONZINA	191/2014	UN	3,00	268,47	805,41	Q
002	104	3802290 - TURBO	191/2014	UN	1,00	1.508,40	1.508,40	Q
002	105	39003522 - TUBO	191/2014	UN	2,00	83,80	167,60	Q
002	106	3903380 - ARRUELA	191/2014	UN	4,00	1,30	5,20	Q
002	107	3903523 - TUBO	191/2014	UN	2,00	108,03	216,06	Q
002	108	3903524 - TUBO	191/2014	UN	2,00	100,66	201,32	Q
002	109	3903525 - TUBO	191/2014	UN	2,00	100,66	201,32	Q
002	110	3908616 - FILTRO LUBRIFICANTE	191/2014	UN	4,00	35,10	140,40	Q
002	111	3917324 - VALVULA TERMOSTATICA	191/2014	UN	3,00	69,49	208,47	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:24

002	112	395090 - ROLAMENTO	191/2014	UN	4,00	209,50	838,00	Q
002	113	3967190 - TENSOR	191/2014	UN	2,00	167,60	335,20	Q
002	114	3972071 - VALVULA TERMOSTATICA	191/2014	UN	2,00	69,49	138,98	Q
002	115	4939585 - BOMBA DE OLEO	191/2014	UN	3,00	408,70	1.226,10	Q
002	116	49681018 - ARRUELA	191/2014	UN	12,00	0,70	8,40	Q
002	117	4983584 - BOMBA DE TRANSFERENCIA	191/2014	UN	3,00	167,60	502,80	Q
002	118	53111052001 - BOMBA PRINCIPAL	191/2014	UN	2,00	2.966,51	5.933,02	Q
002	119	53221 - CORREIA	191/2014	UN	4,00	83,80	335,20	Q
002	120	53301052003 - EIXO ESTRIADO 17 DENTES	191/2014	UN	4,00	532,15	2.128,60	Q
002	121	570257 - JUNTA	191/2014	UN	6,00	4,19	25,14	Q
002	122	580LRT - REPARO DO CAMANDO	191/2014	UN	2,00	125,70	251,40	Q
002	123	581074 - ELEMENTO HD TELA	191/2014	UN	3,00	65,03	195,09	Q
002	124	623539 - ANEL TRANSMISSAO	191/2014	UN	2,00	6,78	13,56	Q
002	125	623698 - ANEL	191/2014	UN	2,00	3,51	7,02	Q
002	126	70360029SX - HELICE 6 PAS	191/2014	UN	2,00	509,33	1.018,66	Q
002	127	7163/1141071 - PISTAO	191/2014	UN	4,00	402,38	1.609,52	Q
002	128	75201467 - ANEL	191/2014	UN	2,00	5,18	10,36	Q
002	129	75286362 - CORREIA	191/2014	UN	2,00	83,80	167,60	Q
002	130	7802358 - BOMBA D'AGUA	191/2014	UN	2,00	293,30	586,60	Q
002	131	7T6088 - ROLAMENTO	191/2014	UN	8,00	10,06	80,48	Q
002	132	81412085 - PARAFUSO	191/2014	UN	12,00	3,03	36,36	Q
002	133	82720230 - PARAFUSO	191/2014	UN	12,00	8,38	100,56	Q
002	134	83210412 - PORCA	191/2014	UN	24,00	0,57	13,68	Q
002	135	87315535R - REPARO CILINDRO ELEVACAO	191/2014	UN	4,00	158,36	633,44	Q
002	136	89611020 - ARRUELA LISA DO EIXO CONJUNTO	191/2014	UN	14,00	0,53	7,42	Q
002	137	89615102 - ARRUELA LISA	191/2014	UN	8,00	0,51	4,08	Q
002	138	9125879A1 - ENGRENAGEM	191/2014	UN	12,00	92,18	1.106,16	Q
002	139	9505286A1 - EIXO	191/2014	UN	6,00	134,08	804,48	Q
002	140	A15670 - PLACA	191/2014	UN	4,00	43,85	175,40	Q
002	141	A166057 - SENSOR TEMPERATURA	191/2014	UN	4,00	37,47	149,88	Q
002	142	A24621 - ROLAMENTO	191/2014	UN	6,00	37,92	227,52	Q
002	143	A27602 - ROLAMENTO	191/2014	UN	8,00	21,79	174,32	Q
002	144	A28230 - ROLAMENTO	191/2014	UN	6,00	28,02	168,12	Q
002	145	A48041 - ANEL TRAVA	191/2014	UN	2,00	2,20	4,40	Q
002	146	A61446 - ROLAMENTO	191/2014	UN	6,00	38,74	232,44	Q
002	147	A61448 - RETENTOR	191/2014	UN	6,00	5,30	31,80	Q
002	148	A61449 - RETENTOR	191/2014	UN	6,00	5,18	31,08	Q
002	149	A77736 - TERMOSTATO	191/2014	UN	3,00	120,88	362,64	Q
002	150	ALTERNADOR	191/2014	UN	2,00	921,80	1.843,60	Q
002	151	ANEL TRAVA ROLAMENTO TRACAO	191/2014	UN	6,00	12,57	75,42	Q
002	152	B21424 - BRONZINA	191/2014	UN	12,00	37,71	452,52	Q
002	153	BOMBA COMBUSTIVEL	191/2014	UN	3,00	209,50	628,50	Q
002	154	C129842A2 - VALVULA HIDRAULICA DE ALIVIO	191/2014	UN	3,00	419,00	1.257,00	Q
002	155	C349295A1 - VALVULA SOLENOIDE ELETRICA	191/2014	UN	2,00	1.123,35	2.246,70	Q
002	156	CAIXA SATELITE COMPLETA	191/2014	UN	2,00	3.226,29	6.452,58	Q
002	157	CANO DE BICO 1	191/2014	UN	2,00	83,80	167,60	Q
002	158	CANO DE BICO 2	191/2014	UN	2,00	83,80	167,60	Q
002	159	CANO DE BICO 3	191/2014	UN	2,00	83,80	167,60	Q
002	160	CANO DE BICO 4	191/2014	UN	2,00	83,80	167,60	Q
002	161	CARDAN DA TRANSMISSAO	191/2014	UN	1,00	670,40	670,40	Q
002	162	CILINDRO HIDRAULICO ESTABILIZADOR	191/2014	UN	2,00	2.095,00	4.190,00	Q
002	163	CILINDRO HIDRAULICO GIRO	191/2014	UN	2,00	1.843,60	3.687,20	Q
002	164	COMANDO DA CONCHA	191/2014	UN	1,00	3.016,04	3.016,04	Q
002	165	CONJUNTO COROA E PINHAO	191/2014	UN	1,00	2.090,00	2.090,00	Q
002	166	COPO FILTRO AR	191/2014	UN	2,00	150,84	301,68	Q
002	167	COXIM MOTOR	191/2014	UN	4,00	37,71	150,84	Q
002	168	COXIM RADIADOR	191/2014	UN	4,00	35,20	140,80	Q
002	169	D135557 - BUCHA	191/2014	UN	8,00	49,78	398,24	Q
002	170	D135559 - BUCHA	191/2014	UN	8,00	43,01	344,08	Q





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano Página:25

002	171	D136083 - ACOPLAMENTO QUATRO COXINS	191/2014	UN	4,00	201,12	804,48	Q
002	172	D143192 - CILINDRO MESTRE	191/2014	UN	4,00	318,44	1.273,76	Q
002	173	D149739 - REPARO	191/2014	UN	4,00	63,00	252,00	Q
002	174	D151065 - PINO	191/2014	UN	3,00	93,56	280,68	Q
002	175	D151073 - BUCHA	191/2014	UN	6,00	40,22	241,32	Q
002	176	D37505E - BORDA	191/2014	UN	4,00	496,15	1.984,60	Q
002	177	D67662 - CILINDRO	191/2014	UN	4,00	154,40	617,60	Q
002	178	D72371 - ESPACADOR	191/2014	UN	6,00	5,05	30,30	Q
002	179	D72372 - ESPACADOR	191/2014	UN	8,00	2,62	20,96	Q
002	180	DENTE CONCHA	191/2014	UN	24,00	75,05	1.801,20	Q
002	181	E38002375 - JOGO DE JUNTAS	191/2014	UN	3,00	52,96	158,88	Q
002	182	E3804896 - JOGO DE JUNTAS	191/2014	UN	3,00	100,56	301,68	Q
002	183	EIXO GIRO DA LAMINA	191/2014	UN	2,00	2.346,39	4.692,78	Q
002	184	G100526 - HASTE	191/2014	UN	2,00	1.022,34	2.044,68	Q
002	185	G15215 - FLAMENTO	191/2014	UN	8,00	125,70	1.005,60	Q
002	186	J905820 - FLANGE	191/2014	UN	3,00	175,98	527,94	Q
002	187	J912220 - JUNTA	191/2014	UN	2,00	4,52	9,04	Q
002	188	JOGO JUNTAS MOTOR	191/2014	UN	2,00	670,40	1.340,80	Q
002	189	JOGO PINOS E BUCHAS RETRO	191/2014	UN	2,00	2.932,99	5.865,98	Q
002	190	K395082 - PARAFUSO	191/2014	UN	4,00	0,96	3,84	Q
002	191	K395083 - ARRUELA DE PRESSAO	191/2014	UN	10,00	0,36	3,60	Q
002	192	K395089 - PORCA SEXTAVADA/FLANGEADA	191/2014	UN	16,00	4,94	79,04	Q
002	193	K617176 - PORCA RODA	191/2014	UN	16,00	8,53	136,48	Q
002	194	K940834 - JUNTA	191/2014	UN	2,00	9,52	19,04	Q
002	195	K963640 - CONJUNTO DE FREIO	191/2014	UN	2,00	259,98	519,96	Q
002	196	K963644 - MOLA	191/2014	UN	8,00	2,86	22,88	Q
002	197	K963645 - ESFERA	191/2014	UN	12,00	2,51	30,12	Q
002	198	K963646 - DISCO DE FREIO	191/2014	UN	12,00	82,63	991,56	Q
002	199	K963647 - DISCO	191/2014	UN	3,00	30,08	90,24	Q
002	200	LAMINA BASE DA CONCHA	191/2014	UN	4,00	838,00	3.352,00	Q
002	201	LI29963 - TUBO	191/2014	UN	8,00	58,06	464,48	Q
002	202	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	191/2014	UN	2,00	15,08	30,16	Q
002	203	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	191/2014	UN	2,00	100,56	201,12	Q
002	204	N14330 - COXIM	191/2014	UN	20,00	12,69	253,80	Q
002	205	N9025 - FILTRO HIDRAULICO	191/2014	UN	2,00	93,61	187,22	Q
002	206	REPARO PISTAO DA RETRO	191/2014	UN	6,00	66,12	396,72	Q
002	207	REPARO PISTAO ESTABILIZADOR	191/2014	UN	6,00	66,12	396,72	Q
002	208	RETENTOR BRACO DIRECAO	191/2014	UN	2,00	67,04	134,08	Q
002	209	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	191/2014	HS	200,00	125,70	25.140,00	Q
002	210	TURBINA MOTOR	191/2014	UN	1,00	2.421,81	2.421,81	Q
002	211	VEDADOR OLEO	191/2014	UN	10,00	29,50	295,00	Q
008	001	1006267 - PLACA	191/2014	UN	3,00	73,72	221,16	Q
008	002	2G1034 - VALVULA	191/2014	UN	2,00	48,36	96,72	Q
008	003	2G7387 - BUCHA	191/2014	UN	2,00	32,82	65,64	Q
008	004	2G7388 - BUCHA	191/2014	UN	4,00	31,29	125,16	Q
008	005	2N2138 - CAPA DO CONE	191/2014	UN	2,00	149,64	299,28	Q
008	006	2N2139 - CONE	191/2014	UN	4,00	277,45	1.109,80	Q
008	007	2W0712 - GRAXETA	191/2014	UN	6,00	10,48	62,88	Q
008	008	2Y8458 - CANO	191/2014	UN	2,00	71,62	143,24	Q
008	009	4P4455 - TUBO	191/2014	UN	2,00	111,16	222,32	Q
008	010	4P4546 - COTOVELO	191/2014	UN	2,00	58,41	116,82	Q
008	011	4W0250 - EIXO BOMBA D'AGUA	191/2014	UN	2,00	49,06	98,12	Q
008	012	4W7952 - BOMBA D'AGUA	191/2014	UN	1,00	654,15	654,15	Q
008	013	58367 - TIRA DE BRONZE	191/2014	UN	16,00	83,44	1.335,04	Q
008	014	5F0735 - COLAR	191/2014	UN	4,00	50,76	203,04	Q
008	015	5P2230 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	4,00	1,88	7,52	Q
008	016	5T0735 - CORRENTE	191/2014	UN	4,00	670,84	2.683,36	Q
008	017	5T2925 - TIRA DE BRONZE	191/2014	UN	16,00	82,93	1.326,88	Q
008	018	5T8143 - PONTA DE EIXO	191/2014	UN	4,00	1.942,82	7.771,28	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:26

008	019	6G4625 - TIRA BRONZE	191/2014	UN	16,00	108,47	1.735,52	Q
008	020	6V8082 - RETENTOR	191/2014	UN	2,00	41,51	83,02	Q
008	021	6Y5352 - DISCO	191/2014	UN	5,00	93,59	467,95	Q
008	022	6Y7915 - DISCO	191/2014	UN	36,00	41,72	1.501,92	Q
008	023	7C0751 - JUNCAO	191/2014	UN	1,00	20,86	20,86	Q
008	024	7C6450 - TUBO	191/2014	UN	2,00	95,62	191,24	Q
008	025	7E3870 - ABRACADEIRA	191/2014	UN	4,00	12,97	51,88	Q
008	026	7G0437 - PLACA	191/2014	UN	6,00	94,62	567,72	Q
008	027	7W8910 - ELEMENTO	191/2014	UN	2,00	31,95	63,90	Q
008	028	8D5344 - COROA DE ALUMINIO	191/2014	UN	1,00	532,66	532,66	Q
008	029	8D8794 - DISCO	191/2014	UN	12,00	33,79	405,48	Q
008	030	8D8794 - PLACA	191/2014	UN	40,00	33,78	1.351,20	Q
008	031	8E5531 - CANTO	191/2014	UN	4,00	200,08	800,32	Q
008	032	8W1752 - SUPORTE	191/2014	UN	1,00	565,83	565,83	Q
008	033	8W1753 - SUPORTE	191/2014	UN	1,00	512,89	512,89	Q
008	034	8W5092 - PINHAO 35 ESTRIAS	191/2014	UN	3,00	542,34	1.627,02	Q
008	035	8X3395 - ALOJAMENTO	191/2014	UN	2,00	140,97	281,94	Q
008	036	9D1402 - SEM FIM DO GIRO LAMINA	191/2014	UN	3,00	1.138,92	3.416,76	Q
008	037	9M2341 - ELEMENTO	191/2014	UN	2,00	33,37	66,74	Q
008	038	9W7209 - DUOCONE	191/2014	UN	4,00	62,57	250,28	Q
008	039	JOGO LAMINAS	191/2014	UN	2,00	1.251,56	2.503,12	Q
008	040	KIT CALCOS GIRA CIRCULO	191/2014	UN	2,00	288,69	577,38	Q
008	041	KIT FILTROS	191/2014	UN	2,00	382,98	765,96	Q
008	042	SERVICO MAO DE OBRA (HORA TECNICA)	191/2014	HS	100,00	125,16	12.516,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 217.900,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 217.900,00

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

Sequência:	1326	Contrato:	000013-2/2015	SIM-AM:	1415	Tipo de ato:	Ata de registro de preços
Início vigência	30/01/2015	Final vigência	29/01/2016	Início execução	30/01/2015	Final execução	29/01/2016
Fornecedor	457510-5 JOVANIA A. DA SILVA RESTAURANTE ME						
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor			
Local	301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Licitação	Pregão - 76 000089/2014		

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Anulação	Não		28/09/2015	28/09/2015	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 75.600,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 75.600,00

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

Sequência:	1327	Contrato:	000014-2/2015	SIM-AM:	1515	Tipo de ato:	Ata de registro de preços
Início vigência	30/01/2015	Final vigência	29/01/2016	Início execução	30/01/2015	Final execução	29/01/2016
Fornecedor	456096-5 J. C. SERVIÇOS DE BUFFET LTDA						
Gestor			Início exec.gestor	Fim exec.gestor			
Local	301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Licitação	Pregão - 76 000089/2014		

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	REFEICOES BUFFET LIVRE - TIPO 1 Refeições	211/2014	UN	1000,00	21,50	21.500,00	Q
001	006	REFEICOES BUFFET LIVRE - TIPO 2 Refeições	211/2014	UN	1000,00	25,00	25.000,00	Q
001	007	REFEICOES BUFFET LIVRE - TIPO 3 Refeições	211/2014	UN	1000,00	30,00	30.000,00	Q



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 76.500,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 76.500,00

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

<b>Sequência:</b> 1328	<b>Contrato:</b> 000015-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 1615	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
02/02/2015	01/02/2016	02/02/2015	01/02/2016	81-7 J. A. L. DE OLIVEIRA VEÍCULOS - ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Pregão - 76 000091/2014			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	569,60	569,60	V	
001	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	219/2014	UN	1,00	1.780,00	1.780,00	V	
002	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
002	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
002	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
002	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.068,00	1.068,00	V	
002	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.068,00	1.068,00	V	
002	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.068,00	1.068,00	V	
003	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	569,60	569,60	V	
003	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	219/2014	UN	1,00	1.780,00	1.780,00	V	
004	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
004	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
004	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	801,00	801,00	V	
004	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	801,00	801,00	V	
005	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
005	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
005	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	765,10	765,10	V	
005	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	765,10	765,10	V	
006	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
006	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
006	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.014,60	1.014,60	V	
006	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.014,60	1.014,60	V	
007	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
007	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
007	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
007	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
007	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.068,00	1.068,00	V	
007	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.068,00	1.068,00	V	
007	007	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.068,00	1.068,00	V	
007	008	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.068,00	1.068,00	V	
008	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V	
008	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	890,00	890,00	V	
009	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	219/2014	HS	1,00	106,80	106,80	V	
009	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	219/2014	HS	1,00	106,80	106,80	V	
009	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	219/2014	HS	1,00	106,80	106,80	V	
009	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	219/2014	HS	1,00	106,80	106,80	V	
009	005	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	219/2014	UN	1,00	267,00	267,00	V	
009	006	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	219/2014	UN	1,00	267,00	267,00	V	
009	007	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	219/2014	UN	1,00	267,00	267,00	V	
009	008	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	219/2014	UN	1,00	267,00	267,00	V	
010	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	1.432,90	1.432,90	V	
010	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	1.432,90	1.432,90	V	
010	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	1.432,90	1.432,90	V	
010	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	219/2014	UN	1,00	3.560,00	3.560,00	V	
010	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	219/2014	UN	1,00	3.560,00	3.560,00	V	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:28

010	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	219/2014	UN	1,00	3.560,00	3.560,00	V
011	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	427,20	427,20	V
011	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT	219/2014	UN	1,00	1.192,60	1.192,60	V
012	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.183,70	1.183,70	V
012	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.183,70	1.183,70	V
012	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO AGRALE	219/2014	UN	1,00	3.026,00	3.026,00	V
012	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO AGRALE	219/2014	UN	1,00	3.026,00	3.026,00	V
013	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.183,70	1.183,70	V
013	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO IVECO	219/2014	UN	1,00	3.026,00	3.026,00	V
014	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.183,70	1.183,70	V
014	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VOLARE	219/2014	UN	1,00	3.026,00	3.026,00	V
015	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	676,40	676,40	V
015	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT IVECO	219/2014	UN	1,00	2.136,00	2.136,00	V
016	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.023,50	1.023,50	V
016	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO SCANIA	219/2014	UN	1,00	3.560,00	3.560,00	V
017	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
017	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
017	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
017	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
018	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
018	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
018	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
018	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
019	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.183,70	1.183,70	V
019	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO IVECO	219/2014	UN	1,00	3.026,00	3.026,00	V
020	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.183,70	1.183,70	V
020	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VOLARE	219/2014	UN	1,00	3.026,00	3.026,00	V
021	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	427,20	427,20	V
021	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	427,20	427,20	V
021	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT	219/2014	UN	1,00	1.248,00	1.248,00	V
021	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT	219/2014	UN	1,00	1.248,00	1.248,00	V
022	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO MB	219/2014	HS	1,00	818,80	818,80	V
022	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB	219/2014	UN	1,00	2.670,00	2.670,00	V
023	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	427,20	427,20	V
023	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	219/2014	UN	1,00	1.424,00	1.424,00	V
024	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.228,20	1.228,20	V
024	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO GMC	219/2014	UN	1,00	3.026,00	3.026,00	V
025	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	569,60	569,60	V
025	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	219/2014	UN	1,00	1.780,00	1.780,00	V
026	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO GM	219/2014	HS	1,00	570,08	570,08	V
026	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO GM SPIN Nº	219/2014	UN	1,00	1.780,00	1.780,00	V
027	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
027	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
028	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
028	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
028	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
028	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
028	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
028	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
029	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	569,60	569,60	V
029	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW KOMBI	219/2014	UN	1,00	1.780,00	1.780,00	V
030	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	569,60	569,60	V
030	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	569,60	569,60	V
030	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	712,00	712,00	V
030	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	712,00	712,00	V
030	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.246,00	1.246,00	V
030	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.246,00	1.246,00	V
030	007	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.557,50	1.557,50	V
030	008	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.557,50	1.557,50	V



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:29

031	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO GM	219/2014	HS	1,00	356,00	356,00	V
031	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO GM CORSA	219/2014	UN	1,00	890,00	890,00	V
032	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO MB	219/2014	HS	1,00	818,80	818,80	V
032	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB ONIBUS	219/2014	UN	1,00	2.670,00	2.670,00	V
033	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
033	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
034	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
034	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
034	003	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
034	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
034	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
034	006	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
034	007	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
034	008	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
035	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	845,50	845,50	V
035	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	219/2014	UN	1,00	2.138,00	2.138,00	V
036	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	427,20	427,20	V
036	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	427,20	427,20	V
036	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.424,00	1.424,00	V
036	004	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	219/2014	UN	1,00	1.424,00	1.424,00	V
037	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO MB	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
037	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
038	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	1.535,25	1.535,25	V
038	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB	219/2014	UN	1,00	4.450,00	4.450,00	V
039	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	712,00	712,00	V
039	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO RENAULT	219/2014	UN	1,00	2.670,00	2.670,00	V
040	001	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	219/2014	HS	1,00	427,20	427,20	V
040	002	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT PALIO	219/2014	UN	1,00	1.299,40	1.299,40	V

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 208.430,53  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 208.430,53

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

Sequência: 1329	Contrato: 000002-1/2015	SIM-AM: 1715	Tipo de ato: Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
03/02/2015	02/02/2017	03/02/2015	02/02/2017	462629-0 JANIO LOURENCO ELIAS 05615104902
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Pregão - 76 000090/2014			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA ESPERANCA -	221/2014	KM	18000,00	3,48	62.640,00	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	02/02/2016	5.011,20	
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/01/2016	02/02/2017	62.640,00	
3	Aditivo	Não	Valor	29/01/2016	02/02/2017	3.758,40	
4	Recomposição	Não		15/02/2016	02/02/2017	6.480,00	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 62.640,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 140.529,60

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

Sequência: 1330	Contrato: 000003-1/2015	SIM-AM: 1815	Tipo de ato: Contrato	
-----------------	-------------------------	--------------	-----------------------	--





# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 34.650,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 82.880,47

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

<b>Sequência:</b> 1333	<b>Contrato:</b> 000006-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 2115	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
03/02/2015	02/02/2017	03/02/2015	02/02/2017	456927-0 JUNIOR GCZESCZESZEN 07661027933
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pregão - 76 000090/2014		

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	006	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA SAO PEDRO	221/2014	KM	20400,00	2,31	47.124,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	05/03/2015	02/02/2016	3.344,88
2	Aditivo	Não	Valor	17/03/2015	02/02/2016	1.829,52
3	Aditivo	Não	Valor	08/12/2015	02/02/2016	4.065,60
4	Aditivo	Não	Prazo e valor	01/02/2016	02/02/2017	50.820,00
5	Recomposição	Não		15/02/2016	02/02/2017	5.280,00

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 47.124,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 112.464,00

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

<b>Sequência:</b> 1334	<b>Contrato:</b> 000007-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 2215	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
19/02/2015	18/02/2017	19/02/2015	18/02/2017	462780-6 JOAO FRANCISCO LAZAROTTO 54581095972
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pregão - 76 000090/2014		

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA RESERVA	221/2014	KM	22000,00	2,31	50.820,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	02/02/2016	18/02/2017	50.820,00
2	Recomposição	Não		15/02/2016	18/02/2017	5.280,00
3	Aditivo	Não	Valor	01/03/2016	18/02/2017	5.441,70
4	Aditivo	Não	Valor	01/09/2016	18/02/2017	1.281,38

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 50.820,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 113.643,08

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

<b>Sequência:</b> 1335	<b>Contrato:</b> 000008-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 2315	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
19/02/2015	18/02/2017	19/02/2015	18/02/2017	2818-5 GIRELI & GIRELI CONFECÇÕES E TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pregão - 76 000090/2014		

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	007	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA THINTIO -	221/2014	KM	13600,00	2,31	31.416,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:32

<b>Aditivos:</b>						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	02/02/2016	18/02/2017	31.416,00
2	Recomposição	Não		15/02/2016	18/02/2017	3.264,00

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 31.416,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 66.096,00

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

Seqüência: 1337	Contrato: 000009-1/2015	SIM-AM: 2415	Tipo de ato: Contrato			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>		
19/02/2015	18/02/2018	19/02/2015	18/02/2018	41074-8 AUTO POSTO ROSA LTDA		
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR **Licitação** Processo dispensa - 76 000002/2015

<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	LUBRIFICACAO VEICULO TIPO CAMINHAO	2/2015	UN	100,00	15,00	1.500,00	Q	
001	002	LUBRIFICACAO VEICULO TIPO ONIBUS/MICRO-	3/2015	UN	300,00	15,00	4.500,00	Q	

<b>Aditivos:</b>						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	15/02/2016	18/02/2017	6.000,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	16/02/2017	18/02/2018	6.000,00

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 6.000,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 18.000,00

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

Seqüência: 1338	Contrato: 000010-1/2015	SIM-AM: 2515	Tipo de ato: Contrato			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>		
02/03/2015	01/03/2018	02/03/2015	01/03/2018	455755-7 MELCI VERONEZE		
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Processo dispensa - 76 000005/2015

<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL COM AREA	22/2015	UN	12,00	1.150,00	13.800,00	Q	

<b>Aditivos:</b>						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	18/02/2016	01/03/2017	13.800,00
2	Reajuste	Não		01/04/2016	01/03/2017	1.429,45
3	Aditivo	Não	Prazo e valor	23/02/2017	01/03/2018	15.359,40
4	Reajuste	Não		23/02/2017	01/03/2018	834,00

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 13.800,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 45.222,85

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

Seqüência: 1339	Contrato: 000016-2/2015	SIM-AM: 2615	Tipo de ato: Ata de registro de preços			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>		
13/03/2015	12/03/2016	13/03/2015	12/03/2016	462799-7 RJ COM. ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP		
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000001/2015

<b>Itens:</b>									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:33

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CAMARA DE AR 10.00 - 20	8/2015	UN	50,00	39,00	1.950,00	Q
001	004	CAMARA DE AR 14 - 17.5	8/2015	UN	6,00	59,00	354,00	Q
001	005	CAMARA DE AR 17.5 - 25	8/2015	UN	10,00	155,00	1.550,00	Q
001	017	PNEU RADIAL 215/75 R-16	8/2015	UN	10,00	320,00	3.200,00	Q
001	027	PROTETOR PARA PNEU 13.00/14.00 - 24	8/2015	UN	40,00	43,00	1.720,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 8.774,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 8.774,00

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

Sequência: 1340	Contrato: 000017-2/2015	SIM-AM: 2715	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
13/03/2015	12/03/2016	13/03/2015	12/03/2016	462801-2 BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Licitação** Pregão - 76 000001/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	CAMARA DE AR 12.5/80 - 18	8/2015	UN	4,00	49,00	196,00	Q
001	003	CAMARA DE AR 13.00/14.00 - 24	8/2015	UN	40,00	87,00	3.480,00	Q
001	006	CAMARA DE AR 7.50 - 16 BICO LONGO	8/2015	UN	30,00	25,00	750,00	Q
001	007	CAMARA DE AR 9.00 - 20	8/2015	UN	50,00	35,00	1.750,00	Q
001	008	PNEU 13.00 - 24 12 LONAS	8/2015	UN	4,00	1.100,00	4.400,00	Q
001	009	PNEU 14.00 - 24 16 LONAS	8/2015	UN	23,00	1.295,00	29.785,00	Q
001	010	PNEU COMUM 10.00 - 20 16 LONAS - LISO Pneu	8/2015	UN	30,00	770,00	23.100,00	Q
001	012	PNEU COMUM 9.00 - 20 14 LONAS - LISO Pneu	8/2015	UN	30,00	635,00	19.050,00	Q
001	013	PNEU RADIAL 175/65 R-14	8/2015	UN	8,00	165,00	1.320,00	Q
001	014	PNEU RADIAL 195/65 R-15	8/2015	UN	4,00	175,00	700,00	Q
001	015	PNEU RADIAL 205/55 R-16	8/2015	UN	10,00	200,00	2.000,00	Q
001	018	PNEU RADIAL 215/75 R-17.5 12 LONAS -	8/2015	UN	20,00	410,00	8.200,00	Q
001	021	PNEU RADIAL 265/65 R-17	8/2015	UN	8,00	480,00	3.840,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 98.571,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 98.571,00

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

Sequência: 1341	Contrato: 000018-2/2015	SIM-AM: 2815	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
13/03/2015	12/03/2016	13/03/2015	12/03/2016	2910-6 NELSON BAVARESCO E CIA LTDA - EPP
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Licitação** Pregão - 76 000001/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	011	PNEU COMUM 9 - 17.5 12 LONAS - LISO Pneu	8/2015	UN	30,00	760,00	22.800,00	Q
001	016	PNEU RADIAL 205/75 R-14	8/2015	UN	8,00	510,00	4.080,00	Q
001	019	PNEU RADIAL 235/75 R-17.5 12 LONAS - LISO	8/2015	UN	4,00	1.220,00	4.880,00	Q
001	020	PNEU RADIAL 235/75 R-17.5 12 LONAS - MISTO	8/2015	UN	8,00	1.220,00	9.760,00	Q
001	022	PNEU RADIAL 275/80 R-22.5 16 LONAS -	8/2015	UN	8,00	1.775,00	14.200,00	Q
001	023	PNEU RADIAL 275/80 R-22.5 16 LONAS - LISO	8/2015	UN	4,00	1.695,00	6.780,00	Q
001	024	PNEU RADIAL 275/80 R-22.5 16 LONAS - MISTO	8/2015	UN	8,00	1.650,00	13.200,00	Q
001	025	PNEU RADIAL 295/80 R-22.5 16 LONAS -	8/2015	UN	8,00	1.800,00	14.400,00	Q
001	026	PNEU RADIAL 295/80 R-22.5 16 LONAS - MISTO	8/2015	UN	8,00	1.800,00	14.400,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 104.500,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 104.500,00

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

<b>Sequência:</b> 1342	<b>Contrato:</b> 000011-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 2915	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
16/03/2015	15/03/2016	16/03/2015	15/07/2015	455721-2 CONSTRUTORA CARRA LTDA
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Tomada de preços - 76 000001/2015			

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA DO RIO	7/2015	UN	1,00	92.947,73	92.947,73	V

**Aditivos:**

<b>Código</b>	<b>Tipo do ato</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Tipo do aditivo</b>	<b>Data do ato</b>	<b>Nova data término</b>	<b>Valor</b>
1	Anulação	Não		04/05/2015	15/03/2016	21.778,78
2	Aditivo	Não	Valor	23/06/2015	15/03/2016	10.678,64

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 92.947,73  
(\*) Valor atualizado do contrato: 81.847,59

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

<b>Sequência:</b> 1343	<b>Contrato:</b> 000019-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 3015	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
24/03/2015	23/03/2016	24/03/2015	23/03/2016	456941-5 J.P.DAMBROSKI MERCEARIA
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000002/2015			

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	ABOBRINHA VERDE De boa qualidade, sem	4/2015	KG	300,00	3,30	990,00	Q
001	002	ACELGA/COUVE CHINESA Selecionada, limpa,	4/2015	UN	200,00	4,30	860,00	Q
001	003	ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8	4/2015	PC	400,00	3,90	1.560,00	Q
001	004	ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG Açucar branco	4/2015	PC	600,00	8,90	5.340,00	Q
001	008	ACUCAR MASCAVO 1KG	4/2015	PC	200,00	4,95	990,00	Q
001	009	AGUA MINERAL EMBALAGEM C/20 LITROS	4/2015	UN	300,00	8,90	2.670,00	Q
001	014	ALHO SOLTO EM CABECA Alho solto em cabeça,	4/2015	KG	100,00	14,85	1.485,00	Q
001	015	AMENDOIM COM CASCA 500 GRAMAS	4/2015	PC	150,00	4,85	727,50	Q
001	016	APARELHO DE BARBEAR C/2 UNIDADES	4/2015	CJ	50,00	3,50	175,00	Q
001	019	BETERRABA Selecionada, limpa, lavada em água	4/2015	KG	200,00	2,89	578,00	Q
001	020	BROCOLIS Cabeça ou maço íntegros, não	4/2015	UN	200,00	3,97	794,00	Q
001	024	CHA MATE NATURAL SAQUINHO EMBALAGEM	4/2015	CX	1000,00	3,80	3.800,00	Q
001	025	CHOCOLATE EM PO 400 GRAMAS	4/2015	PC	300,00	3,78	1.134,00	Q
001	027	CHUCHU Íntegro, selecionada, sem deterioração,	4/2015	KG	300,00	3,70	1.110,00	Q
001	028	COLHER DE SOPA EM ACO INOX CABO	4/2015	UN	100,00	2,20	220,00	Q
001	029	CONCHA EM ACO INOX 9 X 28CM	4/2015	UN	5,00	9,85	49,25	Q
001	038	ERVILHA EM CONSERVA 200 GRAMAS	4/2015	UN	200,00	1,39	278,00	Q
001	041	ESCUMADEIRA EM ACO INOX 30CM Escumadeira	4/2015	UN	5,00	8,79	43,95	Q
001	045	EXTRATO DE TOMATE 850 GRAMAS Extrato de	4/2015	UN	200,00	6,85	1.370,00	Q
001	046	FACA DE CORTAR PAO EM ACO INOX	4/2015	UN	10,00	8,90	89,00	Q
001	048	FILME PLASTICO ROLO 0,25CM X 7,5M	4/2015	UN	100,00	4,40	440,00	Q
001	054	GARFO EM ACO INOX CABO PLASTICO	4/2015	UN	100,00	2,59	259,00	Q
001	055	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE	4/2015	UN	10,00	25,30	253,00	Q
001	065	LUSTRA MOVEIS 200 GRAMAS	4/2015	UN	150,00	4,37	655,50	Q
001	068	MANTEIGA SEM SAL EM TABLETE 200 GRAMAS	4/2015	UN	200,00	3,89	778,00	Q
001	070	OREGANO DESIDRATADO 10 GRAMAS	4/2015	UN	200,00	1,43	286,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:35

001	073	RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE	4/2015	UN	10,00	12,70	127,00	Q
001	074	RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE	4/2015	UN	10,00	4,58	45,80	Q
001	077	REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado,	4/2015	KG	500,00	2,44	1.220,00	Q
001	081	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS EMBALAGEM	4/2015	PC	150,00	4,45	667,50	Q
001	082	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200	4/2015	PC	150,00	5,30	795,00	Q
001	091	TOMATE LONGA VIDA Tomate vermelho liso	4/2015	KG	800,00	3,94	3.152,00	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: 32.942,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 32.942,50

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

**Sequência: 1344 Contrato: 000020-2/2015 SIM-AM: 3115 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 24/03/2015 **Final vigência** 23/03/2016 **Início execução** 24/03/2015 **Final execução** 23/03/2016 **Fornecedor** 2876-2 IVAN CARLOS KEHRWALD - ME  
**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000002/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	ACUCAR BRANCO REFINADO 1KG Açucar	4/2015	PC	200,00	2,19	438,00	Q
001	006	ACUCAR BRANCO REFINADO 5KG	4/2015	PC	200,00	10,76	2.152,00	Q
001	007	ACUCAR DE CONFEITEIRO 500 GRAMAS	4/2015	PC	200,00	4,79	958,00	Q
001	017	BALDE EM ALUMINIO CAP. 10 LITROS 1ª LINHA	4/2015	UN	70,00	11,79	825,30	Q
001	022	CALDO DE GALINHA 57 GRAMAS (VARIOS	4/2015	CX	400,00	1,32	528,00	Q
001	026	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 500	4/2015	PC	150,00	7,79	1.168,50	Q
001	030	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO	4/2015	KG	1800,00	5,44	9.792,00	Q
001	031	CREME TIPO CHANTILLY 200 ML	4/2015	UN	150,00	3,89	583,50	Q
001	037	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO 200	4/2015	UN	100,00	4,96	496,00	Q
001	043	ESPONJA DE LA ACO C/8 UNIDADES	4/2015	PC	250,00	1,68	420,00	Q
001	047	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO 500 GRAMAS	4/2015	UN	100,00	4,46	446,00	Q
001	049	FILTRO PARA CAFE REF. 103 EMBALAGEM C/40	4/2015	UN	350,00	2,73	955,50	Q
001	056	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE	4/2015	UN	15,00	47,30	709,50	Q
001	057	GELATINA EM PO 35 GRAMAS Gelatina em pó,	4/2015	UN	500,00	0,92	460,00	Q
001	058	GELATINA EM PO DIET 35 GRAMAS	4/2015	UN	300,00	2,44	732,00	Q
001	062	LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS	4/2015	UN	300,00	3,86	1.158,00	Q
001	066	MACA GALA OU FUJI Maçã gala ou fugi,	4/2015	KG	500,00	4,94	2.470,00	Q
001	067	MAIONESE TRADICIONAL 500 GRAMAS	4/2015	UN	200,00	5,33	1.066,00	Q
001	069	MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM 2KG	4/2015	UN	50,00	15,58	779,00	Q
001	075	RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE	4/2015	UN	10,00	9,29	92,90	Q
001	076	REFRESCO EM PO 400 GRAMAS	4/2015	PC	600,00	5,87	3.522,00	Q
001	087	SACOLA PLASTICA VIRGEM BRANCA	4/2015	CX	100,00	23,45	2.345,00	Q
001	088	TEMPERO VERDE - CEBOLINHA/SALSINHA Sem	4/2015	UN	400,00	2,57	1.028,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 33.125,20  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 33.125,20

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

**Sequência: 1345 Contrato: 000021-2/2015 SIM-AM: 3215 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 24/03/2015 **Final vigência** 23/03/2016 **Início execução** 24/03/2015 **Final execução** 23/03/2016 **Fornecedor** 457441-9 HYGIEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP  
**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000002/2015

**Itens:**





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:37

Item	Descrição	Data	UN	Valor Unit.	Valor Total	Controle
001 021	CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500	4/2015	UN	1448,00	8,00	11.584,00 Q
001 071	PANO DE PRATO BORDADO E PINTADO	4/2015	UN	150,00	7,70	1.155,00 Q
001 085	SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE	4/2015	UN	200,00	6,40	1.280,00 Q
001 086	SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE	4/2015	UN	150,00	7,20	1.080,00 Q
001 089	TOALHA DE BANHO COMUM (USO PARA PANO	4/2015	UN	300,00	8,25	2.475,00 Q
001 090	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 0,70 X	4/2015	UN	98,00	11,50	1.127,00 Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 19.140,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 19.140,00

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

<b>Sequência:</b> 1348	<b>Contrato:</b> 000024-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 3515	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
<b>Início vigência:</b> 06/04/2015	<b>Final vigência:</b> 05/04/2016	<b>Início execução:</b> 06/04/2015	<b>Final execução:</b> 05/04/2016
<b>Fornecedor:</b> 458619-1 TMK ENGENHARIA EIRELI ME			
<b>Gestor:</b>	<b>Início exec.gestor:</b>	<b>Fim exec.gestor:</b>	

<b>Local:</b> 11 PLANEJAMENTO E OBRAS	<b>Licitação:</b> Pregão - 76 000003/2015
---------------------------------------	---

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - LOTES	1/2015	M²	2000,00	0,79	1.580,00	Q	
001	002	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - LOTES	1/2015	M²	600,00	2,93	1.758,00	Q	
001	003	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - LOTES	1/2015	M²	1000,00	1,61	1.610,00	Q	
001	004	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - LOTES	1/2015	M²	1500,00	1,19	1.785,00	Q	
001	005	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - RUAS E	1/2015	MT	2000,00	2,79	5.580,00	Q	
001	006	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - RUAS E	1/2015	MT	1000,00	4,22	4.220,00	Q	
001	007	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO - RUAS E	1/2015	MT	1000,00	2,96	2.960,00	Q	
001	008	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - ESTRADAS E	1/2015	MT	15000,00	0,89	13.350,00	Q	
001	011	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - LOTES DE 151	1/2015	M²	5000,00	0,79	3.950,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 36.793,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 36.793,00

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

<b>Sequência:</b> 1349	<b>Contrato:</b> 000025-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 3615	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
<b>Início vigência:</b> 06/04/2015	<b>Final vigência:</b> 05/04/2016	<b>Início execução:</b> 06/04/2015	<b>Final execução:</b> 05/04/2016
<b>Fornecedor:</b> 457560-1 CELSO JOSE ZYS - ME			
<b>Gestor:</b>	<b>Início exec.gestor:</b>	<b>Fim exec.gestor:</b>	

<b>Local:</b> 11 PLANEJAMENTO E OBRAS	<b>Licitação:</b> Pregão - 76 000003/2015
---------------------------------------	---

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	009	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - LOTES ACIMA	1/2015	M²	30000,00	0,44	13.200,00	Q	
001	010	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - LOTES ATE	1/2015	M²	10000,00	1,47	14.700,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 27.900,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 27.900,00

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

<b>Sequência:</b> 1350	<b>Contrato:</b> 000026-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 3715	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
<b>Início vigência:</b> 06/04/2015	<b>Final vigência:</b> 05/04/2016	<b>Início execução:</b> 06/04/2015	<b>Final execução:</b> 05/04/2016
<b>Fornecedor:</b> 462828-4 TREVISIO PROJETOS TECNICOS LTDA			
<b>Gestor:</b>	<b>Início exec.gestor:</b>	<b>Fim exec.gestor:</b>	

<b>Local:</b> 11 PLANEJAMENTO E OBRAS	<b>Licitação:</b> Pregão - 76 000003/2015
---------------------------------------	---

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:38

001	012	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - LOTES DE 251	1/2015	M²	10000,00	0,60	6.000,00	Q
001	013	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - RUAS E VIAS	1/2015	MT	2000,00	1,74	3.480,00	Q
001	014	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - RUAS E VIAS	1/2015	MT	1500,00	2,90	4.350,00	Q
001	015	LEVANTAMENTO PLANIMETRICO - RUAS E VIAS	1/2015	MT	2000,00	2,35	4.700,00	Q

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 18.530,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 18.530,00

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

<b>Sequência:</b> 1351	<b>Contrato:</b> 000012-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 3815	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
06/04/2015	05/08/2015	06/04/2015	05/08/2015	462729-6 VALMIR ROSSI DE SOUZA - MANUTENCAO ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Processo dispensa - 76 000007/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	SERVICO DE LIMPEZA, PODA E ROÇADA	32/2015	UN	60,00	70,00	4.200,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 4.200,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 4.200,00

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

<b>Sequência:</b> 1352	<b>Contrato:</b> 000027-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 3915	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
07/04/2015	06/04/2016	07/04/2015	06/04/2016	462865-9 KAKETHA PRESENTES LTDA
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000004/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	003	CAVALO DE BALANCO - MADEIRA Descrição:	14/2015	UN	10,00	168,00	1.680,00	Q	
001	004	CONJUNTO CAIXA BINQUEDOTECA - MDF	14/2015	UN	2,00	780,00	1.560,00	Q	
001	005	CONJUNTO DE AVIAO BI-PLANO - MADEIRA	14/2015	UN	2,00	330,00	660,00	Q	
001	006	CONJUNTO DE BERCO PARA BONECAS -	14/2015	UN	3,00	300,00	900,00	Q	
001	007	CONJUNTO DE BICHO COM FILHOTES - TECIDO	14/2015	UN	4,00	295,00	1.180,00	Q	
001	008	CONJUNTO DE BLOCOS LOGICOS - MDF	14/2015	UN	3,00	30,60	91,80	Q	
001	010	CONJUNTO DE BOLAS COM GUIZO -	14/2015	UN	2,00	99,00	198,00	Q	
001	011	CONJUNTO DE BOLAS DE BASQUETE - VINIL	14/2015	UN	1,00	120,00	120,00	Q	
001	012	CONJUNTO DE BOLAS DE FUTEBOL - VINIL	14/2015	UN	1,00	120,00	120,00	Q	
001	013	CONJUNTO DE BOLAS DE VOLEI - VINIL	14/2015	UN	1,00	120,00	120,00	Q	
001	016	CONJUNTO DE BONECA MENINA BRANCA -	14/2015	UN	1,00	524,90	524,90	Q	
001	017	CONJUNTO DE BONECA MENINA NEGRA -	14/2015	UN	1,00	524,90	524,90	Q	
001	018	CONJUNTO DE BONECO MENINO BRANCO -	14/2015	UN	1,00	524,90	524,90	Q	
001	019	CONJUNTO DE BONECO MENINO NEGRO -	14/2015	UN	1,00	524,90	524,90	Q	
001	020	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO BOMBEIRO -	14/2015	UN	2,00	684,90	1.369,80	Q	
001	021	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CACAMBA -	14/2015	UN	2,00	514,90	1.029,80	Q	
001	022	CONJUNTO DE CAMINHAO TIPO CEGONHA -	14/2015	UN	2,00	558,00	1.116,00	Q	
001	027	CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE	14/2015	UN	1,00	73,25	73,25	Q	
001	028	CONJUNTO DE JOGO DE PECAS SOPRADAS	14/2015	UN	2,00	545,00	1.090,00	Q	
001	038	FOGAO - MDF Descrição: O fogão deverá ser	14/2015	UN	5,00	218,00	1.090,00	Q	
001	039	GELADEIRA - MDF Descrição: Geladeira	14/2015	UN	5,00	450,00	2.250,00	Q	
001	040	PIA DE COZINHA - MDF Descrição: O móvel será	14/2015	UN	5,00	400,00	2.000,00	Q	
001	041	TEATRO DE FANTOCHE - MADEIRA Descrição:	14/2015	UN	1,00	118,50	118,50	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:39

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 18.866,75  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 18.866,75

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

<b>Sequência:</b> 1353	<b>Contrato:</b> 000028-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 4015	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
07/04/2015	06/04/2016	07/04/2015	06/04/2016	462868-3 MÁRCIO ROBERTO DA SILVA - EPP
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000004/2015			

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	014	CONJUNTO DE BONECA BEBE BRANCA - VINIL	14/2015	UN	1,00	588,00	588,00	Q
001	015	CONJUNTO DE BONECA BEBE NEGRA - VINIL	14/2015	UN	1,00	588,00	588,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 1.176,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 1.176,00

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

<b>Sequência:</b> 1354	<b>Contrato:</b> 000013-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 4115	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
09/04/2015	08/04/2016	09/04/2015	08/04/2016	462853-5 MULTIARTE IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000006/2015			

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	PARQUE INFANTIL COLORIDO Parque Infantil	15/2015	CJ	1,00	24.900,00	24.900,00	V

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 24.900,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 24.900,00

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

<b>Sequência:</b> 1355	<b>Contrato:</b> 000029-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 4215	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
09/04/2015	08/04/2016	09/04/2015	08/04/2016	456373-5 LIGA REGIONAL DE FUTSAL DE LARANJEIRAS DO SUL
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
516 DEPARTAMENTO DE ESPORTE	Pregão - 76 000007/2015			

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	SERVICO ARBITRAGEM - CAMPEONATO	17/2015	UN	50,00	115,00	5.750,00	Q
001	002	SERVICO ARBITRAGEM - CAMPEONATO	17/2015	UN	25,00	115,00	2.875,00	Q
001	003	SERVICO ARBITRAGEM - CAMPEONATO	17/2015	UN	80,00	120,00	9.600,00	Q
001	004	SERVICO ARBITRAGEM - CAMPEONATO	17/2015	UN	45,00	120,00	5.400,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 23.625,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 23.625,00

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

<b>Sequência:</b> 1356	<b>Contrato:</b> 000030-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 4315	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
------------------------	--------------------------------	---------------------	---	--



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:40

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
24/04/2015	23/04/2016	24/04/2015	23/04/2016	41556-1 ECOLOGICA OXIGENIO LTDA - EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000008/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	CARGA OXIGENIO GAS MEDICINAL CILINDRO	10/2015	M³	120,00	26,00	3.120,00	Q	
001	002	CARGA OXIGENIO GAS MEDICINAL CILINDRO	10/2015	M³	560,00	17,00	9.520,00	Q	
001	003	CARGA OXIGENIO GAS MEDICINAL CILINDRO	10/2015	M³	40,00	46,50	1.860,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 14.500,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 14.500,00

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

<b>Sequência:</b> 1357	<b>Contrato:</b> 000031-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 4415	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
24/04/2015	23/04/2016	24/04/2015	23/04/2016	7029-7 ANDERPEL PAPELARIA LTDA					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000009/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	AGENDA CAPA EM COURVIM FORMATO	37/2015	UN	100,00	23,90	2.390,00	Q	
001	002	ALFINETE EM ACO NIQUELADO C/CABECA Nº 1	37/2015	CX	30,00	4,65	139,50	Q	
001	003	ALFINETE EM ACO NIQUELADO Nº 29	37/2015	CX	10,00	4,65	46,50	Q	
001	004	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	37/2015	UN	10,00	7,00	70,00	Q	
001	005	APONTADOR DE LAPIS Apontador de lápis-sem	37/2015	UN	50,00	1,78	89,00	Q	
001	006	BALAO LISO Nº 7 EMBALAGEM C/50 UNIDADES	37/2015	PC	300,00	8,45	2.535,00	Q	
001	007	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS	37/2015	UN	10,00	14,10	141,00	Q	
001	008	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 10MM X	37/2015	UN	100,00	0,93	93,00	Q	
001	009	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X	37/2015	UN	300,00	0,48	144,00	Q	
001	010	BOBINA DE PAPEL COUCHE ACETINADO	37/2015	UN	3,00	57,00	171,00	Q	
001	010	BOBINA DE PAPEL COUCHE ACETINADO	37/2015	UN	30,00	57,00	1.710,00	Q	
001	011	BOBINA DE PAPEL KRAFT 0,60CM X 7,00KG	37/2015	UN	3,00	59,50	178,50	Q	
001	012	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA FAX 216MM X	37/2015	UN	30,00	6,10	183,00	Q	
001	013	BOBINA PARA CALCULADORA 57MM X 60M	37/2015	CX	5,00	38,50	192,50	Q	
001	014	BORRACHA BRANCA Nº 60 EMBALAGEM C/60	37/2015	CX	5,00	18,50	92,50	Q	
001	016	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - 1ª LINHA	37/2015	UN	20,00	19,80	396,00	Q	
001	018	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	37/2015	CX	50,00	43,00	2.150,00	Q	
001	020	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	37/2015	CX	20,00	43,00	860,00	Q	
001	021	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	37/2015	CX	5,00	43,00	215,00	Q	
001	022	CANETA MARCA TEXTO COR AMARELO	37/2015	UN	100,00	2,28	228,00	Q	
001	023	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	37/2015	UN	100,00	2,28	228,00	Q	
001	024	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	37/2015	UN	100,00	2,28	228,00	Q	
001	025	CANETA MARCA TEXTO COR VERMELHO	37/2015	UN	100,00	2,28	228,00	Q	
001	026	CAPA PARA ENCADERNACAO TAMANHO A-4	37/2015	UN	300,00	0,45	135,00	Q	
001	027	CARBONO MANUAL TAMANHO A-4 COR AZUL	37/2015	CX	2,00	28,50	57,00	Q	
001	028	CARBONO MANUAL TAMANHO A-4 COR PRETO	37/2015	CX	2,00	24,50	49,00	Q	
001	029	CARTOLINA 140 GRAMAS FORMATO 50,5 X	37/2015	UN	500,00	0,40	200,00	Q	
001	055	CD-R 700MB 80 MINUTOS	37/2015	UN	300,00	0,92	276,00	Q	
001	057	CLIPS NIQUELADO Nº 1 EMBALAGEM COM 500	37/2015	CX	20,00	7,48	149,60	Q	
001	058	CLIPS NIQUELADO Nº 2 EMBALAGEM COM 500	37/2015	CX	20,00	7,48	149,60	Q	
001	059	CLIPS NIQUELADO Nº 3 EMBALAGEM COM 500	37/2015	CX	20,00	7,48	149,60	Q	
001	060	CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 EMBALAGEM COM 500	37/2015	CX	10,00	7,48	74,80	Q	
001	061	CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 EMBALAGEM COM 500	37/2015	CX	10,00	7,48	74,80	Q	
001	062	COLA BRANCA LIQUIDA 110 GRAMAS	37/2015	UN	100,00	3,70	370,00	Q	
001	063	COLA BRANCA LIQUIDA 35 GRAMAS	37/2015	UN	100,00	2,00	200,00	Q	





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:41

001	064	COLA EM BASTAO NAO TOXICA 10 GRAMAS	37/2015	UN	150,00	3,00	450,00	Q
001	065	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	37/2015	CX	20,00	7,00	140,00	Q
001	066	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	37/2015	CX	10,00	8,40	84,00	Q
001	067	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	37/2015	CX	10,00	9,50	95,00	Q
001	068	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	37/2015	CX	5,00	11,20	56,00	Q
001	069	COLCHETES EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	37/2015	CX	10,00	13,20	132,00	Q
001	070	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNACAO	37/2015	UN	300,00	0,32	96,00	Q
001	071	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML	37/2015	UN	50,00	2,30	115,00	Q
001	072	DVD-R 4,7GB	37/2015	UN	100,00	1,40	140,00	Q
001	073	ENVELOPE PARA CD/DVD EM PAPEL C/VISOR	37/2015	UN	300,00	0,17	51,00	Q
001	074	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 12MM COR	37/2015	UN	100,00	0,10	10,00	Q
001	075	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM COR	37/2015	UN	100,00	0,14	14,00	Q
001	076	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM COR	37/2015	UN	100,00	0,20	20,00	Q
001	077	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23MM COR	37/2015	UN	100,00	0,29	29,00	Q
001	078	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23MM COR	37/2015	UN	100,00	0,29	29,00	Q
001	079	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 40MM COR	37/2015	UN	100,00	1,03	103,00	Q
001	080	ESTILETE EM METAL TAMANHO GRANDE	37/2015	UN	30,00	2,35	70,50	Q
001	081	ESTILETE EM METAL TAMANHO PEQUENO	37/2015	UN	50,00	1,50	75,00	Q
001	082	ESTOJO PARA CD/DVD EM ACRILICO	37/2015	UN	100,00	1,85	185,00	Q
001	083	ETIQUETA AUTOADESIVA A-4 EMBALAGEM C/25	37/2015	CX	10,00	14,25	142,50	Q
001	084	EXTRATOR DE GRAMPOS EM ACO INOX	37/2015	UN	30,00	3,70	111,00	Q
001	085	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	37/2015	UN	200,00	3,20	640,00	Q
001	086	FITA ADESIVA DUPLA FACE 16MM X 30M	37/2015	UN	50,00	4,50	225,00	Q
001	087	FITA ADESIVA DUPLA FACE 9MM X 30M	37/2015	UN	50,00	5,20	260,00	Q
001	088	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 10M	37/2015	UN	100,00	0,30	30,00	Q
001	089	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	37/2015	UN	300,00	1,12	336,00	Q
001	090	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	37/2015	UN	150,00	3,25	487,50	Q
001	091	FITA DE NYLON PARA MAQUINA DE ESCREVER	37/2015	UN	10,00	2,80	28,00	Q
001	092	FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL 80	37/2015	UN	20,00	5,95	119,00	Q
001	093	FOLHA DE PLASTICO GROSSO PARA PASTA	37/2015	UN	1000,00	0,18	180,00	Q
001	094	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 1 VIA	37/2015	CX	10,00	99,00	990,00	Q
001	095	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 12CM - 1ª LINHA	37/2015	UN	30,00	15,00	450,00	Q
001	096	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM - 1ª LINHA	37/2015	UN	20,00	36,00	720,00	Q
001	097	GRAMPO EM CHAPA DE ACO REVESTIDA	37/2015	CX	20,00	11,30	226,00	Q
001	098	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 EMBALAGEM	37/2015	CX	50,00	6,30	315,00	Q
001	099	GRAMPO TRANCADO EM ARAME DE ACO	37/2015	CX	20,00	4,70	94,00	Q
001	100	LAMINA DE ACO PARA ESTILETE TAMANHO	37/2015	UN	30,00	0,30	9,00	Q
001	101	LAMINA DE ACO PARA ESTILETE TAMANHO	37/2015	UN	50,00	0,15	7,50	Q
001	102	LAPIS PRETO Nº 2B EMBALAGEM C/144	37/2015	CX	3,00	93,00	279,00	Q
001	103	LAPISEIRA 0,5MM Especificações: Lapiseira 0.5	37/2015	UN	20,00	3,00	60,00	Q
001	104	LAPISEIRA 0.7MM Especificações: Lapiseira 0.7	37/2015	UN	20,00	3,00	60,00	Q
001	105	LIVRO ATA 100 FOLHAS	37/2015	UN	30,00	9,10	273,00	Q
001	106	LIVRO ATA 50 FOLHAS livro ata 50 folhas	37/2015	UN	50,00	5,90	295,00	Q
001	107	LIVRO CAIXA 100 FOLHAS	37/2015	UN	10,00	14,90	149,00	Q
001	108	LIVRO PONTO 100 FOLHAS TAMANHO OFICIO	37/2015	UN	20,00	18,00	360,00	Q
001	109	LIVRO PROTOCOLO 100 FOLHAS	37/2015	UN	20,00	8,35	167,00	Q
001	110	PAPEL ADESIVO ESTAMPADO CONTACT 10	37/2015	UN	30,00	47,90	1.437,00	Q
001	111	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE CONTACT 25	37/2015	UN	30,00	56,00	1.680,00	Q
001	112	PAPEL CARBONO OFICIO TAMANHO 22 X 33CM	37/2015	CX	2,00	20,80	41,60	Q
001	113	PAPEL CREPON 48 X 2M	37/2015	UN	200,00	0,75	150,00	Q
001	114	PAPEL FOTOGRAFICO 10 FOLHAS Papel	37/2015	CX	30,00	12,00	360,00	Q
001	115	PAPEL LAMINADO 48 X 60CM	37/2015	UN	200,00	0,85	170,00	Q
001	116	PAPEL MANTEIGA 50 X 60CM	37/2015	UN	200,00	0,33	66,00	Q
001	123	PAPEL VERGE 120 GRAMAS TAMANHO A-4	37/2015	CX	10,00	6,00	60,00	Q
001	124	PAPEL VERGE 180 GRAMAS TAMANHO A-4	37/2015	CX	10,00	14,00	140,00	Q
001	125	PASTA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 130MM	37/2015	UN	200,00	3,70	740,00	Q
001	127	PASTA C/ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO	37/2015	UN	150,00	2,25	337,50	Q
001	128	PASTA CATALOGO EM PVC 50 FOLHAS C/BOLSO	37/2015	UN	30,00	11,80	354,00	Q
001	129	PASTA CLASSIFICADOR CARTAO DUPLO 350MM	37/2015	UN	200,00	4,40	880,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:42

Código	Item	Descrição	Data	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Tp Controle
001	130	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO 50MM	37/2015	UN	50,00	7,00	350,00	Q
001	131	PASTA REGISTRADORA A-Z LOMBO 75MM	37/2015	UN	100,00	7,00	700,00	Q
001	133	PEN DRIVE 16GB	37/2015	UN	5,00	43,50	217,50	Q
001	134	PEN DRIVE 32GB	37/2015	UN	5,00	71,50	357,50	Q
001	135	PEN DRIVE 4GB	37/2015	UN	30,00	23,50	705,00	Q
001	136	PEN DRIVE 8GB	37/2015	UN	20,00	29,00	580,00	Q
001	137	PERCEVEJO NIQUELADO EMBALAGEM C/100	37/2015	CX	50,00	1,85	92,50	Q
001	138	PINCEL ATOMICO GROSSO COR AZUL	37/2015	UN	30,00	2,95	88,50	Q
001	139	PINCEL ATOMICO GROSSO COR PRETO	37/2015	UN	30,00	2,95	88,50	Q
001	140	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE	37/2015	UN	30,00	2,95	88,50	Q
001	141	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERMELHO	37/2015	UN	30,00	2,95	88,50	Q
001	142	PINCEL ATOMICO PEQUENO REF. 850 COR	37/2015	UN	30,00	2,35	70,50	Q
001	143	PINCEL ATOMICO PEQUENO REF. 850 COR	37/2015	UN	30,00	2,35	70,50	Q
001	144	PINCEL ATOMICO PEQUENO REF. 850 COR	37/2015	UN	30,00	2,35	70,50	Q
001	145	PINCEL ATOMICO PEQUENO REF. 850 COR	37/2015	UN	30,00	2,35	70,50	Q
001	146	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	37/2015	UN	20,00	5,30	106,00	Q
001	147	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	37/2015	UN	20,00	5,30	106,00	Q
001	148	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	37/2015	UN	20,00	5,30	106,00	Q
001	151	PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V,	37/2015	UN	20,00	13,50	270,00	Q
001	152	PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	37/2015	UN	10,00	19,50	195,00	Q
001	153	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO	37/2015	UN	50,00	11,70	585,00	Q
001	154	RECIBO COMERCIAL TAMANHO 15,8 X 21,5CM	37/2015	UN	10,00	2,25	22,50	Q
001	155	RECIBO DE SALARIO MICROSERILHADO MOD.	37/2015	CX	5,00	233,00	1.165,00	Q
001	156	REGUA TRANSPARENTE 30CM Especificações:	37/2015	UN	100,00	1,88	188,00	Q
001	157	TESOURA EM ACO INOX 21,5CM Especificações:	37/2015	UN	30,00	11,50	345,00	Q
001	158	TINTA GUACHE LAVAVEL 250ML (VARIAS	37/2015	UN	100,00	3,55	355,00	Q
001	159	TINTA PARA CARIMBO 42ML COR AZUL	37/2015	UN	5,00	2,75	13,75	Q
001	160	TINTA PARA CARIMBO 42ML COR PRETA	37/2015	UN	5,00	2,75	13,75	Q
001	161	UMEDECEDOR DE DEDO C/GLICERINA 12	37/2015	UN	50,00	3,10	155,00	Q
001	162	VISOR PLASTICO EM POLIPROPILENO PARA	37/2015	PC	10,00	7,00	70,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	30/11/2015	23/04/2016	5.456,32

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 37.252,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 42.708,82

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

**Sequência: 1358      Contrato: 000032-2/2015      SIM-AM: 4515      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 24/04/2015    **Final vigência** 23/04/2016    **Início execução** 24/04/2015    **Final execução** 23/04/2016    **Fornecedor** 456937-7 FRASSON & BRAZ LTDA  
**Gestor** \_\_\_\_\_    **Início exec.gestor** \_\_\_\_\_    **Fim exec.gestor** \_\_\_\_\_

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    **Licitação** Pregão - 76 000009/2015

<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	015	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA 48	37/2015	UN	100,00	1,08	108,00	Q	
001	017	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL 1.0MM	37/2015	UN	100,00	1,00	100,00	Q	
001	019	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA 1.0MM	37/2015	UN	50,00	1,00	50,00	Q	
001	056	CD-RW 700MB 80 MINUTOS	37/2015	UN	100,00	1,50	150,00	Q	
001	117	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/5.000	37/2015	CX	220,00	167,00	36.740,00	Q	
001	118	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	37/2015	PC	30,00	20,50	615,00	Q	
001	119	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	37/2015	PC	30,00	20,50	615,00	Q	
001	120	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	37/2015	PC	30,00	20,50	615,00	Q	
001	121	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	37/2015	PC	30,00	20,50	615,00	Q	
001	122	PAPEL SULFITE OFICIO II EMBALAGEM C/5.000	37/2015	CX	10,00	199,00	1.990,00	Q	
001	126	PASTA C/ABA ELASTICA EM POLIPROPILENO	37/2015	UN	100,00	1,00	100,00	Q	
001	132	PASTA TIC-TAC EM POLIPROPILENO Nº 3 COR	37/2015	UN	100,00	2,50	250,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:43

001	149	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1.0MM COR	37/2015	UN	30,00	3,90	117,00	Q
001	150	PINCEL MARCADOR PERMANENTE 1.0MM COR	37/2015	UN	30,00	3,90	117,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	30/11/2015	23/04/2016	10.400,60

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 42.182,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 52.582,60

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

**Sequência: 1359      Contrato: 000033-2/2015      SIM-AM: 4615      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
24/04/2015	23/04/2016	24/04/2015	23/04/2016	462892-6 TECTONER RECARGA DE TONER LTDA
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor      Fim exec.gestor</b>

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000009/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	030	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 122 20ML	37/2015	UN	25,00	40,50	1.012,50	Q
001	031	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 122 9ML	37/2015	UN	25,00	40,70	1.017,50	Q
001	032	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 21 25ML	37/2015	UN	25,00	58,00	1.450,00	Q
001	033	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 22 15ML	37/2015	UN	25,00	67,00	1.675,00	Q
001	034	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 27 25ML	37/2015	UN	10,00	57,00	570,00	Q
001	035	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 28 15ML	37/2015	UN	10,00	71,00	710,00	Q
001	036	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 61 15ML	37/2015	UN	20,00	92,00	1.840,00	Q
001	037	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 61 20ML	37/2015	UN	20,00	95,90	1.918,00	Q
001	038	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML	37/2015	UN	10,00	78,00	780,00	Q
001	039	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML	37/2015	UN	10,00	78,00	780,00	Q
001	040	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML	37/2015	UN	10,00	78,00	780,00	Q
001	041	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 711 29ML	37/2015	UN	20,00	78,00	1.560,00	Q
001	042	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 74 25ML	37/2015	UN	10,00	57,00	570,00	Q
001	043	CARTUCHO TINTA MOD. HP REF. 75 15ML	37/2015	UN	10,00	67,00	670,00	Q
001	044	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. C4092A	37/2015	UN	20,00	124,50	2.490,00	Q
001	045	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CB435-A	37/2015	UN	60,00	92,00	5.520,00	Q
001	046	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CB436-A	37/2015	UN	40,00	66,00	2.640,00	Q
001	047	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE283-A	37/2015	UN	20,00	66,00	1.320,00	Q
001	048	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE285-A	37/2015	UN	150,00	65,70	9.855,00	Q
001	049	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE310A	37/2015	UN	20,00	103,50	2.070,00	Q
001	050	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE311A	37/2015	UN	20,00	103,50	2.070,00	Q
001	051	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE312A	37/2015	UN	20,00	103,50	2.070,00	Q
001	052	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE313A	37/2015	UN	20,00	103,50	2.070,00	Q
001	053	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. CE505-A	37/2015	UN	30,00	127,80	3.834,00	Q
001	054	CARTUCHO TONER MOD. HP REF. Q2612-A	37/2015	UN	30,00	72,00	2.160,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 51.432,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 51.432,00

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

**Sequência: 1360      Contrato: 000014-1/2015      SIM-AM: 4715      Tipo de ato: Contrato**

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
24/04/2015	23/04/2018	24/04/2015	23/04/2018	462841-1 GENTE SEGURADORA S/A
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor      Fim exec.gestor</b>

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000010/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO FIAT	6/2015	UN	1,00	990,00	990,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:44

Código	Item	Descrição	Data	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	041	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT PALIO FIRE Nº	6/2015	UN	1,00	690,00	690,00	Q
001	042	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT STRADA CS 1.4	6/2015	UN	1,00	790,00	790,00	Q
001	043	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT STRADA CS 1.4	6/2015	UN	1,00	785,00	785,00	Q
001	044	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	045	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	046	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	730,00	730,00	Q
001	047	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	720,00	720,00	Q
001	048	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	720,00	720,00	Q
001	049	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	051	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	052	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	053	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	760,00	760,00	Q
001	054	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	760,00	760,00	Q
001	055	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	056	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	057	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	058	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	059	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	730,00	730,00	Q
001	067	SEGURO TOTAL - VEICULO FORD TRANSIT Nº	6/2015	UN	1,00	1.760,00	1.760,00	Q
001	068	SEGURO TOTAL - VEICULO GM CORSA CLASSIC	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001	069	SEGURO TOTAL - VEICULO KIA BESTA SV Nº 108	6/2015	UN	1,00	1.020,00	1.020,00	Q
001	074	SEGURO TOTAL - VEICULO TOYOTA ETIOS Nº 76	6/2015	UN	1,00	1.290,00	1.290,00	Q
001	075	SEGURO TOTAL - VEICULO TOYOTA HILUX SW4	6/2015	UN	1,00	4.090,00	4.090,00	Q
001	076	SEGURO TOTAL - VEICULO VW KOMBI Nº 78	6/2015	UN	1,00	1.190,00	1.190,00	Q
001	078	SEGURO TOTAL - VEICULOS FIAT UNO MILLE Nº	6/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	20/04/2016	23/04/2017	27.245,31
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	18/04/2017	23/04/2018	25.205,31

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 25.275,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 77.725,62

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

**Sequência: 1361****Contrato: 000015-1/2015****SIM-AM: 4815****Tipo de ato: Contrato**

**Início vigência** 24/04/2015    **Final vigência** 23/04/2018    **Início execução** 24/04/2015    **Final execução** 23/04/2018    **Fornecedor** 462902-7 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

**Gestor** \_\_\_\_\_ **Início exec.gestor** \_\_\_\_\_ **Fim exec.gestor** \_\_\_\_\_

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    **Licitação** Pregão - 76 000010/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	039	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT DOBLO	6/2015	UN	1,00	900,00	900,00	Q
001	060	SEGURO TOTAL - VEICULO FORD CARGO 1317	6/2015	UN	1,00	1.790,00	1.790,00	Q
001	061	SEGURO TOTAL - VEICULO FORD CARGO 1317	6/2015	UN	1,00	1.790,00	1.790,00	Q
001	062	SEGURO TOTAL - VEICULO FORD CARGO 1317	6/2015	UN	1,00	1.790,00	1.790,00	Q
001	063	SEGURO TOTAL - VEICULO FORD CARGO 2629	6/2015	UN	1,00	2.250,00	2.250,00	Q
001	064	SEGURO TOTAL - VEICULO FORD CARGO 2629	6/2015	UN	1,00	2.250,00	2.250,00	Q
001	065	SEGURO TOTAL - VEICULO FORD CARGO 2629	6/2015	UN	1,00	2.250,00	2.250,00	Q
001	066	SEGURO TOTAL - VEICULO FORD CARGO 2629	6/2015	UN	1,00	2.250,00	2.250,00	Q
001	070	SEGURO TOTAL - VEICULO MB ACCELO 1016/37	6/2015	UN	1,00	1.940,00	1.940,00	Q
001	071	SEGURO TOTAL - VEICULO MB ATRON 2729 Nº	6/2015	UN	1,00	2.880,00	2.880,00	Q
001	072	SEGURO TOTAL - VEICULO MB ONIBUS 370 Nº	6/2015	UN	1,00	2.455,00	2.455,00	Q
001	073	SEGURO TOTAL - VEICULO SCANIA ONIBUS K-	6/2015	UN	1,00	2.550,00	2.550,00	Q
001	077	SEGURO TOTAL - VEICULO VW ONIBUS 15.190	6/2015	UN	1,00	2.900,00	2.900,00	Q

**Aditivos:**

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



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:45

1	Aditivo	Não	Prazo e valor	20/04/2016	23/04/2017	27.994,29
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	18/04/2017	23/04/2018	27.995,00

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 27.995,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 83.984,29

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

**Sequência: 1362      Contrato: 000034-2/2015      SIM-AM: 4915      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 27/04/2015    **Final vigência** 26/04/2016    **Início execução** 27/04/2015    **Final execução** 26/04/2016    **Fornecedor** 41633-9 AGROPECUARIA NOVA LARANJEIRAS LTDA - ME  
**Gestor** \_\_\_\_\_ **Início exec.gestor** \_\_\_\_\_ **Fim exec.gestor** \_\_\_\_\_

**Local** 802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO    **Licitação** Pregão - 76 000011/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ADUBO QUIMICO GRANULADO NPK 8-20-10 -	20/2015	SC	1000,00	74,50	74.500,00	Q
001	002	FERTILIZANTE UREIA COM NO MINIMO 45% N. -	20/2015	SC	500,00	83,00	41.500,00	Q
001	003	SEMENTES DE AVEIA PRETA 40 KG Sementes de	20/2015	SC	1000,00	62,00	62.000,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 178.000,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 178.000,00

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

**Sequência: 1363      Contrato: 000035-2/2015      SIM-AM: 5015      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 27/04/2015    **Final vigência** 26/04/2016    **Início execução** 27/04/2015    **Final execução** 26/04/2016    **Fornecedor** 457121-5 MECANICA KAWA LTDA - ME  
**Gestor** \_\_\_\_\_ **Início exec.gestor** \_\_\_\_\_ **Fim exec.gestor** \_\_\_\_\_

**Local** 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO    **Licitação** Pregão - 76 000012/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BIELA	31/2015	UN	1,00	576,86	576,86	Q
001	002	BOMBA D'ÁGUA	31/2015	UN	1,00	464,02	464,02	Q
001	003	BOMBA DE OLEO	31/2015	UN	1,00	548,65	548,65	Q
001	004	BRONZINA DE BIELA	31/2015	UN	4,00	50,78	203,12	Q
001	005	BRONZINA DE MANCAL	31/2015	UN	5,00	82,71	413,55	Q
001	006	CORREIA DO MOTOR	31/2015	UN	1,00	86,81	86,81	Q
001	007	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	31/2015	UN	2,00	118,67	237,34	Q
001	008	EMBREAGEM VISCOSA	31/2015	UN	1,00	1.587,46	1.587,46	Q
001	009	FILTRO DE AR	31/2015	UN	1,00	185,35	185,35	Q
001	010	FILTRO DO DIESEL PRIMARIO	31/2015	UN	1,00	93,86	93,86	Q
001	011	FILTRO DO DIESEL SECUNDARIO	31/2015	UN	1,00	199,50	199,50	Q
001	012	FILTRO DO OLEO	31/2015	UN	1,00	33,85	33,85	Q
001	013	GUIA DA JUNTA DO CABECOTE	31/2015	UN	4,00	2,14	8,56	Q
001	014	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	31/2015	UN	2,00	224,26	448,52	Q
001	015	JOGO KITS MOTOR	31/2015	UN	4,00	449,88	1.799,52	Q
001	016	JUGO DE JUNTA INFERIOR	31/2015	UN	1,00	830,73	830,73	Q
001	017	KIT EMBREAGEM	31/2015	UN	1,00	2.711,90	2.711,90	Q
001	018	MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MOTOR	31/2015	UN	1,00	2.029,40	2.029,40	Q
001	019	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO MOTOR	31/2015	UN	10,00	15,56	155,60	Q
001	020	PARAFUSO DE BIELA	31/2015	UN	8,00	25,38	203,04	Q
001	021	PARAFUSO DO CABECOTE	31/2015	UN	12,00	23,97	287,64	Q
001	022	PARAFUSO DO CABECOTE ESPECIAL	31/2015	UN	2,00	32,44	64,88	Q
001	023	SEMI ANEL	31/2015	UN	2,00	55,00	110,00	Q
001	024	SERVICO ENVARETAR RADIADOR	31/2015	UN	1,00	253,52	253,52	Q
001	025	SERVICO LIMPEZA E PINTURA MOTOR	31/2015	UN	1,00	253,52	253,52	Q
001	026	SERVICO RETIFICA MOTOR	31/2015	UN	1,00	3.967,96	3.967,96	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:46

Item	Descrição	Data	UN	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Controle
001 027	SERVICO TESTE E REGULAGEM DE BOMBA E	31/2015	UN	1,00	2.431,76	2.431,76	Q
001 028	SUPORTE EMBREAGEM VISCOSA	31/2015	UN	1,00	947,41	947,41	Q
001 029	TUCHO DO MOTOR	31/2015	UN	8,00	26,55	212,40	Q
001 030	TURBO	31/2015	UN	1,00	2.975,87	2.975,87	Q
001 031	VALVULA TERMOSTATICA	31/2015	UN	1,00	153,72	153,72	Q
001 032	VIRABREQUIM	31/2015	UN	1,00	4.309,13	4.309,13	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 28.785,45  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 28.785,45

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:
1364	000036-2/2015	5115	Ata de registro de preços
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
04/05/2015	03/05/2016	04/05/2015	03/05/2016
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Início exec.gestor</b>
	456941-5 J.P.DAMBROSKI MERCEARIA		<b>Fim exec.gestor</b>

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000013/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	ABOBORA CABOTIA/MORANGA De boa qualidade,	28/2015	KG	200,00	2,78	556,00	Q	
001	003	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	28/2015	UN	150,00	1,89	283,50	Q	
001	004	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	28/2015	UN	1500,00	1,11	1.665,00	Q	
001	005	AGUA MINERAL S/GAS 1,5 LITRO	28/2015	UN	300,00	2,11	633,00	Q	
001	006	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	28/2015	UN	3000,00	0,96	2.880,00	Q	
001	007	ALFACE LISA Com raízes separadas, isentas de	28/2015	UN	300,00	2,39	717,00	Q	
001	010	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS Amido de milho -	28/2015	UN	100,00	2,90	290,00	Q	
001	012	ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO	28/2015	PC	600,00	12,53	7.518,00	Q	
001	014	AZEITONA VERDE PREMIUM COM CAROCO 360	28/2015	UN	100,00	7,58	758,00	Q	
001	017	BALA MASTIGAVEL DE IOGURTE SABOR	28/2015	PC	400,00	6,00	2.400,00	Q	
001	022	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE	28/2015	UN	50,00	13,98	699,00	Q	
001	023	BATATA MONALISA	28/2015	KG	1000,00	3,73	3.730,00	Q	
001	024	BATATA SALSA	28/2015	KG	200,00	7,85	1.570,00	Q	
001	025	BERGAMOTA/MORGOTE Adequada para o	28/2015	KG	200,00	3,30	660,00	Q	
001	031	BOMBOM EMBALAGEM 1KG C/48 UNIDADES	28/2015	PC	200,00	28,20	5.640,00	Q	
001	033	CAIXA TERMICA EM ISOPOR CAPACIDADE 18	28/2015	UN	10,00	9,75	97,50	Q	
001	035	CANJICA DE MILHO 500 GRAMAS Canjica de	28/2015	PC	100,00	2,18	218,00	Q	
001	052	CEBOLA BRANCA Cebola em cabeça selecionada,	28/2015	KG	400,00	2,79	1.116,00	Q	
001	053	CENOURA Cenoura, selecionada, com bom	28/2015	KG	400,00	2,73	1.092,00	Q	
001	055	CEREAL A BASE DE ARROZ 400 GRAMAS Cereal	28/2015	UN	100,00	7,39	739,00	Q	
001	056	CEREAL A BASE DE MILHO 400 GRAMAS Cereal	28/2015	UN	100,00	7,45	745,00	Q	
001	064	CORANTE LIQUIDO PARA ALIMENTOS 10ML	28/2015	UN	50,00	2,63	131,50	Q	
001	076	ERVA MATE 1KG	28/2015	PC	200,00	10,25	2.050,00	Q	
001	082	FARINHA DE AVEIA 250 GRAMAS	28/2015	UN	100,00	3,89	389,00	Q	
001	084	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	28/2015	PC	100,00	3,09	309,00	Q	
001	085	FARINHA DE MILHO AMARELA (BIJU) 1KG	28/2015	PC	300,00	2,63	789,00	Q	
001	086	FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG	28/2015	PC	300,00	1,68	504,00	Q	
001	087	FARINHA DE ROSCA 500 GRAMAS	28/2015	PC	100,00	4,35	435,00	Q	
001	088	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de	28/2015	PC	300,00	11,27	3.381,00	Q	
001	089	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 5KG	28/2015	PC	50,00	12,75	637,50	Q	
001	091	FEIJAO BRANCO TIPO "1" 1KG	28/2015	PC	250,00	5,25	1.312,50	Q	
001	092	FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1,	28/2015	PC	500,00	4,38	2.190,00	Q	
001	093	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GRAMAS	28/2015	UN	200,00	1,89	378,00	Q	
001	094	FORMA EM ALUMINIO PARA BOLO 30 X 45 X 5CM	28/2015	UN	10,00	12,60	126,00	Q	
001	103	IOGURTE DE FRUTAS 900GR Iogurte com polpa	28/2015	UN	1000,00	2,94	2.940,00	Q	
001	104	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170 GRAMAS	28/2015	UN	200,00	1,94	388,00	Q	
001	105	ISQUEIRO A GAS SEM REGULADOR DE	28/2015	UN	50,00	4,35	217,50	Q	
001	106	JARRA PLASTICA CAPACIDADE 2 LITROS	28/2015	UN	10,00	5,88	58,80	Q	
001	137	MULTICEREAIS EMBALAGEM 400 GRAMAS	28/2015	UN	100,00	5,89	589,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano Página:47

Código	Item	Produto	Data	UN	Valor	Quantidade	Valor Total	Tp Controle
001	138	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja	28/2015	UN	700,00	3,19	2.233,00	Q
001	139	OVOS BRANCOS OU VERMELHOS Ovos de	28/2015	DZ	300,00	4,39	1.317,00	Q
001	150	PERA	28/2015	KG	150,00	6,89	1.033,50	Q
001	153	PILHA MEDIA 1,5V "C" - ALCALINA	28/2015	UN	60,00	4,80	288,00	Q
001	161	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS	28/2015	PC	100,00	2,69	269,00	Q
001	162	POLVILHO DOCE 500 GRAMAS	28/2015	PC	100,00	2,69	269,00	Q
001	166	QUIRERA DE MILHO COMESTIVEL 1KG Quirera	28/2015	PC	200,00	2,97	594,00	Q
001	184	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250 GRAMAS	28/2015	UN	150,00	5,94	891,00	Q
001	186	SEMENTE DE ABOBORA 100 GRAMAS	28/2015	PC	100,00	4,39	439,00	Q
001	187	SEMENTE DE GIRASSOL 500 GRAMAS	28/2015	PC	100,00	4,89	489,00	Q
001	190	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1KG	28/2015	PC	100,00	4,39	439,00	Q
001	191	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 500 GRAMAS	28/2015	PC	200,00	3,95	790,00	Q
001	196	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	28/2015	UN	150,00	1,54	231,00	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: 60.115,30  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 60.115,30

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

**Sequência: 1365      Contrato: 000037-2/2015      SIM-AM: 5215      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
04/05/2015	03/05/2016	04/05/2015	03/05/2016	2876-2 IVAN CARLOS KEHRWALD - ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor      Fim exec.gestor</b>

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000013/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	002	ADESIVO LIQUIDO 5 GRAMAS	28/2015	UN	30,00	2,98	89,40	Q	
001	008	ALHO 100 GRAMAS	28/2015	PC	100,00	2,69	269,00	Q	
001	011	APRESUNTADO COZIDO FATIADO	28/2015	KG	300,00	14,69	4.407,00	Q	
001	013	AVEIA EM FLOCOS 500 GRAMAS Aveia em flocos	28/2015	UN	100,00	2,35	235,00	Q	
001	018	BALA MASTIGAVEL MACIA 900 GRAMAS (VARIOS	28/2015	PC	300,00	6,74	2.022,00	Q	
001	020	BANANA CATURRA Banana caturra, selecionada,	28/2015	KG	700,00	2,72	1.904,00	Q	
001	021	BANHA SUINA 1KG	28/2015	UN	150,00	5,65	847,50	Q	
001	032	BOTIJAO TERMICO CAPACIDADE 5 LITROS	28/2015	UN	20,00	29,10	582,00	Q	
001	034	CAIXA TERMICA EM ISOPOR CAPACIDADE 3	28/2015	UN	10,00	6,79	67,90	Q	
001	057	COCO RALADO 100 GRAMAS	28/2015	PC	150,00	2,84	426,00	Q	
001	059	COLORIFICO 500 GRAMAS Colorífico (urucum) pó	28/2015	PC	30,00	2,69	80,70	Q	
001	065	CORDA DE SEDA TRANSADA 2MM	28/2015	KG	10,00	48,45	484,50	Q	
001	067	CREME DE LEITE 200 GRAMAS	28/2015	UN	250,00	1,70	425,00	Q	
001	072	DOCE DE FRUTAS PASTOSO 400 GRAMAS	28/2015	UN	150,00	2,40	360,00	Q	
001	073	DOCE DE LEITE 1KG	28/2015	UN	100,00	6,40	640,00	Q	
001	074	DOCE DE LEITE 400 GRAMAS Doce de leite	28/2015	UN	100,00	3,90	390,00	Q	
001	075	EMBALAGEM PLASTICA BOBINA 35 X 50CM CAP.	28/2015	UN	50,00	19,50	975,00	Q	
001	077	ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM 2KG	28/2015	UN	50,00	13,79	689,50	Q	
001	079	EXTRATO DE TOMATE 340 GRAMAS	28/2015	UN	200,00	2,90	580,00	Q	
001	080	FACA DE COZINHA EM ACO INOX (TAMANHO	28/2015	UN	10,00	11,85	118,50	Q	
001	081	FARELO DE ARROZ INTEGRAL 5KG	28/2015	PC	50,00	48,80	2.440,00	Q	
001	090	FARINHA LACTEA ENRIQUECIDA COM	28/2015	UN	200,00	4,45	890,00	Q	
001	095	FORMA EM ALUMINIO PARA PAO DE QUEIJO	28/2015	UN	24,00	12,50	300,00	Q	
001	098	FOSFORO 10 X 40 PALITOS	28/2015	PC	100,00	1,84	184,00	Q	
001	107	KIWI	28/2015	KG	100,00	10,98	1.098,00	Q	
001	108	LARANJA PERA Adequada para o consumo,	28/2015	KG	500,00	2,69	1.345,00	Q	
001	109	LEITE DE COCO 200ML	28/2015	UN	100,00	3,91	391,00	Q	
001	111	LEITE INTEGRAL UHT TETRA PAK CAIXA 1 LITRO	28/2015	CX	1000,00	2,96	2.960,00	Q	
001	115	LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 10	28/2015	UN	10,00	23,60	236,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:48

001	119	LIXEIRA PLASTICA TELADA CAPACIDADE 15	28/2015	UN	50,00	4,75	237,50	Q
001	122	MACARRAO COM OVOS TIPO CABELO DE ANJO	28/2015	PC	200,00	3,70	740,00	Q
001	123	MACARRAO COM OVOS TIPO CONCHINHA 500	28/2015	PC	200,00	2,72	544,00	Q
001	124	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 1KG	28/2015	PC	300,00	5,44	1.632,00	Q
001	125	MACARRAO COM OVOS TIPO NINHO LARGO 500	28/2015	PC	300,00	3,60	1.080,00	Q
001	126	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 1KG	28/2015	PC	300,00	2,78	834,00	Q
001	127	MAMAO FORMOSO Mamão formosa, selecionado,	28/2015	KG	350,00	4,96	1.736,00	Q
001	128	MANJERCAO DESIDRATADO 10 GRAMAS	28/2015	PC	200,00	2,40	480,00	Q
001	129	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS Margarina	28/2015	UN	300,00	4,79	1.437,00	Q
001	130	MELANCIA Melancia, selecionada, coloração	28/2015	KG	500,00	1,68	840,00	Q
001	131	MELAO CAIPIRA	28/2015	KG	300,00	4,46	1.338,00	Q
001	132	MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS Milho para	28/2015	PC	300,00	2,41	723,00	Q
001	133	MILHO VERDE EM CONSERVA 200 GRAMAS	28/2015	UN	200,00	1,64	328,00	Q
001	134	MISTURA DE TEMPEROS 60 GRAMAS	28/2015	UN	200,00	2,98	596,00	Q
001	135	MISTURA PARA BOLO 450 GRAMAS	28/2015	UN	100,00	2,97	297,00	Q
001	136	MORANGUINHO EM BANDEJA 200 GRAMAS	28/2015	UN	200,00	5,96	1.192,00	Q
001	146	PAPEL TOALHA 22 X 20CM EMBALAGEM C/2	28/2015	UN	300,00	2,95	885,00	Q
001	148	PEPINO Íntegro, de boa qualidade, sem	28/2015	KG	100,00	3,48	348,00	Q
001	149	PEPINO EM CONSERVA 1,900KG	28/2015	UN	150,00	19,80	2.970,00	Q
001	151	PESSEGO EM CONSERVA 400 GRAMAS	28/2015	UN	200,00	5,92	1.184,00	Q
001	152	PILHA GRANDE 1,5V "D" - ALCALINA	28/2015	UN	100,00	4,75	475,00	Q
001	154	PILHA PALITO 1,5V "AAA" - ALCALINA	28/2015	UN	100,00	3,19	319,00	Q
001	155	PILHA PEQUENA 1,5V "AA" - ALCALINA	28/2015	UN	100,00	3,16	316,00	Q
001	157	PO PARA PREPARO DE PUDIM 1KG	28/2015	PC	100,00	9,78	978,00	Q
001	158	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI Polpa de	28/2015	KG	300,00	14,65	4.395,00	Q
001	159	POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO Polpa de	28/2015	KG	300,00	14,65	4.395,00	Q
001	160	POLPA DE FRUTA SABOR UVA Polpa de frutas	28/2015	KG	300,00	14,65	4.395,00	Q
001	165	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO	28/2015	KG	300,00	17,87	5.361,00	Q
001	167	REEMBALAGEM PLASTICA VIRGEM TRANSP.	28/2015	UN	500,00	0,96	480,00	Q
001	168	REFRESCO EM PO 1KG	28/2015	PC	800,00	5,91	4.728,00	Q
001	169	REFRIGERANTE DESCARTAVEL 2 LITROS	28/2015	UN	2500,00	4,84	12.100,00	Q
001	170	REQUEIJAO CREMOSO 220 GRAMAS	28/2015	UN	100,00	3,96	396,00	Q
001	171	RESERVATORIO PARA AGUA 20 LITROS	28/2015	UN	30,00	17,70	531,00	Q
001	178	SAGU TIPO "1" 500 GRAMAS	28/2015	PC	100,00	2,98	298,00	Q
001	179	SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado,	28/2015	PC	150,00	1,27	190,50	Q
001	182	SALSICHA A GRANEL 1ª QUALIDADE Salsicha	28/2015	KG	1000,00	5,89	5.890,00	Q
001	189	SUCO PRONTO EM CAIXA 1 LITRO (VARIOS	28/2015	UN	350,00	5,89	2.061,50	Q
001	194	VASSOURA DE PALHA C/CABO (COLONIAL)	28/2015	UN	100,00	14,39	1.439,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 93.606,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 93.606,50

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

<b>Sequência:</b> 1366	<b>Contrato:</b> 000038-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 5315	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
04/05/2015	03/05/2016	04/05/2015	03/05/2016
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>
	456940-7 SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		

**Local**      **Licitação**  
 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      Pregão - 76 000013/2015

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	009	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS Amaciante de	28/2015	UN	500,00	3,55	1.775,00	Q
001	015	BACIA PLASTICA REDONDA (MEDIA) 1ª LINHA	28/2015	UN	30,00	6,90	207,00	Q
001	016	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 35 LITROS 1ª	28/2015	UN	30,00	9,40	282,00	Q
001	054	CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML	28/2015	UN	100,00	3,40	340,00	Q
001	066	COTONETE EMBALAGEM C/75 UNIDADES	28/2015	CX	150,00	1,25	187,50	Q
001	068	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO	28/2015	UN	720,00	2,04	1.468,80	Q
001	069	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO	28/2015	GL	100,00	8,50	850,00	Q





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:49

Item	Descrição	Data	Unidade	Valor Unit.	Valor Total	Controle
001 070	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 400ML	28/2015	UN	200,00	7,10	1.420,00 Q
001 071	DETERGENTE LAVA LOUCA NEUTRO INODORO	28/2015	GL	200,00	8,80	1.760,00 Q
001 078	ESCOVA SANITARIA PARA VASO C/SUORTE	28/2015	UN	50,00	5,30	265,00 Q
001 118	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA CAPACIDADE 100	28/2015	UN	10,00	148,00	1.480,00 Q
001 120	LUVA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "G"	28/2015	PR	100,00	3,75	375,00 Q
001 121	LUVA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "M"	28/2015	PR	300,00	3,70	1.110,00 Q
001 140	PA PLASTICA PARA LIXO Pá plástica para lixo,	28/2015	UN	50,00	2,30	115,00 Q
001 142	PANO DE ALGODAO ALVEJADO 0,60 X 0,80CM	28/2015	UN	100,00	4,00	400,00 Q
001 172	SABAO DE COCO EM BARRA 200 GRAMAS	28/2015	UN	50,00	1,00	50,00 Q
001 173	SABONETE 90 GRAMAS Sabonete glicerinado, 1ª	28/2015	UN	600,00	0,80	480,00 Q
001 185	SEBO	28/2015	KG	50,00	4,00	200,00 Q
001 188	SODA CAUSTICA EM ESCAMAS 1KG	28/2015	UN	50,00	7,40	370,00 Q
001 192	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70CM -	28/2015	UN	70,00	10,15	710,50 Q
001 195	VASSOURA DE PELO C/CABO Vassoura de pêlo	28/2015	UN	50,00	6,50	325,00 Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 14.170,80  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 14.170,80

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:
1367	000039-2/2015	5415	Ata de registro de preços
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
04/05/2015	03/05/2016	04/05/2015	03/05/2016
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Fornecedor</b>
	462912-4 SOUZA RAMOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		
	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>		
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000013/2015		

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001 019	BALDE PLASTICO SUPER RESISTENTE C/ALCA	28/2015	UN	100,00	5,10	510,00	Q	
001 061	COPO DESCARTAVEL 100 X 200ML Copo	28/2015	PC	1500,00	3,09	4.635,00	Q	
001 063	COPO DESCARTAVEL 100 X 50ML Copo	28/2015	PC	700,00	1,40	980,00	Q	
001 116	LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 21	28/2015	UN	10,00	34,00	340,00	Q	
001 117	LIXEIRA C/TAMPA BASCULANTE CAPACIDADE	28/2015	UN	10,00	99,00	990,00	Q	
001 141	PALITO DE DENTE EMBALAGEM C/100	28/2015	CX	150,00	0,34	51,00	Q	
001 143	PANO DE ALGODAO CRU 0,60 X 0,80CM (TIPO	28/2015	UN	200,00	3,85	770,00	Q	
001 144	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,45CM X 7,5M	28/2015	UN	100,00	3,80	380,00	Q	
001 145	PAPEL HIGIENICO NEUTRO COR BRANCO	28/2015	PC	1500,00	3,25	4.875,00	Q	
001 163	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA 1ª	28/2015	DZ	50,00	0,98	49,00	Q	
001 174	SACO DE LIXO ESPESSURA 12 MICRAS	28/2015	UN	5000,00	1,00	5.000,00	Q	
001 183	SAPONACEO CREMOSO 300ML	28/2015	UN	500,00	2,95	1.475,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 20.055,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 20.055,00

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:					
1368	000040-2/2015	5515	Ata de registro de preços					
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>					
04/05/2015	03/05/2016	04/05/2015	03/05/2016					
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Fornecedor</b>					
	457685-3 S. TRZECIAK & CIA LTDA - EPP							
	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>						
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>							
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000013/2015							
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001 026	BISCOITO AGUA E SAL 370 GRAMAS	28/2015	PC	500,00	3,04	1.520,00	Q	
001 027	BISCOITO DOCE MAISENA 370 GRAMAS Biscoito	28/2015	PC	850,00	3,05	2.592,50	Q	
001 028	BISCOITO DOCE MARIA 370 GRAMAS Biscoito	28/2015	PC	850,00	3,04	2.584,00	Q	
001 029	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR	28/2015	PC	250,00	3,00	750,00	Q	
001 030	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR	28/2015	PC	400,00	3,05	1.220,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:50

Item	Descrição	Data	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Tp Controle
001 058	COLHER DESCARTAVEL TRANSPARENTE	28/2015	PC	100,00	6,40	640,00	Q
001 062	COPO DESCARTAVEL 100 X 300ML Copo	28/2015	PC	1000,00	4,40	4.400,00	Q
001 083	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA 1KG	28/2015	PC	100,00	3,05	305,00	Q
001 096	FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA	28/2015	UN	150,00	25,00	3.750,00	Q
001 097	FORMULA INFANTIL COM FERRO PARA	28/2015	UN	200,00	26,00	5.200,00	Q
001 099	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO TAMANHO "EG"	28/2015	PC	100,00	17,50	1.750,00	Q
001 100	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "G"	28/2015	PC	50,00	19,90	995,00	Q
001 101	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "M"	28/2015	PC	40,00	21,50	860,00	Q
001 102	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO "P"	28/2015	PC	40,00	21,50	860,00	Q
001 110	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400	28/2015	PC	1200,00	8,59	10.308,00	Q
001 175	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 15	28/2015	UN	300,00	8,33	2.499,00	Q
001 176	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 30	28/2015	UN	200,00	8,35	1.670,00	Q
001 177	SACOLA PLASTICA RECICLADA BRANCA	28/2015	KG	50,00	35,00	1.750,00	Q
001 193	VASSOURA DE NYLON C/CABO Vassoura com	28/2015	UN	150,00	5,80	870,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 44.523,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 44.523,50

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:	
1369	000041-2/2015	5615	Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
04/05/2015	03/05/2016	04/05/2015	03/05/2016	41796-3 LEONEL DE SOUZA ME
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000013/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	036	CARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO	28/2015	UN	500,00	48,00	24.000,00	Q	
001	037	CARGA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO	28/2015	UN	50,00	213,50	10.675,00	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Recomposição	Não		21/10/2015	03/05/2016	3.868,99	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 34.675,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 38.543,99

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:	
1370	000042-2/2015	5715	Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
04/05/2015	03/05/2016	04/05/2015	03/05/2016	981-4 JOSE LUIZ ZAGO - ME
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000013/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	038	CARNE BOVINA ALCATRA C/OSSO	28/2015	KG	650,00	17,40	11.310,00	Q	
001	039	CARNE BOVINA ALCATRAO	28/2015	KG	500,00	15,50	7.750,00	Q	
001	040	CARNE BOVINA COLCHAO MOLE (BIFE)	28/2015	KG	500,00	16,40	8.200,00	Q	
001	041	CARNE BOVINA CONTRA-FILE	28/2015	KG	400,00	12,55	5.020,00	Q	
001	042	CARNE BOVINA COSTELA	28/2015	KG	800,00	12,45	9.960,00	Q	
001	043	CARNE BOVINA FILE MIGNOM	28/2015	KG	350,00	14,45	5.057,50	Q	
001	044	CARNE BOVINA MOIDA 2ª QUALIDADE Carne	28/2015	KG	600,00	12,45	7.470,00	Q	
001	045	CARNE BOVINA PALETA	28/2015	KG	450,00	10,90	4.905,00	Q	
001	046	CARNE BOVINA PATINHO	28/2015	KG	200,00	14,55	2.910,00	Q	
001	047	CARNE DE FRANGO (CONGELADO) Carne de	28/2015	KG	1500,00	5,50	8.250,00	Q	
001	048	CARNE SUINA BISTECA S/PELE	28/2015	KG	400,00	9,50	3.800,00	Q	
001	147	PEITO DE FRANGO (CONGELADO)	28/2015	KG	300,00	6,80	2.040,00	Q	



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 76.672,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 76.672,50

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

<b>Sequência:</b> 1371	<b>Contrato:</b> 000043-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 5815	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
04/05/2015	03/05/2016	04/05/2015	03/05/2016	456948-2 PASSARIN & DE LIMA - ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000013/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	049	CARNE SUINA COSTELA S/PELE	28/2015	KG	300,00	9,75	2.925,00	Q	
001	050	CARNE SUINA PALETA	28/2015	KG	300,00	9,50	2.850,00	Q	
001	051	CARNE SUINA PERNIL Carne suína (pernil).	28/2015	KG	300,00	9,50	2.850,00	Q	
001	060	COPA SUINA DEFUMADA	28/2015	KG	50,00	27,45	1.372,50	Q	
001	112	LINGUICA SUINA PURA DEFUMADA	28/2015	KG	400,00	12,65	5.060,00	Q	
001	113	LINGUICINHA DE FRANGO S/PIMENTA 1ª	28/2015	KG	200,00	10,75	2.150,00	Q	
001	114	LINGUICINHA TIPO TOSCANA	28/2015	KG	350,00	9,45	3.307,50	Q	
001	164	QUEIJO COLONIAL	28/2015	KG	200,00	15,55	3.110,00	Q	
001	180	SALAME COLONIAL DEFUMADO	28/2015	KG	250,00	13,65	3.412,50	Q	
001	181	SALAME CRACOVIA Linguíça de carne suína	28/2015	KG	70,00	15,70	1.099,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 28.136,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 28.136,50

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

<b>Sequência:</b> 1372	<b>Contrato:</b> 000044-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 5915	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
04/05/2015	03/05/2016	04/05/2015	04/05/2015	457685-3 S. TRZECIAK & CIA LTDA - EPP
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
8009 CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE	Pregão - 76 000014/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8	29/2015	UN	720,00	3,68	2.649,60	Q	
001	002	ACUCAR BRANCO CRISTAL 2KG	29/2015	PC	720,00	2,94	2.116,80	Q	
001	003	ARROZ AGULHINHA TIPO "1" 5KG	29/2015	PC	720,00	8,83	6.357,60	Q	
001	004	BISCOITO AGUA E SAL 370 GRAMAS	29/2015	PC	720,00	2,20	1.584,00	Q	
001	005	CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500	29/2015	UN	720,00	5,87	4.226,40	Q	
001	006	FARINHA DE MILHO AMARELA (BIJU) 1KG	29/2015	PC	720,00	1,82	1.310,40	Q	
001	007	FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG	29/2015	PC	720,00	1,45	1.044,00	Q	
001	008	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de	29/2015	PC	720,00	8,40	6.048,00	Q	
001	009	FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1,	29/2015	PC	720,00	3,15	2.268,00	Q	
001	010	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GRAMAS	29/2015	UN	720,00	1,46	1.051,20	Q	
001	011	GELATINA EM PO 35 GRAMAS	29/2015	UN	1440,00	1,00	1.440,00	Q	
001	012	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400	29/2015	PC	720,00	6,61	4.759,20	Q	
001	013	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500	29/2015	PC	720,00	1,82	1.310,40	Q	
001	014	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 500	29/2015	PC	720,00	1,82	1.310,40	Q	
001	015	MISTURA PARA BOLO 450 GRAMAS	29/2015	UN	720,00	2,20	1.584,00	Q	
001	016	MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340 GRAMAS	29/2015	UN	720,00	1,46	1.051,20	Q	
001	017	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja	29/2015	UN	1440,00	2,20	3.168,00	Q	
001	018	SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado,	29/2015	PC	720,00	1,00	720,00	Q	

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Recomposição	Não		09/03/2016	04/05/2016	440,00



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 43.999,20  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 44.439,20

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

<b>Sequência: 1373</b>		<b>Contrato: 000045-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 6015</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>			
05/05/2015	04/05/2016	05/05/2015	04/05/2016	462920-5 AFONSO PNEUS LTDA			
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000015/2015			

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	19/11/2015	04/05/2016	13.296,00	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 117.840,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 131.136,00

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

<b>Sequência: 1374</b>		<b>Contrato: 000046-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 6115</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>			
05/05/2015	04/05/2016	05/05/2015	04/05/2016	462923-0 FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME			
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000015/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	002	RECAPAGEM A FRIO PNEU 7.50 - 16 DESENHO	24/2015	UN	10,00	194,00	1.940,00	Q	
001	002	RECAPAGEM A FRIO PNEU 7.50 - 16 DESENHO	25/2015	UN	10,00	194,00	1.940,00	Q	
001	003	RECAPAGEM A FRIO PNEU 9 - 17.5 DESENHO	25/2015	UN	16,00	225,00	3.600,00	Q	
001	004	RECAPAGEM A FRIO PNEU 9.00 - 20 DESENHO	24/2015	UN	30,00	298,00	8.940,00	Q	
001	004	RECAPAGEM A FRIO PNEU 9.00 - 20 DESENHO	25/2015	UN	50,00	298,00	14.900,00	Q	
001	005	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 10.00 - R-20	24/2015	UN	30,00	335,00	10.050,00	Q	
001	006	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 12 - 16.5	24/2015	UN	4,00	405,00	1.620,00	Q	
001	013	RECAPAGEM A QUENTE PNEU 23.1 - 26	24/2015	UN	2,00	2.095,00	4.190,00	Q	
001	015	VULCANIZACAO PNEU 12 - 16.5	24/2015	UN	8,00	100,00	800,00	Q	
001	021	VULCANIZACAO PNEU 7.50 - 16	24/2015	UN	10,00	49,00	490,00	Q	
001	021	VULCANIZACAO PNEU 7.50 - 16	25/2015	UN	10,00	49,00	490,00	Q	
001	022	VULCANIZACAO PNEU 9 - 17.5	25/2015	UN	20,00	49,00	980,00	Q	
001	023	VULCANIZACAO PNEU 9.00 - 20	24/2015	UN	20,00	77,00	1.540,00	Q	
001	023	VULCANIZACAO PNEU 9.00 - 20	25/2015	UN	20,00	77,00	1.540,00	Q	
001	024	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 10.00 - R-20	24/2015	UN	20,00	79,00	1.580,00	Q	
001	025	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 11.00 - R-22	24/2015	UN	10,00	79,00	790,00	Q	
002	001	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 10.00 - R-20	25/2015	UN	20,00	345,00	6.900,00	Q	
002	002	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 11.00 - R-22	25/2015	UN	10,00	365,00	3.650,00	Q	
002	004	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 235/75 R-	24/2015	UN	10,00	270,00	2.700,00	Q	
002	005	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 275/80 R-	25/2015	UN	8,00	375,00	3.000,00	Q	
002	006	RECAPAGEM A FRIO PNEU RADIAL 295/80 R-	25/2015	UN	8,00	385,00	3.080,00	Q	
002	007	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 10.00 - R-20	25/2015	UN	20,00	79,00	1.580,00	Q	
002	008	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 11.00 - R-22	25/2015	UN	5,00	79,00	395,00	Q	
002	010	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 235/75 - R-17.5	24/2015	UN	5,00	89,00	445,00	Q	
002	011	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 275/80 R-22.5	25/2015	UN	5,00	90,00	450,00	Q	
002	012	VULCANIZACAO PNEU RADIAL 295/80 R-22.5	25/2015	UN	5,00	94,00	470,00	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	19/11/2015	04/05/2016	11.000,00	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:53

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 78.060,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 89.060,00

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

<b>Sequência: 1375</b>		<b>Contrato: 000047-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 6215</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
07/05/2015	06/05/2016	07/05/2015	06/05/2016	41074-8 AUTO POSTO ROSA LTDA					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000018/2015					

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	DIESEL COMUM BS-10	39/2015	LT	150000,00	2,85	427.500,00	Q
001	002	DIESEL COMUM BS-500	39/2015	LT	350000,00	2,73	955.500,00	Q
001	003	ETANOL COMUM	39/2015	LT	20000,00	2,28	45.600,00	Q
001	004	GASOLINA COMUM	39/2015	LT	100000,00	3,41	341.000,00	Q

<b>Aditivos:</b>							
<b>Código</b>	<b>Tipo do ato</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Tipo do aditivo</b>	<b>Data do ato</b>	<b>Nova data término</b>	<b>Valor</b>	
1	Recomposição	Não		19/11/2015	06/05/2016	53.670,62	
2	Anulação	Não		23/12/2015	23/12/2015		

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 1.769.600,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 1.823.270,62

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

<b>Sequência: 1376</b>		<b>Contrato: 000016-1/2015</b>		<b>SIM-AM: 6315</b>		<b>Tipo de ato: Contrato</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
12/05/2015	11/09/2017	12/05/2015	11/09/2017	462935-3 JOÃO LUIZ VIEIRA CONSTRUÇÕES - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO				Tomada de preços - 76 000004/2015					

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA FEIRA	44/2015	UN	1,00	204.929,48	204.929,48	V

<b>Aditivos:</b>							
<b>Código</b>	<b>Tipo do ato</b>	<b>Apostilamento</b>	<b>Tipo do aditivo</b>	<b>Data do ato</b>	<b>Nova data término</b>	<b>Valor</b>	
1	Aditivo	Não	Prazo	13/10/2015	11/05/2016		
2	Aditivo	Não	Prazo	10/05/2016	11/11/2016		
3	Aditivo	Não	Prazo	10/11/2016	11/05/2017		
4	Aditivo	Não	Valor	23/02/2017	11/05/2017	42.124,89	
5	Aditivo	Não	Prazo	08/05/2017	11/07/2017		
6	Aditivo	Não	Prazo	10/07/2017	11/09/2017		

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 204.929,48  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 247.054,37

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

<b>Sequência: 1377</b>		<b>Contrato: 000048-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 6415</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
18/05/2015	17/05/2016	18/05/2015	17/05/2016	1162-2 L.C. CARRA & CIA LTDA - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000016/2015					

<b>Itens:</b>								
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:54

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BAGUETE COLOCAR VIDRO 1180MM - COR	27/2015	UN	50,00	14,54	727,00	Q
001	002	CAIXA DE PORTA C/VISTA CEDRILHO 13CM	27/2015	UN	50,00	50,52	2.526,00	Q
001	003	CILINDRO PARA FECHADURA ALIANCA	27/2015	UN	30,00	7,13	213,90	Q
001	004	CILINDRO PARA FECHADURA STAM	27/2015	UN	30,00	9,31	279,30	Q
001	005	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA FERRO	27/2015	UN	30,00	21,79	653,70	Q
001	006	FECHADURA INOX BANHEIRO	27/2015	UN	30,00	20,35	610,50	Q
001	007	FECHADURA INOX EXTERNA	27/2015	UN	60,00	23,22	1.393,20	Q
001	008	FECHADURA INOX INTERNA	27/2015	UN	30,00	23,22	696,60	Q
001	009	FECHADURA PARA PORTA CORRER 28MM	27/2015	UN	50,00	11,64	582,00	Q
001	010	FECHADURA TUBULAR TRINCO 61MM	27/2015	UN	40,00	29,67	1.186,80	Q
001	011	FORRO PVC 100 X 8MM	27/2015	M²	500,00	10,73	5.365,00	Q
001	012	FORRO PVC 200 X 8MM	27/2015	M²	1000,00	10,71	10.710,00	Q
001	013	JOGO VISTA FINA PORTA 0,80 X 2,10M	27/2015	UN	50,00	21,43	1.071,50	Q
001	014	JOGO VISTA GROSSA PORTA 0,80 X 2,10M	27/2015	UN	50,00	22,20	1.110,00	Q
001	015	PAINEL DIVISORIA NAVAL 35 X 1.202 X 2.110MM -	27/2015	UN	100,00	75,62	7.562,00	Q
001	016	PERFIL "H" DIVISORIA NAVAL 3000MM - COR	27/2015	UN	200,00	11,64	2.328,00	Q
001	017	PERFIL "U" DIVISORIA NAVAL 3000MM - COR	27/2015	UN	100,00	11,64	1.164,00	Q
001	018	PORTA DIVISORIA NAVAL 35 X 820 X 2.110MM -	27/2015	UN	20,00	66,90	1.338,00	Q
001	019	PORTA MADEIRA CEDRILHO ALMOFADA 0,80 X	27/2015	UN	50,00	137,79	6.889,50	Q
001	020	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,70 X 2,10M	27/2015	UN	50,00	45,93	2.296,50	Q
001	021	PORTA MADEIRA CHAPEADA 0,80 X 2,10M	27/2015	UN	50,00	45,93	2.296,50	Q
002	001	MASSA P/COLOCAR VIDRO	27/2015	KG	50,00	2,96	148,00	Q
002	002	VIDRO CANELADO 3MM	27/2015	M²	50,00	28,13	1.406,50	Q
002	003	VIDRO CANELADO 3MM (COLOCADO) Incluso:	27/2015	M²	50,00	48,85	2.442,50	Q
002	004	VIDRO LISO FUME 4MM	27/2015	M²	50,00	25,17	1.258,50	Q
002	005	VIDRO LISO FUME 4MM (COLOCADO) Incluso:	27/2015	M²	50,00	50,33	2.516,50	Q
002	006	VIDRO LISO INCOLOR 3MM (COLOCADO)	27/2015	M²	20,00	40,70	814,00	Q
002	007	VIDRO LISO INCOLOR 4MM	27/2015	M²	20,00	40,70	814,00	Q
007	001	AREIA MEDIA AMARELA	27/2015	M³	200,00	104,42	20.884,00	Q
007	002	ARGAMASSA EXTERNA 20KG	27/2015	SC	100,00	22,70	2.270,00	Q
007	003	ARGAMASSA INTERNA 20KG	27/2015	SC	200,00	8,17	1.634,00	Q
007	004	CAL FINO 18KG	27/2015	SC	200,00	7,26	1.452,00	Q
007	005	CAL HIDRATADA 20KG	27/2015	SC	500,00	8,17	4.085,00	Q
007	006	CAL PARA PINTURA 8KG	27/2015	SC	150,00	4,54	681,00	Q
007	007	CAL VIRGEM 20KG	27/2015	SC	100,00	8,17	817,00	Q
007	008	CIMENTO CP-II-Z - 32 50KG	27/2015	SC	500,00	29,95	14.975,00	Q
007	009	LAJOTA PARA LAJE	27/2015	UN	1000,00	0,82	820,00	Q
007	010	REJUNTE PARA PISO 1KG	27/2015	PC	200,00	2,91	582,00	Q
007	011	TIJOLO 6 FUROS PADRAO (MEIO)	27/2015	UN	5000,00	0,44	2.200,00	Q
007	012	TIJOLO 6 FUROS PADRAO 19 X 9 X 14CM	27/2015	UN	50000,00	0,44	22.000,00	Q
010	001	CANTONEIRA FERRO 3/8 X 2" X 6M	27/2015	BR	10,00	258,18	2.581,80	Q
010	002	COLUNA FERRO 3/8 10MM - 7 X 17CM X 6M	27/2015	UN	30,00	75,73	2.271,90	Q
010	003	COLUNA FERRO 5/16 8MM - 7 X 14CM X 6M	27/2015	UN	50,00	47,33	2.366,50	Q
010	004	FERRO 1/2 12,5MM X 12M	27/2015	BR	80,00	43,90	3.512,00	Q
010	005	FERRO 1/4 6,3MM X 12M	27/2015	BR	150,00	13,78	2.067,00	Q
010	006	FERRO 3/8 10MM X 12M	27/2015	BR	150,00	29,26	4.389,00	Q
010	007	FERRO 4.2MM X 12M	27/2015	BR	250,00	6,02	1.505,00	Q
010	008	FERRO 5/16 18MM X 12M	27/2015	BR	200,00	20,65	4.130,00	Q
010	009	FERRO CHATO 3/8 X 2" X 6M	27/2015	BR	30,00	129,09	3.872,70	Q
010	010	TRELICA FERRO TG-8 6,0 X 4,2 X 12M	27/2015	UN	100,00	21,52	2.152,00	Q
010	011	TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" X 6M	27/2015	BR	10,00	85,21	852,10	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	24/09/2015	17/05/2016	5.909,37



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 162.500,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 168.409,37

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

**Sequência: 1378 Contrato: 000049-2/2015 SIM-AM: 6515 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 18/05/2015 **Final vigência** 17/05/2016 **Início execução** 18/05/2015 **Final execução** 17/05/2016 **Fornecedor** 606-8 ERNANI JOSE BUENO EIRELI - EPP  
**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000016/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
003	001	CUMEEIRA ARTICULADA 4MM INFERIOR	27/2015	UN	150,00	2,71	406,50	Q	
003	002	CUMEEIRA ARTICULADA 4MM SUPERIOR	27/2015	UN	150,00	2,71	406,50	Q	
003	003	CUMEEIRA INCLINACAO 15º 1,10M X 5MM	27/2015	UN	200,00	18,71	3.742,00	Q	
003	004	TELHA DE BARRO FRANCESA	27/2015	UN	3000,00	0,94	2.820,00	Q	
003	005	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,53 X 1,10M X 5MM	27/2015	UN	100,00	15,16	1.516,00	Q	
003	006	TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10M X 5MM	27/2015	UN	200,00	19,77	3.954,00	Q	
003	007	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,13 X 1,10M X 5MM	27/2015	UN	200,00	22,74	4.548,00	Q	
003	008	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50M X 4MM	27/2015	UN	1000,00	8,80	8.800,00	Q	
003	009	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10M X 5MM	27/2015	UN	500,00	25,63	12.815,00	Q	
003	010	TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 0,50M X 4MM	27/2015	UN	20,00	12,86	257,20	Q	
003	011	TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 1,10M X 5MM	27/2015	UN	20,00	36,74	734,80	Q	
008	001	PEDRA BRITA Nº 1	27/2015	M³	200,00	54,28	10.856,00	Q	
008	002	PEDRA BRITA Nº 2	27/2015	M³	100,00	54,28	5.428,00	Q	
008	003	PEDRA RACHAO	27/2015	M³	250,00	54,29	13.572,50	Q	
008	004	PEDRISCO DE PEDRA	27/2015	M³	120,00	54,29	6.514,80	Q	
008	005	PO DE PEDRA	27/2015	M³	100,00	54,28	5.428,00	Q	
012	001	BOCAL FIXO PORCELANA	27/2015	UN	300,00	3,74	1.122,00	Q	
012	002	BOCAL PENDENTE BAQUELITE	27/2015	UN	200,00	1,81	362,00	Q	
012	003	CABO PP 2 X 2,5MM	27/2015	MT	200,00	2,84	568,00	Q	
012	004	CABO PP 2 X 4MM	27/2015	MT	100,00	4,12	412,00	Q	
012	005	CANALETA EXTERNA 20 X 10MM X 2M	27/2015	UN	100,00	3,66	366,00	Q	
012	006	CANALETA EXTERNA 20 X 10MM X 2M COM	27/2015	UN	100,00	5,56	556,00	Q	
012	007	CANALETA EXTERNA 50 X 20MM X 2M (DUPLA)	27/2015	UN	100,00	9,88	988,00	Q	
012	008	CHAVE BOIA C/SENSOR DE CONTROLE 15A	27/2015	UN	30,00	32,94	988,20	Q	
012	009	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 127V	27/2015	UN	50,00	29,28	1.464,00	Q	
012	010	CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 220V -	27/2015	UN	50,00	29,28	1.464,00	Q	
012	011	CORDAO PARALELO 2 X 1,5MM	27/2015	MT	500,00	0,79	395,00	Q	
012	012	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM	27/2015	MT	1500,00	1,37	2.055,00	Q	
012	013	CORDAO PARALELO 2 X 4MM	27/2015	MT	500,00	2,06	1.030,00	Q	
012	014	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 10	27/2015	UN	20,00	15,55	311,00	Q	
012	015	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 15	27/2015	UN	20,00	16,46	329,20	Q	
012	016	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 20	27/2015	UN	20,00	18,29	365,80	Q	
012	017	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 30	27/2015	UN	20,00	21,96	439,20	Q	
012	018	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 50	27/2015	UN	10,00	27,45	274,50	Q	
012	019	DISJUNTOR BIFASICO 2 X 70	27/2015	UN	10,00	48,59	485,90	Q	
012	020	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 10	27/2015	UN	30,00	7,10	213,00	Q	
012	021	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 15	27/2015	UN	20,00	7,06	141,20	Q	
012	022	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 20	27/2015	UN	20,00	7,18	143,60	Q	
012	023	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 30	27/2015	UN	20,00	8,46	169,20	Q	
012	024	DISJUNTOR MONOFASICO 1 X 50	27/2015	UN	20,00	14,13	282,60	Q	
012	025	DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 100	27/2015	UN	3,00	74,12	222,36	Q	
012	026	DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 50	27/2015	UN	3,00	27,98	83,94	Q	
012	027	DISJUNTOR TRIFASICO 3 X 70	27/2015	UN	3,00	32,93	98,79	Q	
012	028	EXTENSAO 10M	27/2015	UN	20,00	32,12	642,40	Q	
012	029	EXTENSAO 5M	27/2015	UN	20,00	15,72	314,40	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:56

012	030	FIO FLEXIVEL 10MM	27/2015	MT	500,00	3,82	1.910,00	Q
012	031	FIO FLEXIVEL 2,5MM	27/2015	MT	1000,00	0,92	920,00	Q
012	032	FIO FLEXIVEL 4MM	27/2015	MT	500,00	1,46	730,00	Q
012	033	FIO FLEXIVEL 6MM	27/2015	MT	500,00	2,20	1.100,00	Q
012	034	FITA ISOLANTE 19MM X 10M	27/2015	UN	100,00	2,31	231,00	Q
012	035	INTERRUPTOR DE EMBUTIR C/TOMADA	27/2015	UN	40,00	7,25	290,00	Q
012	036	INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO	27/2015	UN	70,00	6,81	476,70	Q
012	037	INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES	27/2015	UN	70,00	4,39	307,30	Q
012	038	INTERRUPTOR SISTEMA X C/TOMADA	27/2015	UN	50,00	5,86	293,00	Q
012	039	INTERRUPTOR SISTEMA X SIMPLES	27/2015	UN	30,00	5,78	173,40	Q
012	040	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	27/2015	UN	200,00	4,03	806,00	Q
012	041	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	27/2015	UN	200,00	4,03	806,00	Q
012	042	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W	27/2015	UN	200,00	9,14	1.828,00	Q
012	043	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W	27/2015	UN	200,00	10,98	2.196,00	Q
012	044	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W	27/2015	UN	200,00	11,05	2.210,00	Q
012	045	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W	27/2015	UN	200,00	8,83	1.766,00	Q
012	046	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W	27/2015	UN	150,00	14,57	2.185,50	Q
012	047	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W	27/2015	UN	150,00	14,57	2.185,50	Q
012	048	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 49W	27/2015	UN	150,00	40,26	6.039,00	Q
012	049	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 49W	27/2015	UN	150,00	40,26	6.039,00	Q
012	050	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W	27/2015	UN	100,00	38,80	3.880,00	Q
012	051	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 59W	27/2015	UN	100,00	38,80	3.880,00	Q
012	052	LAMPADA HALOGENA 240V X 500W	27/2015	UN	20,00	7,32	146,40	Q
012	053	LAMPADA INCANDESCENTE 127 X 100W	27/2015	UN	200,00	3,66	732,00	Q
012	054	LAMPADA INCANDESCENTE 127 X 150W	27/2015	UN	100,00	4,39	439,00	Q
012	055	LAMPADA MISTA 220V X 160W	27/2015	UN	100,00	13,18	1.318,00	Q
012	056	LAMPADA MISTA 220V X 250W	27/2015	UN	50,00	20,50	1.025,00	Q
012	057	LAMPADA MISTA 220V X 500W	27/2015	UN	100,00	36,60	3.660,00	Q
012	058	LAMPADA VAPOR MERCURIO 220V X 400W	27/2015	UN	30,00	39,99	1.199,70	Q
012	059	LUMINARIA ALETADA 2 X 20W COR BRANCA	27/2015	UN	20,00	34,70	694,00	Q
012	060	LUMINARIA ALETADA 2 X 40W COR BRANCA	27/2015	UN	30,00	53,77	1.613,10	Q
012	061	PINO FEMEA	27/2015	UN	100,00	3,66	366,00	Q
012	062	PINO MACHO	27/2015	UN	100,00	3,66	366,00	Q
012	063	PINO TE	27/2015	UN	50,00	5,49	274,50	Q
012	064	RAMAL DE ALUMINIO DUPLEX 16MM	27/2015	MT	2000,00	2,52	5.040,00	Q
012	065	RAMAL DE ALUMINIO TRIPLEX 16MM	27/2015	MT	1000,00	4,07	4.070,00	Q
012	066	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	27/2015	UN	50,00	13,52	676,00	Q
012	067	REATOR ELETRONICO 1 X 40W	27/2015	UN	80,00	15,56	1.244,80	Q
012	068	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	27/2015	UN	100,00	16,47	1.647,00	Q
012	069	REATOR ELETRONICO 2 X 40W	27/2015	UN	100,00	21,05	2.105,00	Q
012	070	REATOR VAPOR DE MERCURIO 220V X 400W	27/2015	UN	20,00	72,29	1.445,80	Q
012	071	TOMADA EMBUTIR SIMPLES (COMPLETA)	27/2015	UN	50,00	5,78	289,00	Q
012	072	TOMADA EXTERNA PARA COMPUTADOR	27/2015	UN	50,00	4,76	238,00	Q
012	073	TOMADA SISTEMA X	27/2015	UN	50,00	5,78	289,00	Q
012	074	TOMADA SISTEMA X C/CAIXA + TERRA 10A	27/2015	UN	50,00	5,78	289,00	Q
012	075	TOMADA SISTEMA X C/CAIXA + TERRA 20A	27/2015	UN	50,00	5,86	293,00	Q
013	001	PADRAO DE ENERGIA - BIFASICO 50A (AEREO)	27/2015	UN	2,00	976,90	1.953,80	Q
013	002	PADRAO DE ENERGIA - MONOFASICO 50A	27/2015	UN	2,00	742,44	1.484,88	Q
013	003	PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 100A	27/2015	UN	1,00	1.367,66	1.367,66	Q
013	004	PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 150A	27/2015	UN	1,00	2.031,55	2.031,55	Q
013	005	PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 200A	27/2015	UN	2,00	3.594,99	7.189,98	Q
013	006	PADRAO DE ENERGIA - TRIFASICO 50A (AEREO)	27/2015	UN	2,00	1.099,01	2.198,02	Q
013	007	POSTE PRE-FABRICADO REF. D200 - 7,20M	27/2015	UN	2,00	351,68	703,36	Q
013	008	POSTE PRE-FABRICADO REF. D300 - 7,20M	27/2015	UN	2,00	461,10	922,20	Q
013	009	POSTE PRE-FABRICADO REF. M100 - 7,20M	27/2015	UN	5,00	273,53	1.367,65	Q
013	010	POSTE PRE-FABRICADO REF. M75 - 7,20M	27/2015	UN	5,00	246,18	1.230,90	Q
016	001	BANDEJA PARA PINTURA 23CM	27/2015	UN	30,00	4,74	142,20	Q
016	002	BROCHA PARA PINTURA	27/2015	UN	20,00	4,74	94,80	Q
016	003	CABO EXTENSOR AJUSTAVEL 3M	27/2015	UN	10,00	4,94	49,40	Q





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano Página:57

016	004	CORANTE LIQUIDO BISNAGA (VARIAS CORES)	27/2015	UN	100,00	2,42	242,00	Q
016	005	ESPATULA DE ACO	27/2015	UN	10,00	6,32	63,20	Q
016	006	FUNDO PREPARADOR A OLEO 18 LITROS	27/2015	BD	10,00	157,31	1.573,10	Q
016	007	FUNDO PREPARADOR A OLEO 3,6 LITROS	27/2015	GL	15,00	36,36	545,40	Q
016	008	FUNDO PREPARADOR ACRILICO 18 LITROS	27/2015	BD	20,00	104,16	2.083,20	Q
016	009	FUNDO PREPARADOR ACRILICO 3,6 LITROS	27/2015	GL	40,00	26,33	1.053,20	Q
016	010	HIDROASFALTO PARA CONCRETOS E	27/2015	BD	8,00	118,58	948,64	Q
016	011	HIDROASFALTO PARA CONCRETOS E	27/2015	GL	15,00	39,52	592,80	Q
016	012	MASSA CORRIDA ACRILICA 18 LITROS	27/2015	BD	15,00	55,33	829,95	Q
016	013	MASSA CORRIDA ACRILICA 3,6 LITROS	27/2015	GL	20,00	16,37	327,40	Q
016	014	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS	27/2015	BD	20,00	28,07	561,40	Q
016	015	MASSA CORRIDA PVA 3,6 LITROS	27/2015	GL	20,00	12,89	257,80	Q
016	016	ROLO DE ESPUMA 15CM C/CABO	27/2015	UN	30,00	5,26	157,80	Q
016	017	ROLO DE ESPUMA 23CM S/CABO	27/2015	UN	40,00	7,34	293,60	Q
016	018	ROLO DE ESPUMA 5CM C/CABO	27/2015	UN	30,00	1,98	59,40	Q
016	019	ROLO DE LA 15CM C/CABO	27/2015	UN	30,00	4,94	148,20	Q
016	020	ROLO DE LA 18CM C/CABO	27/2015	UN	40,00	6,92	276,80	Q
016	021	ROLO DE LA 23CM C/CABO	27/2015	UN	40,00	7,90	316,00	Q
016	022	ROLO DE LA 5CM C/CABO	27/2015	UN	30,00	2,77	83,10	Q
016	023	SELADOR ACRILICO 18 LITROS	27/2015	BD	10,00	63,24	632,40	Q
016	024	SELADOR ACRILICO 3,6 LITROS	27/2015	GL	20,00	21,34	426,80	Q
016	025	SELADOR PARA MADEIRA 3,6 LITROS	27/2015	GL	15,00	35,57	533,55	Q
016	026	SOLVENTE 5 LITROS	27/2015	GL	35,00	50,39	1.763,65	Q
016	027	SOLVENTE 900ML	27/2015	UN	50,00	9,49	474,50	Q
016	028	THINNER 5 LITROS	27/2015	GL	15,00	50,39	755,85	Q
016	029	THINNER 900ML	27/2015	UN	30,00	10,28	308,40	Q
016	030	TINTA A OLEO 3,6 LITROS (VARIAS CORES) - 1ª	27/2015	GL	35,00	33,99	1.189,65	Q
016	031	TINTA A OLEO 900ML (VARIAS CORES) - 1ª	27/2015	UN	30,00	11,86	355,80	Q
016	032	TINTA ACRILICA FOSCA 18 LITROS (VARIAS	27/2015	BD	20,00	192,68	3.853,60	Q
016	033	TINTA ACRILICA FOSCA 3,6 LITROS (VARIAS	27/2015	GL	40,00	35,57	1.422,80	Q
016	034	TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LITROS (VARIAS	27/2015	BD	40,00	149,20	5.968,00	Q
016	035	TINTA ACRILICA PARA PISO 3,6 LITROS	27/2015	GL	30,00	40,51	1.215,30	Q
016	036	TINTA ACRILICA PARA TELHA 18 LITROS	27/2015	BD	10,00	177,86	1.778,60	Q
016	037	TINTA ACRILICA PARA TELHA 3,6 LITROS	27/2015	GL	10,00	51,38	513,80	Q
016	038	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18 LITROS	27/2015	BD	40,00	221,33	8.853,20	Q
016	039	TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6 LITROS	27/2015	GL	50,00	54,54	2.727,00	Q
016	040	TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS (VARIAS	27/2015	GL	20,00	58,30	1.166,00	Q
016	041	TINTA ESMALTE SINTETICO 900ML (VARIAS	27/2015	UN	30,00	14,82	444,60	Q
016	042	TINTA LATEX PVA 18 LITROS (VARIAS CORES) -	27/2015	BD	30,00	216,39	6.491,70	Q
016	043	TINTA LATEX PVA 3,6 LITROS (VARIAS CORES) -	27/2015	GL	30,00	44,46	1.333,80	Q
016	044	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LITROS	27/2015	BD	6,00	380,42	2.282,52	Q
016	045	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA 18 LITROS	27/2015	BD	12,00	380,42	4.565,04	Q
016	046	TRINCHA 1"	27/2015	UN	50,00	2,37	118,50	Q
016	047	TRINCHA 1/2"	27/2015	UN	30,00	1,68	50,40	Q
016	048	TRINCHA 2"	27/2015	UN	30,00	3,95	118,50	Q
016	049	TRINCHA 3"	27/2015	UN	50,00	4,94	247,00	Q
016	050	TRINCHA 3/4"	27/2015	UN	50,00	1,78	89,00	Q
016	051	VERNIZ 3,6 LITROS (VARIOS TONS DE COR) - 1ª	27/2015	GL	20,00	56,12	1.122,40	Q
016	052	VERNIZ 900ML (VARIOS TONS DE COR) - 1ª	27/2015	UN	10,00	16,79	167,90	Q
016	053	VERNIZ ACRILICO 3,6 LITROS INCOLOR - 1ª	27/2015	GL	10,00	51,42	514,20	Q
016	054	VERNIZ ACRILICO 900ML INCOLOR - 1ª LINHA	27/2015	UN	15,00	14,41	216,15	Q
021	001	LONA EM POLIETILENO COR AMARELA 6 X 4M	27/2015	UN	10,00	97,75	977,50	Q
021	002	LONA EM POLIETILENO COR AMARELA 8 X 4M	27/2015	UN	10,00	140,75	1.407,50	Q
021	003	LONA PLASTICA PRETA 150 MICRAS	27/2015	M²	10000,00	0,97	9.700,00	Q
021	004	LONA PLASTICA PRETA 200 MICRAS	27/2015	M²	3000,00	1,70	5.100,00	Q
021	005	LONA PLASTICA TRANSPARENTE 200 MICRAS	27/2015	M²	500,00	1,93	965,00	Q



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 268.799,29  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 268.799,29

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

**Sequência: 1379 Contrato: 000050-2/2015 SIM-AM: 6615 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 18/05/2015 **Final vigência** 17/05/2016 **Início execução** 18/05/2015 **Final execução** 17/05/2016 **Fornecedor** 41707-6 ANTONIO CARLOS MARTELLI E CIA LTDA

**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000016/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
004	001	ALICATE DE PRESSAO 10"	27/2015	UN	5,00	29,72	148,60	Q	
004	002	ALICATE PARA BOMBA D'AGUA	27/2015	UN	3,00	14,69	44,07	Q	
004	003	ALICATE TRAVADEIRA PARA SERROTE	27/2015	UN	2,00	20,20	40,40	Q	
004	004	BROCA VIDIA CONCRETO 10MM	27/2015	UN	30,00	13,84	415,20	Q	
004	005	BROCA VIDIA CONCRETO 6MM	27/2015	UN	30,00	6,91	207,30	Q	
004	006	BROCA VIDIA CONCRETO 8MM	27/2015	UN	30,00	9,90	297,00	Q	
004	007	BROCA VIDIA CONCRETO HASTE LONGA 250MM	27/2015	UN	15,00	20,95	314,25	Q	
004	008	CHAVE PARA DOBRAR FERRO DUPLA 3/8 X 1/2"	27/2015	UN	5,00	14,04	70,20	Q	
004	009	COLHER PEDREIRO RODONDA Nº 8	27/2015	UN	20,00	8,08	161,60	Q	
004	010	COLHER PEDREIRO RODONDA Nº 9	27/2015	UN	20,00	13,89	277,80	Q	
004	011	DESENPENADEIRA C/ESPUMA 14 X 25CM	27/2015	UN	10,00	7,35	73,50	Q	
004	012	DESENPENADEIRA C/FELTRO 12 X 19CM	27/2015	UN	10,00	5,84	58,40	Q	
004	013	DESENPENADEIRA DE ACO DENTADA	27/2015	UN	10,00	9,78	97,80	Q	
004	014	DESENPENADEIRA DE ACO LISA	27/2015	UN	10,00	13,35	133,50	Q	
004	015	DISCO DE CORTE 7"	27/2015	UN	20,00	5,65	113,00	Q	
004	016	DISCO DE CORTE 9" (REFRATARIO)	27/2015	UN	20,00	8,24	164,80	Q	
004	017	DISCO DE CORTE CERAMICA 7 X 7/8"	27/2015	UN	30,00	6,73	201,90	Q	
004	018	DISCO DE LIXA 7" (METAL)	27/2015	UN	20,00	5,01	100,20	Q	
004	019	DISCO DIAMANTADO TURBO 20MM	27/2015	UN	40,00	28,59	1.143,60	Q	
004	020	DISCO SERRA CIRCULAR 9.1/4 X 25MM	27/2015	UN	10,00	32,56	325,60	Q	
004	021	ESCOVA DE ACO C/CABO	27/2015	UN	20,00	5,78	115,60	Q	
004	022	ESCOVA DE ACO CIRCULAR PARA FURADEIRA	27/2015	UN	5,00	20,66	103,30	Q	
004	023	ESQUADRO DE ALUMINIO 14"	27/2015	UN	10,00	7,33	73,30	Q	
004	024	MAQUINA PARA CORTAR PISO 75CM	27/2015	UN	2,00	121,19	242,38	Q	
004	025	MAQUINA PARA CORTAR VERGALHAO Nº 1	27/2015	UN	2,00	132,90	265,80	Q	
004	026	NIVEL EM ALUMINIO 18"	27/2015	UN	10,00	17,90	179,00	Q	
004	027	PONTEIRO FERRO REDONDO 3/4 X 10"	27/2015	UN	5,00	9,50	47,50	Q	
004	028	PONTEIRO FERRO REDONDO 3/4 X 12"	27/2015	UN	5,00	9,50	47,50	Q	
004	029	PRUMO DE METAL 500GR	27/2015	UN	5,00	19,20	96,00	Q	
004	030	REBITADEIRA MANUAL	27/2015	UN	5,00	36,34	181,70	Q	
004	031	REGUA EM ALUMINIO 2,5M (FRIZADA)	27/2015	UN	10,00	20,42	204,20	Q	
004	032	SERRA LAMINA CORTAR FERRO	27/2015	UN	150,00	6,26	939,00	Q	
004	033	TALHADEIRA CHATA EM ACO 1 X 1/4 X 12"	27/2015	UN	10,00	9,60	96,00	Q	
005	001	ASSOALHO MADEIRA DE PINUS - 1ª	27/2015	M²	500,00	14,83	7.415,00	Q	
005	002	CANALETA PARA DIVISORIA MADEIRA PINUS -	27/2015	MT	350,00	1,73	605,50	Q	
005	003	ESPELHO PARA BEIRAL MADEIRA PINHEIRO	27/2015	MT	700,00	5,99	4.193,00	Q	
005	004	FORRO MADEIRA PINUS - 1ª	27/2015	M²	700,00	8,91	6.237,00	Q	
005	005	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 12" - 2ª	27/2015	MT	1000,00	6,68	6.680,00	Q	
005	006	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 2" - 2ª	27/2015	MT	2500,00	1,00	2.500,00	Q	
005	007	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 4" - 2ª	27/2015	MT	1000,00	2,04	2.040,00	Q	
005	008	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 6" - 2ª	27/2015	MT	600,00	3,04	1.824,00	Q	
005	009	MADEIRA DE PINHEIRO 1 X 8" - 2ª	27/2015	MT	1000,00	3,97	3.970,00	Q	
005	010	MADEIRA DE PINHEIRO 2 X 2" - 2ª	27/2015	MT	1000,00	1,98	1.980,00	Q	
005	011	MADEIRA DE PINHEIRO SERRADA - 2ª	27/2015	M³	15,00	872,24	13.083,60	Q	
005	012	MADEIRA DE PINUS 1 X 12" - 1ª	27/2015	MT	1000,00	4,14	4.140,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano Página:59

005	013	MADEIRA DE PINUS 1 X 2" - 1ª	27/2015	MT	1500,00	0,62	930,00	Q
005	014	MADEIRA DE PINUS 1 X 4" - 1ª	27/2015	MT	1000,00	1,27	1.270,00	Q
005	015	MADEIRA DE PINUS 1 X 6" - 1ª	27/2015	MT	600,00	1,86	1.116,00	Q
005	016	MADEIRA DE PINUS 1 X 8" - 1ª	27/2015	MT	500,00	2,47	1.235,00	Q
005	017	MADEIRA DE PINUS 2 X 2" - 1ª	27/2015	MT	1000,00	1,22	1.220,00	Q
005	018	MEIA CANA MADEIRA DE PINUS - 1ª	27/2015	MT	1000,00	0,73	730,00	Q
005	019	PAREDE DIVISORIA MADEIRA DE PINUS - 1ª	27/2015	M²	300,00	16,05	4.815,00	Q
005	020	RODAPE MADEIRA DE PINUS - 1ª	27/2015	MT	200,00	1,29	258,00	Q
005	021	SARRAFO MADEIRA DE PINUS 3M - 1ª	27/2015	DZ	35,00	15,94	557,90	Q
006	001	COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25M	27/2015	UN	50,00	41,81	2.090,50	Q
006	002	COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25M	27/2015	UN	30,00	52,82	1.584,60	Q
006	003	COMPENSADO MADEIRA DE PINUS 2,50 X 1,25M	27/2015	UN	30,00	26,00	780,00	Q
006	004	COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 12MM	27/2015	UN	10,00	35,39	353,90	Q
006	005	COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 16MM	27/2015	UN	20,00	53,28	1.065,60	Q
006	006	COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 20MM	27/2015	UN	20,00	69,07	1.381,40	Q
006	007	COMPENSADO NAVAL 2,50 X 1,25M X 30MM	27/2015	UN	10,00	99,40	994,00	Q
009	001	PISO CERAMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI 4	27/2015	M²	100,00	13,58	1.358,00	Q
009	002	PISO CERAMICO ESMALTADO TIPO "A" PEI 5	27/2015	M²	200,00	16,21	3.242,00	Q
011	001	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 12	27/2015	KG	50,00	6,52	326,00	Q
011	002	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 18	27/2015	KG	50,00	9,41	470,50	Q
011	003	ARAME GALVANIZADO LISO OVALADO 15 X 17 X	27/2015	UN	10,00	309,90	3.099,00	Q
011	004	ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM (0,01KG/M)	27/2015	KG	100,00	7,03	703,00	Q
011	005	CATRACA C/ROSETA PARA CERCA ARAME	27/2015	UN	60,00	4,04	242,40	Q
011	006	PREGO 10 X 10	27/2015	KG	10,00	8,16	81,60	Q
011	007	PREGO 12 X 12	27/2015	KG	50,00	8,17	408,50	Q
011	008	PREGO 13 X 15	27/2015	KG	20,00	8,17	163,40	Q
011	009	PREGO 15 X 21	27/2015	KG	60,00	7,13	427,80	Q
011	010	PREGO 17 X 27	27/2015	KG	200,00	6,50	1.300,00	Q
011	011	PREGO 18 X 30	27/2015	KG	150,00	6,28	942,00	Q
011	012	PREGO 19 X 39	27/2015	KG	150,00	6,21	931,50	Q
011	013	PREGO 22 X 48	27/2015	KG	50,00	7,66	383,00	Q
011	014	PREGO 25 X 75	27/2015	KG	150,00	7,50	1.125,00	Q
011	015	PREGO ACO 12 X 12 C/CABEÇA EMBALAGEM	27/2015	PC	30,00	4,41	132,30	Q
011	016	PREGO TELHEIRO C/BORRACHA 18 X 30	27/2015	KG	100,00	8,30	830,00	Q
011	017	PREGO TELHEIRO TORCIDO 18 X 30	27/2015	KG	50,00	9,68	484,00	Q
015	001	ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA	27/2015	UN	20,00	1,03	20,60	Q
015	002	ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA	27/2015	UN	25,00	2,63	65,75	Q
015	003	ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA	27/2015	UN	20,00	0,90	18,00	Q
015	004	ADAPTADOR INTERNO PARA MANGUEIRA	27/2015	UN	20,00	1,37	27,40	Q
015	005	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 25MM	27/2015	UN	50,00	7,99	399,50	Q
015	006	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 32MM	27/2015	UN	45,00	10,62	477,90	Q
015	007	ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE 50MM	27/2015	UN	25,00	20,78	519,50	Q
015	008	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM X 3/4"	27/2015	UN	100,00	0,64	64,00	Q
015	009	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM X 1"	27/2015	UN	30,00	0,97	29,10	Q
015	010	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 50MM X 1.1/2"	27/2015	UN	25,00	1,49	37,25	Q
015	011	ADESIVO PVC BISNAGA 17 GRAMAS	27/2015	UN	100,00	1,61	161,00	Q
015	012	ADESIVO PVC BISNAGA 75 GRAMAS	27/2015	UN	50,00	3,16	158,00	Q
015	013	BUCHA REDUCAO ESGOTO LONGA 50 X 40MM	27/2015	UN	50,00	1,04	52,00	Q
015	014	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25 X 20MM	27/2015	UN	50,00	0,22	11,00	Q
015	015	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25MM	27/2015	UN	30,00	0,69	20,70	Q
015	016	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50 X 40MM	27/2015	UN	20,00	1,58	31,60	Q
015	017	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25MM	27/2015	UN	30,00	1,58	47,40	Q
015	018	CAIXA SINFONADA 100 X 100 X 50MM	27/2015	UN	50,00	7,26	363,00	Q
015	019	CAP ESGOTO 100MM	27/2015	UN	30,00	3,23	96,90	Q
015	020	CAP ESGOTO 50MM	27/2015	UN	30,00	1,51	45,30	Q
015	021	CAP SOLDAVEL 25MM	27/2015	UN	100,00	0,72	72,00	Q
015	022	CAP SOLDAVEL 32MM	27/2015	UN	50,00	0,99	49,50	Q
015	023	CAP SOLDAVEL 50MM	27/2015	UN	30,00	1,50	45,00	Q
015	024	CAP SOLDAVEL 60MM	27/2015	UN	30,00	1,99	59,70	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano								Página:60
015	025	CURVA SOLDAVEL 90º 25MM	27/2015	UN	50,00	0,60	30,00	Q
015	026	CURVA SOLDAVEL 90º 32MM	27/2015	UN	30,00	1,61	48,30	Q
015	027	CURVA SOLDAVEL 90º 50MM	27/2015	UN	30,00	3,00	90,00	Q
015	028	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	27/2015	UN	50,00	0,44	22,00	Q
015	029	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M	27/2015	UN	50,00	2,83	141,50	Q
015	030	JOELHO BUCHA LATAO REDUCAO 90º 25 X 1/2"	27/2015	UN	100,00	3,43	343,00	Q
015	031	JOELHO BUCHA LATAO REDUCAO 90º 25 X 3/4"	27/2015	UN	80,00	3,16	252,80	Q
015	032	JOELHO ESGOTO 90º 100MM	27/2015	UN	50,00	3,25	162,50	Q
015	033	JOELHO ESGOTO 90º 50MM	27/2015	UN	50,00	1,19	59,50	Q
015	034	JOELHO ESGOTO C/VISITA 90º 100 X 50MM	27/2015	UN	20,00	10,18	203,60	Q
015	035	JOELHO INTERNO PARA MANGUEIRA 1/2"	27/2015	UN	50,00	0,71	35,50	Q
015	036	JOELHO INTERNO PARA MANGUEIRA 3/4"	27/2015	UN	60,00	0,97	58,20	Q
015	037	JOELHO MISTO 90º 25 X 1/2"	27/2015	UN	100,00	1,43	143,00	Q
015	038	JOELHO MISTO 90º 25 X 3/4"	27/2015	UN	100,00	2,02	202,00	Q
015	039	JOELHO SOLDAVEL 45º 25MM	27/2015	UN	100,00	0,48	48,00	Q
015	040	JOELHO SOLDAVEL 45º 32MM	27/2015	UN	50,00	1,08	54,00	Q
015	041	JOELHO SOLDAVEL 45º 50MM	27/2015	UN	20,00	3,11	62,20	Q
015	042	JOELHO SOLDAVEL 90º 25MM	27/2015	UN	100,00	0,57	57,00	Q
015	043	JOELHO SOLDAVEL 90º 32MM	27/2015	UN	50,00	1,11	55,50	Q
015	044	JOELHO SOLDAVEL 90º 50MM	27/2015	UN	30,00	3,16	94,80	Q
015	045	JOELHO SOLDAVEL 90º 60MM	27/2015	UN	10,00	3,95	39,50	Q
015	046	JUNCAO ESGOTO SIMPLES 100 X 100MM	27/2015	UN	10,00	0,95	9,50	Q
015	047	JUNCAO ESGOTO SIMPLES 100 X 50MM	27/2015	UN	25,00	7,26	181,50	Q
015	048	JUNCAO ESGOTO SIMPLES 50 X 50MM	27/2015	UN	15,00	4,78	71,70	Q
015	049	LUVA BUCHA LATAO 25 X 1/2"	27/2015	UN	15,00	0,61	9,15	Q
015	050	LUVA BUCHA LATAO 25 X 3/4"	27/2015	UN	20,00	0,97	19,40	Q
015	051	LUVA C/ROSCA 1.1/2"	27/2015	UN	10,00	3,20	32,00	Q
015	052	LUVA C/ROSCA 2"	27/2015	UN	10,00	4,85	48,50	Q
015	053	LUVA C/ROSCA 3/4"	27/2015	UN	40,00	1,39	55,60	Q
015	054	LUVA DE CORRER 25MM	27/2015	UN	15,00	1,60	24,00	Q
015	055	LUVA DE CORRER 50MM	27/2015	UN	15,00	4,79	71,85	Q
015	056	LUVA DE CORRER 60MM	27/2015	UN	30,00	7,90	237,00	Q
015	057	LUVA ESGOTO 100MM	27/2015	UN	25,00	2,88	72,00	Q
015	058	LUVA ESGOTO 50MM	27/2015	UN	20,00	1,66	33,20	Q
015	059	LUVA MISTA 25 X 3/4"	27/2015	UN	50,00	1,12	56,00	Q
015	060	LUVA MISTA 32 X 1"	27/2015	UN	10,00	1,82	18,20	Q
015	061	LUVA MISTA 50 X 1.1/2"	27/2015	UN	10,00	5,58	55,80	Q
015	062	LUVA MISTA REDUCAO 25 X 1/2"	27/2015	UN	25,00	1,17	29,25	Q
015	063	LUVA SOLDAVEL 25MM	27/2015	UN	50,00	0,55	27,50	Q
015	064	LUVA SOLDAVEL 32MM	27/2015	UN	40,00	1,29	51,60	Q
015	065	LUVA SOLDAVEL 50MM	27/2015	UN	20,00	2,36	47,20	Q
015	066	LUVA SOLDAVEL 60MM	27/2015	UN	30,00	3,47	104,10	Q
015	067	NIPEL C/ROSCA 1.1/2"	27/2015	UN	10,00	1,58	15,80	Q
015	068	NIPEL C/ROSCA 3/4"	27/2015	UN	30,00	1,01	30,30	Q
015	069	PLUG C/ROSCA 1/2"	27/2015	UN	20,00	0,40	8,00	Q
015	070	PLUG C/ROSCA 3/4"	27/2015	UN	20,00	0,80	16,00	Q
015	071	REDUCAO EXCENTRICA ESGOTO 100 X 50MM	27/2015	UN	20,00	4,04	80,80	Q
015	072	REGISTRO DE PRESSAO SOLDAVEL 25MM	27/2015	UN	40,00	14,38	575,20	Q
015	073	REGISTRO ESFERA VS 25MM	27/2015	UN	25,00	6,06	151,50	Q
015	074	REGISTRO ESFERA VS 32MM	27/2015	UN	25,00	9,69	242,25	Q
015	075	REGISTRO ESFERA VS 50MM	27/2015	UN	10,00	14,38	143,80	Q
015	076	REGISTRO ESFERA VS 60MM	27/2015	UN	10,00	25,57	255,70	Q
015	077	TE BUCHA LATAO 25 X 3/4"	27/2015	UN	50,00	2,41	120,50	Q
015	078	TE BUCHA LATAO REDUCAO 25 X 3/4"	27/2015	UN	50,00	3,19	159,50	Q
015	079	TE C/ROSCA 3/4"	27/2015	UN	50,00	1,77	88,50	Q
015	080	TE ESGOTO 100 X 50MM	27/2015	UN	30,00	6,94	208,20	Q
015	081	TE ESGOTO CURTO 50 X 50MM	27/2015	UN	20,00	3,71	74,20	Q
015	082	TE INTERNO C/ROSCA PARA MANGUEIRA 3/4"	27/2015	UN	40,00	2,34	93,60	Q
015	083	TE INTERNO TRIPLO PARA MANGUEIRA 1/2"	27/2015	UN	30,00	1,35	40,50	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:61

015	084	TE INTERNO TRIPLO PARA MANGUEIRA 3/4"	27/2015	UN	40,00	1,99	79,60	Q
015	085	TE INTERNO TRIPLO PARA REDUCAO PARA	27/2015	UN	25,00	2,77	69,25	Q
015	086	TE MISTO C/ROSCA 25 X 1/2"	27/2015	UN	70,00	1,69	118,30	Q
015	087	TE MISTO C/ROSCA 25 X 3/4"	27/2015	UN	50,00	2,42	121,00	Q
015	088	TE SOLDAVEL 32MM	27/2015	UN	50,00	1,84	92,00	Q
015	089	TE SOLDAVEL 90º 25MM	27/2015	UN	80,00	0,97	77,60	Q
015	090	TE SOLDAVEL 90º 50MM	27/2015	UN	30,00	3,15	94,50	Q
015	091	TE SOLDAVEL 90º 60MM	27/2015	UN	30,00	4,79	143,70	Q
015	092	TE SOLDAVEL REDUCAO 50 X 25MM	27/2015	UN	15,00	5,63	84,45	Q
015	093	TORNEIRA BOIA 3/4" C/HASTE DE METAL	27/2015	UN	15,00	9,48	142,20	Q
015	094	TORNEIRA DE COZINHA EM METAL CROMADO	27/2015	UN	25,00	15,09	377,25	Q
015	095	TORNEIRA DE METAL PARA LAVATORIO 3/4"	27/2015	UN	30,00	22,37	671,10	Q
015	096	TORNEIRA ESFERA C/ROSCA 1/2"	27/2015	UN	15,00	7,26	108,90	Q
015	097	TORNEIRA PLASTICA CURTA 1/2"	27/2015	UN	40,00	3,23	129,20	Q
015	098	TORNEIRA PLASTICA CURTA 3/4"	27/2015	UN	40,00	2,95	118,00	Q
015	099	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 1/2"	27/2015	UN	50,00	3,09	154,50	Q
015	100	TORNEIRA PLASTICA JARDIM 3/4"	27/2015	UN	50,00	3,39	169,50	Q
015	101	TORNEIRA PLASTICA LONGA 1/2"	27/2015	UN	40,00	3,45	138,00	Q
015	102	TORNEIRA PLASTICA LONGA 3/4"	27/2015	UN	40,00	3,61	144,40	Q
015	103	TORNEIRA PLASTICA PARA LAVATORIO 3/4"	27/2015	UN	50,00	9,59	479,50	Q
015	104	TUBO ESGOTO 100MM	27/2015	BR	60,00	36,88	2.212,80	Q
015	105	TUBO ESGOTO 50MM	27/2015	BR	60,00	27,53	1.651,80	Q
015	106	TUBO SOLDAVEL 25MM	27/2015	BR	200,00	10,80	2.160,00	Q
015	107	TUBO SOLDAVEL 32MM	27/2015	BR	100,00	20,78	2.078,00	Q
015	108	TUBO SOLDAVEL 50MM	27/2015	BR	50,00	44,43	2.221,50	Q
015	109	TUBO SOLDAVEL 60MM	27/2015	BR	50,00	44,58	2.229,00	Q
015	110	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1"	27/2015	UN	20,00	1,04	20,80	Q
015	111	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1.1/2"	27/2015	UN	10,00	2,83	28,30	Q
015	112	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 1/2"	27/2015	UN	50,00	0,72	36,00	Q
015	113	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 2"	27/2015	UN	10,00	4,04	40,40	Q
015	114	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 2.1/2"	27/2015	UN	15,00	4,79	71,85	Q
015	115	UNIAO INTERNA PARA MANGUEIRA 3/4"	27/2015	UN	50,00	1,12	56,00	Q
015	116	VALVULA DE LAVATORIO C/LADRAO	27/2015	UN	25,00	3,95	98,75	Q
015	117	VALVULA DE RETENCAO 1"	27/2015	UN	20,00	17,56	351,20	Q
015	118	VALVULA DE RETENCAO 3/4"	27/2015	UN	30,00	11,99	359,70	Q
015	119	VALVULA EM METAL PARA BOMBA 1"	27/2015	UN	5,00	14,38	71,90	Q
015	120	VALVULA EM METAL PARA BOMBA 3/4"	27/2015	UN	5,00	12,93	64,65	Q
017	001	ABRACADEIRA C/ROSCA S/FIM 1/2 X 3/4"	27/2015	UN	200,00	0,77	154,00	Q
017	002	ABRACADEIRA C/ROSCA S/FIM 3/4 X 1"	27/2015	UN	200,00	1,16	232,00	Q
017	003	ADESIVO COLA SAPATEIRO 200 GRAMAS	27/2015	UN	15,00	8,20	123,00	Q
017	004	ANEL DE CERA C/GUIA PARA VASO SANITARIO	27/2015	UN	40,00	7,50	300,00	Q
017	005	APLICADOR MANUAL DE SILICONE	27/2015	UN	10,00	12,82	128,20	Q
017	006	BALDE PEDREIRO LATAO CAP. 10 LITROS	27/2015	UN	20,00	10,06	201,20	Q
017	007	CORREIA EM "V" B-58 CM	27/2015	UN	20,00	14,86	297,20	Q
017	008	DENTE CORRENTE MOTOSSERRA 3/8"	27/2015	UN	150,00	1,48	222,00	Q
017	009	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO 25MM	27/2015	MT	200,00	1,40	280,00	Q
017	010	ENGATE FLEXIVEL 1/2" 40CM	27/2015	UN	50,00	2,32	116,00	Q
017	011	ESPUMA EXPANSIVA EM POLIURETANO 490	27/2015	UN	30,00	19,87	596,10	Q
017	012	FILTRO DE LA PARA CALFINO	27/2015	UN	50,00	3,13	156,50	Q
017	013	FIO DE NYLON PARA CORTE DE GRAMA 2,4MM	27/2015	MT	3000,00	0,51	1.530,00	Q
017	014	LAPIS CARPINTEIRO	27/2015	UN	100,00	1,34	134,00	Q
017	015	LIXA D'AGUA Nº 100	27/2015	UN	200,00	0,70	140,00	Q
017	016	LIXA D'AGUA Nº 120	27/2015	UN	200,00	0,72	144,00	Q
017	017	LIXA D'AGUA Nº 80	27/2015	UN	200,00	0,85	170,00	Q
017	018	LIXA PANO ROLO Nº 80	27/2015	MT	100,00	2,68	268,00	Q
017	019	LUVA RASPA DE COURO LONGA	27/2015	PR	40,00	14,54	581,60	Q
017	020	MANGUEIRA PARA NIVEL 5/16" X 1,5MM	27/2015	MT	100,00	0,94	94,00	Q
017	021	MASSA DE CALAFETAR 350 GRAMAS	27/2015	UN	30,00	6,55	196,50	Q
017	022	PNEU PARA CARRINHO DE MAO	27/2015	UN	30,00	14,49	434,70	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:62

017	023	SIFAO EXTENSIVO PARA LAVATORIO	27/2015	UN	50,00	5,20	260,00	Q
017	024	SILICONE INCOLOR 280 GRAMAS	27/2015	UN	100,00	4,64	464,00	Q
017	025	VEDA CALHA 285 GRAMAS	27/2015	UN	100,00	10,27	1.027,00	Q
018	001	MANGUEIRA CORRUGADA EM NYLON 2.1/2"	27/2015	MT	30,00	13,59	407,70	Q
018	002	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	27/2015	UN	10,00	247,95	2.479,50	Q
018	003	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	27/2015	UN	3,00	2.660,97	7.982,91	Q
018	004	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	27/2015	UN	2,00	3.564,32	7.128,64	Q
018	005	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	27/2015	UN	5,00	891,72	4.458,60	Q
018	006	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	27/2015	UN	5,00	1.254,33	6.271,65	Q
018	007	RESERVATORIO D'AGUA EM FIBRA C/TAMPA	27/2015	UN	20,00	152,55	3.051,00	Q
020	001	BARRA ROSCAVEL 1/2" X 1M	27/2015	UN	50,00	7,96	398,00	Q
020	002	BARRA ROSCAVEL 3/8" X 1M	27/2015	UN	50,00	5,28	264,00	Q
020	003	BARRA ROSCAVEL 5/16" X 1M	27/2015	UN	50,00	3,43	171,50	Q
020	004	BARRA ROSCAVEL 5/8" X 1M	27/2015	UN	50,00	7,55	377,50	Q
020	005	BROCA DE ACO RAPIDO 10MM	27/2015	UN	50,00	11,32	566,00	Q
020	006	BROCA DE ACO RAPIDO 3MM	27/2015	UN	50,00	2,31	115,50	Q
020	007	BROCA DE ACO RAPIDO 5MM	27/2015	UN	50,00	3,47	173,50	Q
020	008	BROCA DE ACO RAPIDO 6MM	27/2015	UN	100,00	5,46	546,00	Q
020	009	BROCA DE ACO RAPIDO 8MM	27/2015	UN	50,00	9,06	453,00	Q
020	010	CHAVE DE FENDA 1/4 X 4"	27/2015	UN	10,00	3,77	37,70	Q
020	011	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6"	27/2015	UN	10,00	4,53	45,30	Q
020	012	CHAVE PHILIPS 1/4 X 6"	27/2015	UN	10,00	4,53	45,30	Q
020	013	DISCO DE DESBASTE 7"	27/2015	UN	15,00	5,34	80,10	Q
020	014	ELETRODO CROMONIQUEL 2,50MM	27/2015	KG	10,00	12,78	127,80	Q
020	015	ELETRODO CROMONIQUEL 3,25MM	27/2015	KG	15,00	13,91	208,65	Q
020	016	ELETRODO OK-46 3,25MM	27/2015	KG	100,00	9,97	997,00	Q
020	017	ELETRODO OK-48 3,25MM	27/2015	KG	100,00	11,56	1.156,00	Q
020	018	ELETRODO OK-48 4MM	27/2015	KG	150,00	12,46	1.869,00	Q
020	019	GANCHO OLHAL EM ACO FORJADO CAP. 1	27/2015	UN	10,00	22,57	225,70	Q
020	020	GANCHO OLHAL EM ACO FORJADO CAP. 2	27/2015	UN	10,00	33,97	339,70	Q
020	021	GANCHO OLHAL EM ACO FORJADO CAP. 5	27/2015	UN	6,00	49,10	294,60	Q
020	022	LENTE RETANGULAR PARA SOLDA	27/2015	UN	5,00	1,63	8,15	Q
022	001	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 0,50MM	27/2015	M²	200,00	31,67	6.334,00	Q
022	002	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 0,50MM	27/2015	M²	100,00	31,66	3.166,00	Q
023	001	ACABAMENTO EM METAL PARA VALVULA DE	27/2015	UN	30,00	30,89	926,70	Q
023	002	ACABAMENTO PLASTICO PARA VALVULA DE	27/2015	UN	30,00	21,59	647,70	Q
023	003	ASSENTO PLASTICO VASO SANITARIO	27/2015	UN	80,00	19,97	1.597,60	Q
023	004	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	27/2015	UN	100,00	18,60	1.860,00	Q
023	005	COLUNA LOUCA PARA LAVATORIO	27/2015	UN	20,00	27,12	542,40	Q
023	006	LAVATORIO LOUCA 40 X 30CM C/ACESSORIOS	27/2015	UN	20,00	31,68	633,60	Q
023	007	REGISTRO DE GAVETA 1" METAL	27/2015	UN	20,00	27,22	544,40	Q
023	008	REGISTRO DE GAVETA 1.1/2" METAL	27/2015	UN	10,00	45,52	455,20	Q
023	009	REGISTRO DE GAVETA 3/4" METAL	27/2015	UN	20,00	19,59	391,80	Q
023	010	REGISTRO DE PRESSAO 3/4" METAL	27/2015	UN	30,00	24,14	724,20	Q
023	011	SPUDE DE BORRACHA SANITARIO	27/2015	UN	80,00	2,38	190,40	Q
023	012	TORNEIRA DE JARDIM EM METAL CROMADO	27/2015	UN	30,00	14,10	423,00	Q
023	013	TUBO DE DESCARGA SOBREPOR 1,60M	27/2015	UN	40,00	7,75	310,00	Q
023	014	VALVULA DE DESCARGA 1.1/2"	27/2015	UN	30,00	76,72	2.301,60	Q
023	015	VASO SANITARIO LOUCA	27/2015	UN	20,00	62,57	1.251,40	Q
024	001	ARRUELA LISA 1/4"	27/2015	UN	300,00	0,05	15,00	Q
024	002	ARRUELA LISA 3/16"	27/2015	UN	300,00	0,01	3,00	Q
024	003	ARRUELA LISA 3/8"	27/2015	UN	300,00	0,08	24,00	Q
024	004	BUCHA PLASTICA FIXACAO 10MM	27/2015	UN	300,00	0,12	36,00	Q
024	005	BUCHA PLASTICA FIXACAO 6MM	27/2015	UN	600,00	0,07	42,00	Q
024	006	BUCHA PLASTICA FIXACAO 8MM	27/2015	UN	300,00	0,08	24,00	Q
024	007	HASTE RETA 1/4" X 350MM (COMPLETA)	27/2015	UN	1000,00	1,04	1.040,00	Q
024	008	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2"	27/2015	UN	250,00	0,35	87,50	Q
024	009	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 6"	27/2015	UN	200,00	0,69	138,00	Q
024	010	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4"	27/2015	UN	200,00	0,62	124,00	Q











## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:66

Código	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
028	002	PLACA EM PRE-MOLDADO 1,42 X 30 X 3CM	27/2015	UN	420,00	24,65	10.353,00	Q
028	003	PLACA EM PRE-MOLDADO 1.00 X 30 X 3CM	27/2015	UN	140,00	16,12	2.256,80	Q
028	004	VIGA MACICA EM CONCRETO ARMADO 0,10 X	27/2015	UN	10,00	41,70	417,00	Q
028	005	VIGA MACICA EM CONCRETO ARMADO 0,10 X	27/2015	UN	10,00	58,76	587,60	Q
028	006	VIGUETA PARA LAJE PRE-FABRICADA Viguetas	27/2015	UN	150,00	24,65	3.697,50	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	24/09/2015	17/05/2016	2.711,26

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 154.299,48  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 157.010,74

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

**Sequência: 1383      Contrato: 000017-1/2015      SIM-AM: 7015      Tipo de ato: Contrato**

**Início vigência** 01/06/2015    **Final vigência** 31/05/2017    **Início execução** 01/06/2015    **Final execução** 31/05/2017    **Fornecedor** 2923-8 SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE LARANJEIRAS DO SUL - SOS  
**Gestor** \_\_\_\_\_ **Início exec.gestor** \_\_\_\_\_ **Fim exec.gestor** \_\_\_\_\_

**Local** 8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E    **Licitação** Processo inexigibilidade - 76 000002/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO DE ABRIGAMENTO Contratação de	41/2015	UN	12,00	788,00	9.456,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/05/2016	31/05/2017	9.456,00
2	Reajuste	Não		15/06/2016	31/05/2017	1.093,08
3	Anulação	Não		28/12/2016	28/12/2016	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 9.456,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 20.005,08

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

**Sequência: 1384      Contrato: 000054-2/2015      SIM-AM: 7115      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 01/06/2015    **Final vigência** 31/05/2016    **Início execução** 01/06/2015    **Final execução** 31/05/2016    **Fornecedor** 462969-8 TANIA DE ARAUJO PIETA 02090882905  
**Gestor** \_\_\_\_\_ **Início exec.gestor** \_\_\_\_\_ **Fim exec.gestor** \_\_\_\_\_

**Local** 8009 CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE    **Licitação** Pregão - 76 000020/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA Contratação	38/2015	HS	420,00	30,00	12.600,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 12.600,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 12.600,00

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

**Sequência: 1385      Contrato: 000055-2/2015      SIM-AM: 7215      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 01/06/2015    **Final vigência** 31/05/2016    **Início execução** 01/06/2015    **Final execução** 31/05/2016    **Fornecedor** 462806-3 ELIZANDRA FEROLDI DE FREITAS 06729259906  
**Gestor** \_\_\_\_\_ **Início exec.gestor** \_\_\_\_\_ **Fim exec.gestor** \_\_\_\_\_

**Local** 8009 CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE    **Licitação** Pregão - 76 000020/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	SERVICO DE MASSOTERAPEUTA - SEDE DO	38/2015	HS	150,00	42,00	6.300,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:67

003	001	SERVICO DE MASSOTERAPEUTA - DISTRITO	38/2015	HS	170,00	42,00	7.140,00	Q
-----	-----	--------------------------------------	---------	----	--------	-------	----------	---

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 13.440,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 13.440,00

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

Sequência: 1386	Contrato: 000056-2/2015	SIM-AM: 7315	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	--------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
01/06/2015	31/05/2016	01/06/2015	31/05/2016	1188-6 A. O. FAUSTO AUTO PEÇAS - EPP
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000021/2015

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CAMARA DE AR 12 - 16.5	26/2015	UN	4,00	65,00	260,00	Q
001	004	CAMARA DE AR 7.50 - 16 BICO CURTO	26/2015	UN	30,00	37,00	1.110,00	Q
001	005	PNEU 12 - 16.5 10 LONAS CONVENCIONAL	26/2015	UN	4,00	591,00	2.364,00	Q
001	010	PNEU 23.1 - 26 12 LONAS	26/2015	UN	2,00	3.200,00	6.400,00	Q
001	011	PNEU COMUM 10.00 - 20 16 LONAS -	26/2015	UN	50,00	955,00	47.750,00	Q
001	017	PNEU RADIAL 10.00 R-20 16 LONAS - LISO Pneu	26/2015	UN	12,00	1.100,00	13.200,00	Q
001	018	PNEU RADIAL 10.00 R-20 16 LONAS - MISTO	26/2015	UN	20,00	1.348,00	26.960,00	Q
001	020	PNEU RADIAL 175/70 R-13	26/2015	UN	100,00	129,00	12.900,00	Q
001	021	PNEU RADIAL 175/70 R-14	26/2015	UN	24,00	201,00	4.824,00	Q
001	022	PNEU RADIAL 185 R-14 8 LONAS - CARGA	26/2015	UN	8,00	211,00	1.688,00	Q
001	023	PNEU RADIAL 185/70 R-14	26/2015	UN	24,00	185,00	4.440,00	Q
001	027	PROTETOR PARA PNEU 10.00 - 20	26/2015	UN	80,00	18,50	1.480,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 123.376,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 123.376,00

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

Sequência: 1387	Contrato: 000057-2/2015	SIM-AM: 7415	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	--------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
01/06/2015	31/05/2016	01/06/2015	31/05/2016	462923-0 FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000021/2015

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	CAMARA DE AR 19.5 - 24	26/2015	UN	6,00	168,00	1.008,00	Q
001	007	PNEU 14 - 17.5 14 LONAS	26/2015	UN	4,00	1.195,00	4.780,00	Q
001	012	PNEU COMUM 100/80 - 17	26/2015	UN	6,00	170,00	1.020,00	Q
001	013	PNEU COMUM 110/80 - 17	26/2015	UN	6,00	172,00	1.032,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 7.840,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 7.840,00

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

Sequência: 1388	Contrato: 000058-2/2015	SIM-AM: 7515	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	--------------	--

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
01/06/2015	31/05/2016	01/06/2015	31/05/2016	462972-8 SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA - ME
Gestor		Início exec.gestor		Fim exec.gestor

Local	Licitação
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000021/2015

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:68

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	UN	Data
001 003	4,00	265,00	1.060,00	UN	26/2015
001 006	4,00	745,00	2.980,00	UN	26/2015
001 008	4,00	1.895,00	7.580,00	UN	26/2015
001 015	16,00	480,00	7.680,00	UN	26/2015
001 016	30,00	710,00	21.300,00	UN	26/2015
001 024	10,00	338,00	3.380,00	UN	26/2015
001 025	20,00	480,00	9.600,00	UN	26/2015
001 028	30,00	18,00	540,00	UN	26/2015
001 029	50,00	20,00	1.000,00	UN	26/2015

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 55.120,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 55.120,00

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

**Sequência: 1389 Contrato: 000059-2/2015 SIM-AM: 7615 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 01/06/2015 **Final vigência** 31/05/2016 **Início execução** 01/06/2015 **Final execução** 31/05/2016 **Fornecedor** 462974-4 JMC DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA-EPP  
**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000021/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	009	PNEU 19.5 - 24 12 LONAS	26/2015	UN	6,00	2.550,00	15.300,00	Q
001	026	PNEU RADIAL 215/75 R-17.5 12 LONAS - MISTO	26/2015	UN	30,00	705,00	21.150,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 36.450,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 36.450,00

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

**Sequência: 1390 Contrato: 000060-2/2015 SIM-AM: 7715 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 01/06/2015 **Final vigência** 31/05/2016 **Início execução** 01/06/2015 **Final execução** 31/05/2016 **Fornecedor** 2910-6 NELSON BAVARESCO E CIA LTDA - EPP  
**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000021/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	014	PNEU COMUM 7.50 - 16 10 LONAS - LISO Pneu	26/2015	UN	10,00	405,00	4.050,00	Q
001	019	PNEU RADIAL 11.00 R-22 16 LONAS - LISO Pneu	26/2015	UN	10,00	1.255,00	12.550,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 16.600,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 16.600,00

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

**Sequência: 1391 Contrato: 000018-1/2015 SIM-AM: 7815 Tipo de ato: Contrato**

**Início vigência** 01/06/2015 **Final vigência** 30/06/2017 **Início execução** 10/06/2015 **Final execução** 30/06/2017 **Fornecedor** 462888-8 CONSTRUTORA COSECHEN EIRELI - ME  
**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

**Local** 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Licitação** Concorrência - 76 000001/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCACAO	18/2015	UN	1,00	3.147.326,84	3.147.326,84	V

**Aditivos:**

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



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:69

1	Aditivo	Não	Prazo	04/04/2016	31/12/2016
2	Aditivo	Não	Prazo	01/12/2016	30/06/2017

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 3.147.326,84  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 3.147.326,84

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

<b>Sequência: 1392</b>		<b>Contrato: 000019-1/2015</b>		<b>SIM-AM: 7915</b>		<b>Tipo de ato: Contrato</b>	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>			
08/06/2015	07/06/2016	08/06/2015	07/06/2016	166-0 BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP			
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>	
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>					
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Tomada de preços - 76 000002/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	CONSTRUCAO DE MUROS PARA FECHAMENTO	21/2015	UN	1,00	81.627,91	81.627,91	V	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo	04/09/2015	07/06/2016		

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 81.627,91  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 81.627,91

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

<b>Sequência: 1393</b>		<b>Contrato: 000061-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 8015</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>			
08/06/2015	07/06/2016	08/06/2015	07/06/2016	41633-9 AGROPECUARIA NOVA LARANJEIRAS LTDA - ME			
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>	
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO							
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>					
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO		Pregão - 76 000022/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	ADUBO QUIMICO 04.14.08 50KG	30/2015	SC	50,00	69,54	3.477,00	Q	
001	002	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 16	30/2015	KG	10,00	8,87	88,70	Q	
001	003	BANDEJA 200 CELULAS	30/2015	UN	50,00	11,56	578,00	Q	
001	004	FACAO 14"	30/2015	UN	10,00	13,94	139,40	Q	
001	005	GLIFOSATO NA 1LT	30/2015	UN	50,00	20,82	1.041,00	Q	
001	006	ISCA FOMICIDA GRANULADA 500 GRAMAS	30/2015	PC	200,00	4,63	926,00	Q	
001	007	MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1/2"	30/2015	MT	500,00	0,89	445,00	Q	
001	008	PENEIRA 1,5MT	30/2015	UN	10,00	18,23	182,30	Q	
001	009	PULVERIZADOR COSTAL 20LT	30/2015	UN	10,00	286,93	2.869,30	Q	
001	010	RASTEL 30CM C/CABO	30/2015	UN	10,00	11,96	119,60	Q	
001	011	REGADOR PLASTICO 10 LITROS	30/2015	UN	10,00	10,96	109,60	Q	
001	012	SACHO	30/2015	UN	5,00	28,39	141,95	Q	
001	013	SAQUINHO PARA MUDAS 8 X 15CM -	30/2015	PC	20,00	15,97	319,40	Q	
001	014	SUBSTRATO 25KG	30/2015	SC	150,00	19,13	2.869,50	Q	
001	015	TELA SOMBRITE 50% - 50MT	30/2015	UN	10,00	258,04	2.580,40	Q	
001	016	TESOURA PODA PROFISSIONAL	30/2015	UN	5,00	35,87	179,35	Q	
001	017	UREIA 50KG	30/2015	SC	50,00	82,67	4.133,50	Q	
002	001	SEMENTE HORTALICA - ALFACE 250 GRAMAS	30/2015	UN	3,00	35,69	107,07	Q	
002	002	SEMENTE HORTALICA - ALMEIRAO (PAO DE	30/2015	UN	3,00	33,91	101,73	Q	
002	003	SEMENTE HORTALICA - BETERRABA 250	30/2015	UN	3,00	28,75	86,25	Q	
002	004	SEMENTE HORTALICA - BROCOLIS 250 GRAMAS	30/2015	UN	1,00	75,35	75,35	Q	
002	005	SEMENTE HORTALICA - CENOURA 250 GRAMAS	30/2015	UN	3,00	54,53	163,59	Q	
002	006	SEMENTE HORTALICA - CHICORIA 250 GRAMAS	30/2015	UN	1,00	39,57	39,57	Q	
002	007	SEMENTE HORTALICA - COUVE FLOR 250	30/2015	UN	1,00	87,26	87,26	Q	
002	008	SEMENTE HORTALICA - REPOLHO 250 GRAMAS	30/2015	UN	1,00	33,72	33,72	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:70

002	009	SEMENTE HORTALICA - SALSINHA 250 GRAMAS	30/2015	UN	2,00	32,73	65,46	Q
003	001	APLICADOR DE SEMEN	30/2015	UN	15,00	97,80	1.467,00	Q
003	002	BAINHA FRANCESA INSEMINACAO ARTIFICIAL	30/2015	PC	100,00	15,97	1.597,00	Q
003	003	LUVA DESCARTAVEL USO VETERINARIO	30/2015	CX	150,00	28,96	4.344,00	Q
003	004	REGUA PARA MEDIR NITROGENIO	30/2015	UN	10,00	9,20	92,00	Q
005	001	AVENTAL EM NAPA TAMANHO 1,20 X 0,70CM	30/2015	UN	10,00	12,92	129,20	Q
005	002	BOTA DE BORRACHA FORRADA CANO CURTO	30/2015	PR	30,00	22,21	666,30	Q
005	003	BOTA DE BORRACHA FORRADA CANO LONGO	30/2015	PR	30,00	27,18	815,40	Q
005	004	BOTINA ELASTICA BICO DE ACO REF.	30/2015	PR	20,00	38,89	777,80	Q
005	005	CALÇA INDUSTRIAL Calça, confeccionada em	30/2015	UN	10,00	32,04	320,40	Q
005	006	CAPA DE CHUVA FORRADA COR AMARELA	30/2015	UN	15,00	21,43	321,45	Q
005	007	CAPA DE CHUVA FORRADA COR AMARELA	30/2015	UN	10,00	24,67	246,70	Q
005	008	CONJUNTO COMPLETO AGROTOXICO TAMANHO	30/2015	UN	5,00	38,89	194,45	Q
005	009	CONJUNTO COMPLETO AGROTOXICO TAMANHO	30/2015	UN	5,00	38,89	194,45	Q
005	010	JALECO MANGA CURTA TAMANHO "G"	30/2015	UN	10,00	26,95	269,50	Q
005	011	JALECO MANGA CURTA TAMANHO "M"	30/2015	UN	10,00	26,95	269,50	Q
005	012	LUVA NITRILICA TAMANHO "G"	30/2015	PR	20,00	7,79	155,80	Q
005	013	LUVA NITRILICA TAMANHO "M"	30/2015	PR	20,00	7,79	155,80	Q
005	014	LUVA RASPA CANO CURTO	30/2015	PR	30,00	8,88	266,40	Q
005	015	LUVA RASPA CANO LONGO	30/2015	PR	20,00	16,88	337,60	Q
005	016	MACACAO INDUSTRIAL MANGA CURTA Nº 48	30/2015	UN	10,00	44,80	448,00	Q
005	017	MACACAO INDUSTRIAL MANGA CURTA Nº 50	30/2015	UN	10,00	44,80	448,00	Q
005	018	MACACAO INDUSTRIAL MANGA CURTA Nº 52	30/2015	UN	10,00	44,80	448,00	Q
005	019	OCULOS DE PROTECAO	30/2015	UN	20,00	4,09	81,80	Q
005	020	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 20 DB	30/2015	UN	15,00	21,44	321,60	Q
005	021	TROCARTER	30/2015	UN	2,00	40,92	81,84	Q
006	001	ALICATE FORMIGA 30CM	30/2015	UN	8,00	27,79	222,32	Q
006	002	AQUECEDOR DE MARCA 2 BOCAS	30/2015	UN	10,00	90,80	908,00	Q
006	003	CAIXA TERMICA EM POLIURETANO CAP. 11LT	30/2015	UN	10,00	108,17	1.081,70	Q
006	004	LACO (CORDA)	30/2015	UN	8,00	93,29	746,32	Q
006	005	MARCA V5	30/2015	UN	10,00	144,71	1.447,10	Q
006	006	SERINGA DOSADORA AUTOMATICA 50ML	30/2015	UN	10,00	178,45	1.784,50	Q
006	007	VACINA CONTRA BRUCELOSE 30ML - 15 DOSES	30/2015	UN	1000,00	25,81	25.810,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 67.409,93  
(\*) Valor atualizado do contrato: 67.409,93

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

<b>Sequência:</b> 1394	<b>Contrato:</b> 000062-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 8115	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
08/06/2015	07/06/2016	08/06/2015	07/06/2016	456427-8 HOSPILAB MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO	Pregão - 76 000022/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
004	001	ABRE BOCAS	30/2015	UN	2,00	20,28	40,56	Q	
004	002	AGULHA PARA SUTURA EM S 11CM	30/2015	UN	24,00	7,30	175,20	Q	
004	003	AGULHA VETERINARIA 12 X 18MM	30/2015	UN	400,00	1,05	420,00	Q	
004	004	AGULHA VETERINARIA DESCARTAVEL 30 X	30/2015	UN	120,00	0,18	21,60	Q	
004	005	AGULHA VETERINARIA DESCARTAVEL 40 X	30/2015	UN	120,00	0,07	8,40	Q	
004	006	CABO PARA BISTURI Nº 4	30/2015	UN	6,00	7,16	42,96	Q	
004	007	ESTETOSCOPIO Especificações: Estetoscópio,	30/2015	UN	2,00	100,32	200,64	Q	
004	008	ESTOJO EM ACO INOX 20 X 10 X 5CM	30/2015	UN	2,00	68,79	137,58	Q	
004	009	FIO DE SUTURA EM NYLON	30/2015	UN	20,00	13,62	272,40	Q	
004	010	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2	30/2015	UN	50,00	6,23	311,50	Q	
004	011	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3	30/2015	UN	50,00	8,60	430,00	Q	
004	012	FIO PARA SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4	30/2015	UN	50,00	11,11	555,50	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:71

Item	Descrição	Data	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Controle
004 013	FORCEPS VETERINARIO	30/2015	UN	1,00	171,98	171,98	Q
004 014	GANCHO PARA FETOTOMIA	30/2015	UN	2,00	90,29	180,58	Q
004 015	JOGO CORRENTE OBSTETRICA C/CABO	30/2015	UN	2,00	50,16	100,32	Q
004 016	LAMINA DE BISTURI PARA CABO Nº 4	30/2015	UN	100,00	4,72	472,00	Q
004 017	LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO "G"	30/2015	CX	60,00	21,50	1.290,00	Q
004 018	LUVA PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO "M"	30/2015	CX	60,00	21,50	1.290,00	Q
004 019	MOCHADOR RETO	30/2015	UN	4,00	23,65	94,60	Q
004 020	PINCA ALLIS 18CM	30/2015	UN	4,00	16,91	67,64	Q
004 021	PINCA ANATOMICA COM SERRINHA 18CM	30/2015	UN	2,00	16,48	32,96	Q
004 022	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 18CM	30/2015	UN	2,00	16,48	32,96	Q
004 023	PINCA BACKAUS 16CM	30/2015	UN	4,00	16,48	65,92	Q
004 024	PINCA HALSTED MOSQUITO CURVA 12CM	30/2015	UN	4,00	32,96	131,84	Q
004 025	PINCA HALSTED MOSQUITO RETA 12CM	30/2015	UN	4,00	32,96	131,84	Q
004 026	PINCA KELLY CURVA 18CM	30/2015	UN	4,00	22,21	88,84	Q
004 027	PINCA KELLY RETA 18CM	30/2015	UN	4,00	22,21	88,84	Q
004 028	PINCA KOCHER CURVA 20CM	30/2015	UN	4,00	25,80	103,20	Q
004 029	PINCA KOCHER RETA 20CM	30/2015	UN	4,00	25,80	103,20	Q
004 030	PINCA PARA ANTISSEPSIA FOESTER 20CM	30/2015	UN	2,00	20,06	40,12	Q
004 031	PINCA ROCHESTER CURVA 20CM	30/2015	UN	2,00	22,21	44,42	Q
004 032	PINCA ROCHESTER RETA 20CM	30/2015	UN	2,00	22,21	44,42	Q
004 033	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	30/2015	UN	2,00	60,19	120,38	Q
004 034	SONDA ESOFAGICA COMPLETA	30/2015	UN	2,00	200,65	401,30	Q
004 035	TERMOMETRO VETERINARIO	30/2015	UN	2,00	12,18	24,36	Q
004 036	TESOURA CIRURGICA FINA/FINA RETA 17CM	30/2015	UN	2,00	27,95	55,90	Q
004 037	TESOURA CIRURGICA ROMBA/FINA CURVA	30/2015	UN	2,00	26,51	53,02	Q
004 038	TESOURA CIRURGICA ROMBA/ROMBA RETA	30/2015	UN	2,00	26,51	53,02	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 7.900,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 7.900,00

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

<b>Sequência:</b> 1395	<b>Contrato:</b> 000020-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 8215	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
08/06/2015	07/06/2018	08/06/2015	07/06/2018	457423-1 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Processo dispensa - 76 000009/2015		

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	SEGURO TOTAL - VEICULO RENAULT MASTER	57/2015	UN	1,00	3.220,00	3.220,00	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	06/06/2016	07/06/2017	3.220,00	
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	01/06/2017	07/06/2018	3.220,00	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 3.220,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 9.660,00

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

<b>Sequência:</b> 1396	<b>Contrato:</b> 000063-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 8315	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
10/06/2015	09/06/2016	10/06/2015	09/06/2016	41371-2 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
11 PLANEJAMENTO E OBRAS		Pregão - 76 000023/2015		

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:72

001	001	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A	33/2015	TON	150,00	226,00	33.900,00	Q
001	002	EMULSAO ASFALTICA RR1C	33/2015	LT	1500,00	1,90	2.850,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 36.750,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 36.750,00

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

**Sequência: 1397      Contrato: 000021-1/2015      SIM-AM: 8415      Tipo de ato: Contrato**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
10/06/2015	09/06/2016	10/06/2015	09/08/2015	457121-5 MECANICA KAWA LTDA - ME
<b>Gestor</b>				
				<b>Início exec.gestor      Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Pregão - 76 000024/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICO DE RECUPERACAO DO VEICULO	52/2015	UN	1,00	10.600,00	10.600,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 10.600,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 10.600,00

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

**Sequência: 1398      Contrato: 000022-1/2015      SIM-AM: 8515      Tipo de ato: Contrato**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
11/06/2015	10/12/2017	21/06/2015	10/12/2017	455837-5 CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA
<b>Gestor</b>				
				<b>Início exec.gestor      Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Tomada de preços - 76 000006/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES	46/2015	UN	1,00	512.077,77	512.077,77	V

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo	13/10/2015	10/06/2016	
2	Aditivo	Não	Prazo	13/05/2016	10/12/2016	
3	Aditivo	Não	Prazo	11/11/2016	10/06/2017	
4	Aditivo	Não	Valor	30/01/2017	10/06/2017	32.772,98
5	Aditivo	Não	Prazo	11/05/2017	10/12/2017	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 512.077,77  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 544.850,75

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

**Sequência: 1399      Contrato: 000023-1/2015      SIM-AM: 8615      Tipo de ato: Contrato**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
18/06/2015	17/06/2018	18/06/2015	17/06/2018	457423-1 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
<b>Gestor</b>				
				<b>Início exec.gestor      Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo dispensa - 76 000010/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SEGURO TOTAL - VEICULO RENAULT MASTER	70/2015	UN	1,00	3.300,00	3.300,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	06/06/2016	17/06/2017	3.300,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	17/05/2017	17/06/2018	3.300,00





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 3.300,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 9.900,00

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

<b>Sequência: 1400</b>		<b>Contrato: 000024-1/2015</b>		<b>SIM-AM: 8715</b>		<b>Tipo de ato: Contrato</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
01/07/2015	30/09/2015	01/07/2015	30/09/2015	42001-8 IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Processo dispensa - 76 000011/2015					

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	APOSTILA - CURSO LIDERANCA E ETICA	66/2015	UN	25,00	19,50	487,50	Q
001	002	CARTILHA - ATENDIMENTO DE QUALIDADE	66/2015	UN	320,00	7,90	2.528,00	Q
001	003	CURSO - LIDERANCA E ETICA NA ATIVIDADE	66/2015	UN	1,00	4.900,00	4.900,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 7.915,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 7.915,50

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

<b>Sequência: 1401</b>		<b>Contrato: 000064-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 8815</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
10/07/2015	09/07/2016	10/07/2015	09/07/2016	455568-6 ADILSON KAVA - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000028/2015					

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	CONCERTO PNEU 10.00 - 20	53/2015	UN	300,00	22,71	6.813,00	Q
001	002	CONCERTO PNEU 100/80 - 17	53/2015	UN	20,00	17,14	342,80	Q
001	003	CONCERTO PNEU 11.00 - 22	53/2015	UN	50,00	22,23	1.111,50	Q
001	004	CONCERTO PNEU 110/80 - 17	53/2015	UN	20,00	17,14	342,80	Q
001	005	CONCERTO PNEU 215/75 R - 17.5	53/2015	UN	100,00	21,61	2.161,00	Q
001	006	CONCERTO PNEU 235/75 R - 17.5	53/2015	UN	10,00	21,59	215,90	Q
001	007	CONCERTO PNEU 275/80 R - 22.5	53/2015	UN	20,00	24,03	480,60	Q
001	008	CONCERTO PNEU 295/80 R - 22.5	53/2015	UN	20,00	24,03	480,60	Q
001	009	CONCERTO PNEU 7.50 - 16	53/2015	UN	100,00	16,73	1.673,00	Q
001	010	CONCERTO PNEU 9 - 17.5	53/2015	UN	50,00	21,92	1.096,00	Q
001	011	CONCERTO PNEU 9.00 - 20	53/2015	UN	100,00	21,92	2.192,00	Q
001	012	CONCERTO PNEU ARO 13/14	53/2015	UN	200,00	12,50	2.500,00	Q
001	013	CONCERTO PNEU ARO 15/16	53/2015	UN	100,00	14,61	1.461,00	Q
001	014	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2015	UN	100,00	32,47	3.247,00	Q
001	015	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2015	UN	100,00	37,34	3.734,00	Q
001	016	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2015	UN	100,00	43,83	4.383,00	Q
001	017	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2015	UN	50,00	47,73	2.386,50	Q
001	018	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2015	UN	50,00	56,82	2.841,00	Q
001	019	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2015	UN	50,00	58,45	2.922,50	Q
001	020	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE RACK N°	53/2015	UN	50,00	68,19	3.409,50	Q
001	021	MONTAGEM/TROCA PNEU 10.00 - 20	53/2015	UN	150,00	22,73	3.409,50	Q
001	022	MONTAGEM/TROCA PNEU 100/80 - 17	53/2015	UN	40,00	17,14	685,60	Q
001	023	MONTAGEM/TROCA PNEU 11.00 - 22	53/2015	UN	30,00	22,23	666,90	Q
001	024	MONTAGEM/TROCA PNEU 110/80 - 17	53/2015	UN	40,00	17,14	685,60	Q
001	025	MONTAGEM/TROCA PNEU 215/75 R - 17.5	53/2015	UN	50,00	21,60	1.080,00	Q
001	026	MONTAGEM/TROCA PNEU 235/75 R - 17.5	53/2015	UN	20,00	21,60	432,00	Q
001	027	MONTAGEM/TROCA PNEU 275/80 R - 22.5	53/2015	UN	20,00	24,03	480,60	Q
001	028	MONTAGEM/TROCA PNEU 295/80 R - 22.5	53/2015	UN	20,00	24,03	480,60	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:74

Item	Descrição	Data	UN	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001 029	MONTAGEM/TROCA PNEU 7.50 - 16	53/2015	UN	50,00	16,73	836,50		Q
001 030	MONTAGEM/TROCA PNEU 9 - 17.5	53/2015	UN	50,00	21,92	1.096,00		Q
001 031	MONTAGEM/TROCA PNEU 9.00 - 20	53/2015	UN	100,00	21,92	2.192,00		Q
001 032	MONTAGEM/TROCA PNEU ARO 13/14	53/2015	UN	200,00	12,50	2.500,00		Q
001 033	MONTAGEM/TROCA PNEU ARO 15/16	53/2015	UN	100,00	14,61	1.461,00		Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 59.800,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 59.800,00

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:	
1402	000065-2/2015	8915	Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
10/07/2015	09/07/2016	10/07/2015	09/07/2016	456204-6 JEVERSON ALESSANDRO PRICHOA & CIA LTDA ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000028/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
002	001	CONCERTO PNEU 12 - 16.5	53/2015	UN	40,00	44,45	1.778,00	Q	
002	002	CONCERTO PNEU 12.5/80	53/2015	UN	40,00	44,45	1.778,00	Q	
002	003	CONCERTO PNEU 14 - 17.5	53/2015	UN	40,00	64,34	2.573,60	Q	
002	004	CONCERTO PNEU 14.00 - 24	53/2015	UN	150,00	76,94	11.541,00	Q	
002	005	CONCERTO PNEU 17.5 - 25	53/2015	UN	50,00	80,92	4.046,00	Q	
002	006	CONCERTO PNEU 19.5 - 24	53/2015	UN	40,00	79,26	3.170,40	Q	
002	007	CONCERTO PNEU 23.1 - 26	53/2015	UN	40,00	84,40	3.376,00	Q	
002	008	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2015	UN	50,00	66,16	3.308,00	Q	
002	009	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2015	UN	50,00	67,82	3.391,00	Q	
002	010	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2015	UN	100,00	81,08	8.108,00	Q	
002	011	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2015	UN	100,00	23,90	2.390,00	Q	
002	012	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2015	UN	100,00	32,35	3.235,00	Q	
002	013	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2015	UN	100,00	36,33	3.633,00	Q	
002	014	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2015	UN	100,00	42,79	4.279,00	Q	
002	015	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2015	UN	100,00	49,52	4.952,00	Q	
002	016	CONCERTO PNEU C/APLICACAO DE TIP TOP N°	53/2015	UN	100,00	57,71	5.771,00	Q	
002	017	MONTAGEM/TROCA PNEU 12 - 16.5	53/2015	UN	10,00	44,44	444,40	Q	
002	018	MONTAGEM/TROCA PNEU 12.5/80	53/2015	UN	10,00	44,44	444,40	Q	
002	019	MONTAGEM/TROCA PNEU 14 - 17.5	53/2015	UN	10,00	64,34	643,40	Q	
002	020	MONTAGEM/TROCA PNEU 14.00 - 24	53/2015	UN	100,00	76,92	7.692,00	Q	
002	021	MONTAGEM/TROCA PNEU 17.5 - 25	53/2015	UN	10,00	80,92	809,20	Q	
002	022	MONTAGEM/TROCA PNEU 19.5 - 24	53/2015	UN	10,00	79,26	792,60	Q	
002	023	MONTAGEM/TROCA PNEU 23.1 - 26	53/2015	UN	10,00	84,40	844,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 79.000,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 79.000,00

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:						
1403	000066-2/2015	9015	Ata de registro de preços						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
10/07/2015	09/07/2016	10/07/2015	09/07/2016	456100-7 COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETTI E FILHOS LTDA - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>					
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000029/2015					
Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO MICRO-	54/2015	UN	50,00	38,00	1.900,00	Q	
001	002	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO ONIBUS	54/2015	UN	120,00	47,00	5.640,00	Q	
001	003	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO PASSEIO	54/2015	UN	200,00	13,00	2.600,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:75

Item	Descrição	Data	UN	Qtd	Valor	Valor Total	Controle
001 004	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO	54/2015	UN	80,00	15,00	1.200,00	Q
001 005	LAVAGEM APARENCIA - VEICULO TIPO VAN	54/2015	UN	30,00	25,00	750,00	Q
001 006	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA TIPO	54/2015	UN	15,00	150,00	2.250,00	Q
001 007	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA TIPO	54/2015	UN	70,00	150,00	10.500,00	Q
001 008	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA TIPO PA	54/2015	UN	15,00	130,00	1.950,00	Q
001 009	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA TIPO	54/2015	UN	50,00	115,00	5.750,00	Q
001 010	LAVAGEM COMPLETA - MAQUINA TIPO ROLO	54/2015	UN	10,00	90,00	900,00	Q
001 011	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO	54/2015	UN	120,00	80,00	9.600,00	Q
001 012	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO MICRO-	54/2015	UN	30,00	75,00	2.250,00	Q
001 013	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO	54/2015	UN	30,00	13,00	390,00	Q
001 014	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO ONIBUS	54/2015	UN	100,00	100,00	10.000,00	Q
001 015	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO PASSEIO	54/2015	UN	250,00	30,00	7.500,00	Q
001 016	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO	54/2015	UN	60,00	35,00	2.100,00	Q
001 017	LAVAGEM COMPLETA - VEICULO TIPO VAN	54/2015	UN	30,00	45,00	1.350,00	Q
001 018	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2015	UN	50,00	60,00	3.000,00	Q
001 019	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2015	UN	100,00	80,00	8.000,00	Q
001 020	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2015	UN	200,00	23,00	4.600,00	Q
001 021	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2015	UN	80,00	30,00	2.400,00	Q
001 022	LAVAGEM INTERNA/EXTERNA - VEICULO TIPO	54/2015	UN	30,00	35,00	1.050,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 85.680,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 85.680,00

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

<b>Sequência:</b> 1404	<b>Contrato:</b> 000067-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 9115	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
10/07/2015	09/07/2016	10/07/2015	09/07/2016
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>3014-7 ALCEU BUSKEVCK FERRARIA - ME</b>
	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>		
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000030/2015		

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ACO REF. 1045 (DIVERSAS BITOLAS)	35/2015	KG	100,00	12,57	1.257,00	Q
001	002	ACO REF. 1045 SEXTAVADO (DIVERSAS)	35/2015	KG	100,00	13,28	1.328,00	Q
001	003	BARRA FERRO MACHO REF. CC08 1.1/4"	35/2015	MT	10,00	138,40	1.384,00	Q
001	004	BARRA FERRO MACHO REF. CC28 1"	35/2015	MT	10,00	126,33	1.263,30	Q
001	005	BARRA FERRO MACHO REF. TA08 7/8"	35/2015	MT	15,00	104,37	1.565,55	Q
001	006	BARRA TUBO FEMEA REF. CC07 1.1/4"	35/2015	MT	15,00	102,05	1.530,75	Q
001	007	BARRA TUBO FEMEA REF. CC28A 1"	35/2015	MT	15,00	84,65	1.269,75	Q
001	008	BARRA TUBO FEMEA REF. CC28J 7/8"	35/2015	MT	15,00	63,83	957,45	Q
001	009	CANO DE FERRO (DIVERSAS BITOLAS)	35/2015	KG	100,00	11,50	1.150,00	Q
001	010	CANTONEIRA DE FERRO (DIVERSAS BITOLAS)	35/2015	KG	100,00	10,31	1.031,00	Q
001	011	ELETRODO CROMONIQUEL 2,50MM	35/2015	KG	50,00	53,46	2.673,00	Q
001	012	ELETRODO CROMONIQUEL 3,25MM	35/2015	KG	50,00	58,47	2.923,50	Q
001	013	ELETRODO DE CORTE	35/2015	KG	200,00	20,80	4.160,00	Q
001	014	ELETRODO OK-46 3,25MM	35/2015	KG	150,00	19,89	2.983,50	Q
001	015	ELETRODO OK-48 3,25MM	35/2015	KG	150,00	19,95	2.992,50	Q
001	016	ELETRODO OK-48 4MM	35/2015	KG	150,00	20,08	3.012,00	Q
001	017	FERRO CHATO (DIVERSAS BITOLAS)	35/2015	KG	200,00	10,91	2.182,00	Q
001	018	FERRO EM CHAPAS (DIVERSAS BITOLAS)	35/2015	KG	200,00	10,42	2.084,00	Q
001	019	FERRO MECANICO (DIVERSAS BITOLAS)	35/2015	KG	200,00	11,13	2.226,00	Q
001	020	FERRO QUADRADO (DIVERSAS BITOLAS)	35/2015	KG	200,00	11,22	2.244,00	Q
001	021	FERRO VIGA "U" (DIVERSAS BITOLAS)	35/2015	KG	150,00	9,47	1.420,50	Q
001	022	FLANGES	35/2015	KG	100,00	8,98	898,00	Q
001	023	SERVICO FERRARIA (HORA)	35/2015	HS	100,00	73,66	7.366,00	Q
001	024	SERVICO MAO DE OBRA (HORA)	35/2015	HS	200,00	29,75	5.950,00	Q
001	025	SERVICO SOLDA - ELETRICA (HORA)	35/2015	HS	100,00	61,47	6.147,00	Q
001	026	SERVICO SOLDA - MIG (HORA)	35/2015	HS	50,00	77,91	3.895,50	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:76

001	027	SERVICO SOLDA - OXIGENIO (HORA)	35/2015	HS	100,00	72,24	7.224,00	Q
001	028	SERVICO SOLDA - TIG (HORA)	35/2015	HS	30,00	93,49	2.804,70	Q
001	029	SERVICO TORNO (HORA)	35/2015	HS	100,00	117,57	11.757,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 87.680,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 87.680,00

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

<b>Sequência:</b> 1405	<b>Contrato:</b> 000025-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 9215	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
01/08/2015	31/07/2017	01/08/2015	31/07/2017	463018-1 ASSOCIACAO DAS SENHORAS DE CARIDADE DE LARANJEIRAS DO SUL
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>

**Local** 8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E **Licitação** Processo inexigibilidade - 76 000003/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	SERVICO ABRIGAMENTO IDOSA - CESARINA DE	87/2015	UN	12,00	400,00	4.800,00	Q	
001	002	SERVICO ABRIGAMENTO IDOSA - INILDE	87/2015	UN	12,00	400,00	4.800,00	Q	
001	003	SERVICO ABRIGAMENTO IDOSA - MARIA	87/2015	UN	12,00	400,00	4.800,00	Q	
001	004	SERVICO ABRIGAMENTO IDOSO - JOELSON DA	87/2015	UN	12,00	400,00	4.800,00	Q	

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	29/07/2016	31/01/2017	7.200,00
2	Aditivo	Não	Prazo e valor	30/01/2017	31/07/2017	4.800,00

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 19.200,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 31.200,00

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

<b>Sequência:</b> 1406	<b>Contrato:</b> 000026-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 9315	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
23/07/2015	22/07/2016	23/07/2015	22/07/2016	457121-5 MECANICA KAWA LTDA - ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>

**Local** 802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO **Licitação** Pregão - 76 000032/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	CARCACA DIFERENCIAL CAMINHAO VW 13.180 -	67/2015	UN	1,00	16.202,62	16.202,62	Q	
001	002	CRUZETA CARDAN	67/2015	UN	1,00	78,56	78,56	Q	
001	003	GRAMPO CRUZETA CARDAN	67/2015	UN	2,00	10,80	21,60	Q	
001	004	PARAFUSO GRAMPO CRUZETA	67/2015	UN	4,00	2,95	11,80	Q	
001	005	PORCA CUBO RODA TRASEIRA	67/2015	UN	4,00	36,33	145,32	Q	
001	006	RETENTOR CUBO TRASEIRO	67/2015	UN	2,00	29,46	58,92	Q	
001	007	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	67/2015	UN	2,00	93,29	186,58	Q	
001	008	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	67/2015	UN	2,00	147,30	294,60	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 17.000,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 17.000,00

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

<b>Sequência:</b> 1407	<b>Contrato:</b> 000027-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 9415	<b>Tipo de ato:</b> Contrato
------------------------	--------------------------------	---------------------	------------------------------



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:77

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
24/07/2015	23/07/2016	24/07/2015	23/01/2016	455721-2 CONSTRUTORA CARRA LTDA
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Tomada de preços - 76 000007/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA COM	77/2015	UN	1,00	53.913,35	53.913,35	V	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	01/10/2015	23/07/2016	6.516,79	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 53.913,35  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 60.430,14

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

<b>Sequência: 1408</b>	<b>Contrato: 000028-1/2015</b>	<b>SIM-AM: 9515</b>	<b>Tipo de ato: Contrato</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
24/07/2015	23/07/2016	05/08/2015	23/07/2016	455721-2 CONSTRUTORA CARRA LTDA	
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>	

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Tomada de preços - 76 000008/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	REFORMA E MELHORIAS NA ESCOLA DO RIO	78/2015	UN	1,00	68.830,92	68.830,92	V	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo	03/02/2016	23/07/2016		
2	Aditivo	Não	Valor	20/04/2016	23/07/2016	29.166,67	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 68.830,92  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 97.997,59

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

<b>Sequência: 1409</b>	<b>Contrato: 000029-1/2015</b>	<b>SIM-AM: 9615</b>	<b>Tipo de ato: Contrato</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
03/08/2015	02/08/2016	03/08/2015	02/08/2016	463071-8 NELI TERESINHA DA SILVA - MÁQUINAS - ME	
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>	

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO	Pregão - 76 000033/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	FORRAGEIRA (COLHEDORA DE FORRAGEM)	79/2015	UN	3,00	17.700,00	53.100,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 53.100,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 53.100,00

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

<b>Sequência: 1410</b>	<b>Contrato: 000030-1/2015</b>	<b>SIM-AM: 9715</b>	<b>Tipo de ato: Contrato</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
03/08/2015	02/08/2016	03/08/2015	02/08/2016	458764-2 SCHLICKMANN E ROTTA LTDA - ME	
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>	

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO	Pregão - 76 000034/2015

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



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:78

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PLANTADEIRA 5 LINHAS Plantadeira 5 linhas	80/2015	UN	1,00	35.500,00	35.500,00	Q

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 35.500,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 35.500,00

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

Sequência: 1411	Contrato: 000031-1/2015	SIM-AM: 9815	Tipo de ato: Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
03/08/2015	02/08/2016	03/08/2015	02/08/2016	456180-5 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO		Pregão - 76 000035/2015		

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	VEICULO NOVO COR BRANCO Veículo novo de	82/2015	UN	1,00	56.500,00	56.500,00	Q

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 56.500,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 56.500,00

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

Sequência: 1412	Contrato: 000068-2/2015	SIM-AM: 9915	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
06/08/2015	05/08/2016	06/08/2015	05/08/2016	2876-2 IVAN CARLOS KEHRWALD - ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Pregão - 76 000036/2015		

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ABOBORA CABOTIA/MORANGA De boa qualidade,	59/2015	KG	200,00	2,85	570,00	Q
001	002	ABOBRINHA VERDE De boa qualidade, sem	59/2015	KG	300,00	3,43	1.029,00	Q
001	003	ABRIDOR DE LATA EM ACO INOX	59/2015	UN	24,00	4,70	112,80	Q
001	004	ACELGA/COUVE CHINESA Selecionada, limpa,	59/2015	KG	200,00	3,20	640,00	Q
001	007	ACUCAR BRANCO REFINADO 1KG Açúcar	59/2015	PC	100,00	2,15	215,00	Q
001	008	ACUCAR MASCAVO 1KG	59/2015	PC	200,00	7,90	1.580,00	Q
001	009	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	59/2015	UN	150,00	2,15	322,50	Q
001	010	AGUA MINERAL C/GAS 500ML	59/2015	UN	1500,00	1,43	2.145,00	Q
001	011	AGUA MINERAL EMBALAGEM C/20 LITROS	59/2015	UN	300,00	11,90	3.570,00	Q
001	012	AGUA MINERAL S/GAS 1,5 LITRO	59/2015	UN	300,00	2,43	729,00	Q
001	013	AGUA MINERAL S/GAS 500ML	59/2015	UN	3000,00	1,39	4.170,00	Q
001	014	ALFACE LISA Com raízes separadas, isentas de	59/2015	KG	300,00	2,39	717,00	Q
001	015	ALHO SOLTO EM CABECA Alho solto em cabeça,	59/2015	KG	100,00	17,50	1.750,00	Q
001	016	AMENDOIM COM CASCA 500 GRAMAS	59/2015	PC	150,00	4,80	720,00	Q
001	017	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS Amido de milho -	59/2015	UN	600,00	2,35	1.410,00	Q
001	018	APARELHO DE BARBEAR C/2 UNIDADES	59/2015	CJ	50,00	2,85	142,50	Q
001	019	ARROZ INTEGRAL TIPO 1 1KG	59/2015	PC	120,00	3,80	456,00	Q
001	020	ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO	59/2015	PC	600,00	12,30	7.380,00	Q
001	021	AVEIA EM FLOCOS 200 GRAMAS	59/2015	UN	30,00	2,85	85,50	Q
001	022	AZEITONA VERDE PREMIUM COM CAROCO 360	59/2015	UN	100,00	4,05	405,00	Q
001	024	BARRA DE CEREAL TRADICIONAL 20/25	59/2015	UN	150,00	1,35	202,50	Q
001	025	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE	59/2015	UN	50,00	14,73	736,50	Q
001	026	BATATA MONALISA	59/2015	KG	1000,00	3,40	3.400,00	Q
001	027	BATATA SALSA	59/2015	KG	200,00	8,40	1.680,00	Q
001	028	BERGAMOTA/MORGOTE Adequada para o	59/2015	KG	200,00	2,70	540,00	Q
001	029	BETERRABA Selecionada, limpa, lavada em água	59/2015	KG	200,00	3,95	790,00	Q
001	030	BISCOITO SALGADO CRACKER INTEGRAL 400	59/2015	PC	80,00	3,35	268,00	Q
001	031	BOMBOM EMBALAGEM 1KG C/48 UNIDADES	59/2015	PC	200,00	34,90	6.980,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:79

001	032	BROCOLIS Cabeça ou maço íntegros, não	59/2015	KG	200,00	3,35	670,00	Q
001	033	BULE EM ALUMINIO 2 LITROS Bule em alumínio.	59/2015	UN	10,00	24,40	244,00	Q
001	034	BULE EM ALUMINIO 4 LITROS Bule em alumínio.	59/2015	UN	20,00	48,50	970,00	Q
001	036	CAIXA TERMICA EM ISOPOR CAPACIDADE 18	59/2015	UN	10,00	29,90	299,00	Q
001	037	CANECA EM ALUMINIO 15 LITROS Caneca em	59/2015	UN	10,00	42,90	429,00	Q
001	038	CANECA EM ALUMINIO 3 LITROS Caneca em	59/2015	UN	30,00	14,90	447,00	Q
001	039	CANECA EM ALUMINIO 5 LITROS Caneca em	59/2015	UN	30,00	16,50	495,00	Q
001	040	CANJICA DE MILHO 500 GRAMAS Canjica de	59/2015	PC	100,00	1,85	185,00	Q
001	041	CEBOLA BRANCA Cebola em cabeça selecionada,	59/2015	KG	400,00	6,45	2.580,00	Q
001	042	CENOURA Cenoura, selecionada, com bom	59/2015	KG	400,00	3,85	1.540,00	Q
001	043	CEREAL A BASE DE ARROZ 400 GRAMAS Cereal	59/2015	UN	100,00	9,60	960,00	Q
001	044	CEREAL A BASE DE MILHO 400 GRAMAS Cereal	59/2015	UN	100,00	9,60	960,00	Q
001	046	CHALEIRA EM ALUMINIO 3 LITROS Chaleira em	59/2015	UN	15,00	24,90	373,50	Q
001	047	CHOCOLATE EM PO 400 GRAMAS	59/2015	PC	300,00	3,50	1.050,00	Q
001	048	CHUCHU Íntegro, selecionada, sem deterioração,	59/2015	KG	300,00	2,95	885,00	Q
001	049	COADOR DE CAFE EM PANO DIAMETRO 18CM	59/2015	UN	30,00	4,80	144,00	Q
001	050	COLHER DE MESA CABO EM POLIPROPILENO	59/2015	UN	120,00	3,80	456,00	Q
001	051	COLHER DE SOPA EM ACO INOX CABO	59/2015	UN	100,00	2,98	298,00	Q
001	052	COLHER EM POLIETILENO (PÁ PARA PANELA)	59/2015	UN	10,00	9,85	98,50	Q
001	053	COLHER GRANDE EM ACO INOX PARA SERVIR	59/2015	UN	40,00	9,70	388,00	Q
001	054	CONCHA EM ACO INOX 9 X 28CM	59/2015	UN	5,00	14,50	72,50	Q
001	055	CONCHA EM ACO INOX C/CABO EM	59/2015	UN	50,00	14,80	740,00	Q
001	056	CONCHA EM ACO INOX C/CABO EM	59/2015	UN	20,00	12,80	256,00	Q
001	057	CORANTE LIQUIDO PARA ALIMENTOS 10ML	59/2015	UN	50,00	2,90	145,00	Q
001	058	DESCASCADOR DE LEGUMES Descascador de	59/2015	UN	15,00	10,30	154,50	Q
001	059	DETERGENTE LAVA LOUCA 500ML	59/2015	UN	600,00	1,60	960,00	Q
001	060	ERVA MATE 1KG	59/2015	PC	200,00	10,38	2.076,00	Q
001	061	ERVILHA EM CONSERVA 200 GRAMAS	59/2015	UN	200,00	1,59	318,00	Q
001	062	ESCORREDOR DE MACARRAO EM ALUMINIO	59/2015	UN	2,00	27,20	54,40	Q
001	063	ESCUMADEIRA EM ACO INOX 30CM Escumadeira	59/2015	UN	5,00	12,65	63,25	Q
001	064	EXTRATO DE TOMATE 850 GRAMAS Extrato de	59/2015	UN	200,00	7,75	1.550,00	Q
001	065	FACA DE CORTAR PAO EM ACO INOX	59/2015	UN	10,00	12,80	128,00	Q
001	066	FACA DE CORTAR PAO EM ACO INOX	59/2015	UN	20,00	12,70	254,00	Q
001	067	FACA DE COZINHA EM ACO INOX (TAMANHO	59/2015	UN	20,00	12,25	245,00	Q
001	068	FACA DE COZINHA EM ACO INOX (TAMANHO	59/2015	UN	30,00	12,45	373,50	Q
001	069	FACA DE MESA CABO EM POLIPROPILENO Faca	59/2015	UN	120,00	2,80	336,00	Q
001	070	FARINHA DE AVEIA 250 GRAMAS	59/2015	UN	100,00	3,70	370,00	Q
001	071	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1KG	59/2015	PC	100,00	3,15	315,00	Q
001	072	FARINHA DE MILHO AMARELA (BIJU) 1KG	59/2015	PC	300,00	2,39	717,00	Q
001	073	FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG	59/2015	PC	300,00	1,79	537,00	Q
001	074	FARINHA DE ROSCA 500 GRAMAS	59/2015	PC	100,00	4,75	475,00	Q
001	075	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de	59/2015	PC	300,00	12,35	3.705,00	Q
001	076	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 5KG	59/2015	PC	50,00	12,89	644,50	Q
001	077	FEIJAO BRANCO TIPO "1" 1KG	59/2015	PC	250,00	4,39	1.097,50	Q
001	078	FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1,	59/2015	PC	500,00	4,15	2.075,00	Q
001	079	FERMENTO QUIMICO EM PO 100 GRAMAS	59/2015	UN	200,00	2,19	438,00	Q
001	080	FILME PLASTICO ROLO 0,25CM X 7,5M	59/2015	UN	100,00	3,19	319,00	Q
001	081	FORMA EM ALUMINIO PARA BOLO 30 X 45 X 5CM	59/2015	UN	10,00	17,85	178,50	Q
001	082	FRIGIDEIRA EM ALUMINIO DIAMETRO 45CM	59/2015	UN	5,00	24,80	124,00	Q
001	083	GARFO DE MESA CABO EM POLIPROPILENO	59/2015	UN	120,00	2,85	342,00	Q
001	084	GARFO EM ACO INOX CABO PLASTICO	59/2015	UN	100,00	2,85	285,00	Q
001	085	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO CAPACIDADE	59/2015	UN	10,00	59,00	590,00	Q
001	086	GRANOLA TRADICIONAL LIGHT 1KG Granola	59/2015	PC	30,00	12,85	385,50	Q
001	087	IOGURTE DE FRUTAS 900GR Iogurte com polpa	59/2015	UN	1000,00	2,95	2.950,00	Q
001	088	IOGURTE LIGHT 0% GORDURAS TOTAIS 850	59/2015	UN	100,00	6,90	690,00	Q
001	089	IOGURTE NATURAL INTEGRAL 170 GRAMAS	59/2015	UN	200,00	2,03	406,00	Q
001	090	ISQUEIRO A GAS SEM REGULADOR DE	59/2015	UN	50,00	4,85	242,50	Q
001	091	JARRA PLASTICA CAPACIDADE 2 LITROS	59/2015	UN	10,00	6,85	68,50	Q
001	092	JOGO XICARA COM PIRES PARA CAFE Jogo	59/2015	UN	36,00	7,45	268,20	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:80

001	093	LEITE UHT DESNATADO 1 LITRO	59/2015	UN	100,00	2,97	297,00	Q
001	094	LEITE UHT SEMI DESNATADO 1 LITRO	59/2015	UN	100,00	2,95	295,00	Q
001	095	LUSTRA MOVEIS 200 GRAMAS	59/2015	UN	150,00	3,39	508,50	Q
001	096	MACARRAO INTEGRAL ESPAGUETE 500	59/2015	PC	50,00	4,90	245,00	Q
001	097	MACARRAO INTEGRAL PARAFUSO 500 GRAMAS	59/2015	PC	50,00	4,90	245,00	Q
001	098	MANTEIGA SEM SAL EM TABLETE 200 GRAMAS	59/2015	UN	200,00	4,95	990,00	Q
001	099	MARGARINA LIGTH COM SAL 500 GRAMAS	59/2015	UN	50,00	4,87	243,50	Q
001	100	MULTICEREAIS EMBALAGEM 400 GRAMAS	59/2015	UN	100,00	7,45	745,00	Q
001	101	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja	59/2015	UN	2700,00	3,79	10.233,00	Q
001	102	OREGANO DESIDRATADO 10 GRAMAS	59/2015	UN	200,00	1,39	278,00	Q
001	103	OVOS BRANCOS OU VERMELHOS Ovos de	59/2015	DZ	300,00	4,95	1.485,00	Q
001	104	PAO FATIADO INTEGRAL 500 GRAMAS	59/2015	UN	150,00	4,49	673,50	Q
001	105	PEGADOR DE MACARRAO 28CM Pegador de	59/2015	UN	15,00	7,65	114,75	Q
001	106	PERA	59/2015	KG	150,00	4,93	739,50	Q
001	107	PILHA MEDIA 1,5V "C" - ALCALINA	59/2015	UN	60,00	3,90	234,00	Q
001	108	PIRULITO REDONDO EMBALAGEM C/50	59/2015	PC	400,00	4,80	1.920,00	Q
001	109	POLVILHO AZEDO 500 GRAMAS	59/2015	PC	100,00	2,85	285,00	Q
001	110	POLVILHO DOCE 500 GRAMAS	59/2015	PC	100,00	2,85	285,00	Q
001	111	POTE PARA MANTIMENTOS 5/6 LITROS Pote para	59/2015	UN	50,00	12,85	642,50	Q
001	112	POTE PLASTICO P/ALIMENTOS C/TAMPA CAP.	59/2015	UN	50,00	4,85	242,50	Q
001	113	POTE PLASTICO P/ALIMENTOS C/TAMPA CAP.	59/2015	UN	50,00	7,95	397,50	Q
001	114	QUIRERA DE MILHO COMESTIVEL 1KG Quirera	59/2015	PC	200,00	2,40	480,00	Q
001	115	RALADOR DE ALIMENTOS 4 FACES Ralador de	59/2015	UN	15,00	17,95	269,25	Q
001	116	RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE	59/2015	UN	10,00	9,95	99,50	Q
001	117	RECIPIENTE PLASTICO C/TAMPA CAPACIDADE	59/2015	UN	10,00	4,90	49,00	Q
001	118	REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado,	59/2015	KG	500,00	2,43	1.215,00	Q
001	119	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS EMBALAGEM	59/2015	PC	150,00	4,88	732,00	Q
001	120	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200	59/2015	PC	150,00	3,87	580,50	Q
001	121	SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado,	59/2015	PC	400,00	1,39	556,00	Q
001	122	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250 GRAMAS	59/2015	UN	950,00	7,23	6.868,50	Q
001	123	SEMENTE DE ABOBORA 100 GRAMAS	59/2015	PC	100,00	3,95	395,00	Q
001	124	SEMENTE DE GIRASSOL 500 GRAMAS	59/2015	PC	100,00	4,90	490,00	Q
001	125	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 1KG	59/2015	PC	100,00	4,58	458,00	Q
001	126	TEMPERO COMPLETO S/PIMENTA 500 GRAMAS	59/2015	PC	200,00	3,79	758,00	Q
001	127	TOALHA DE MESA RETANGULAR 1,60 X 2,20M	59/2015	UN	2,00	37,50	75,00	Q
001	128	TOMATE LONGA VIDA Tomate vermelho liso	59/2015	KG	800,00	4,95	3.960,00	Q
001	129	TORRADA INDUSTRIALIZADA INTEGRAL 160	59/2015	PC	100,00	4,90	490,00	Q
001	130	VINAGRE DE ALCOOL 750ML	59/2015	UN	150,00	1,65	247,50	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 119.990,15  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 119.990,15

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

<b>Sequência:</b> 1413	<b>Contrato:</b> 000069-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 10015	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
06/08/2015	05/08/2016	06/08/2015	05/08/2016
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Fornecedor</b>
	457685-3 S. TRZECIAK & CIA LTDA - EPP		
	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000036/2015

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8	59/2015	UN	1900,00	4,80	9.120,00	Q
001	006	ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG Açúcar branco	59/2015	PC	600,00	7,86	4.716,00	Q
001	023	BALA MASTIGAVEL DE IOGURTE SABOR	59/2015	PC	400,00	6,00	2.400,00	Q
001	035	CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500	59/2015	UN	500,00	7,74	3.870,00	Q
001	045	CHA MATE NATURAL SAQUINHO EMBALAGEM	59/2015	CX	2000,00	2,67	5.340,00	Q





# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 25.446,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 25.446,00

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

<b>Sequência:</b> 1414	<b>Contrato:</b> 000070-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 10115	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
06/08/2015	05/08/2016	06/08/2015	05/08/2016	457121-5 MECANICA KAWA LTDA - ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Pregão - 76 000037/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	CAPA MANGUEIRA REF. CF-16	69/2015	UN	15,00	18,90	283,50	Q	
001	002	CAPA MANGUEIRA REF. CF-20	69/2015	UN	10,00	27,60	276,00	Q	
001	003	CAPA MANGUEIRA REF. CF-24	69/2015	UN	10,00	32,32	323,20	Q	
001	004	CAPA MANGUEIRA REF. CF-4	69/2015	UN	60,00	9,86	591,60	Q	
001	005	CAPA MANGUEIRA REF. CF-6	69/2015	UN	50,00	10,52	526,00	Q	
001	006	CAPA MANGUEIRA REF. CF-8	69/2015	UN	70,00	11,69	818,30	Q	
001	007	CAPA MANGUEIRA REF. CF-F10	69/2015	UN	30,00	16,89	506,70	Q	
001	008	CAPA MANGUEIRA REF. CF-F12	69/2015	UN	30,00	17,08	512,40	Q	
001	009	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	8,00	25,83	206,64	Q	
001	010	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	8,00	31,83	254,64	Q	
001	011	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	6,00	31,02	186,12	Q	
001	012	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	6,00	38,70	232,20	Q	
001	013	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	4,00	37,52	150,08	Q	
001	014	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	8,00	43,85	350,80	Q	
001	015	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	8,00	39,87	318,96	Q	
001	016	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	6,00	25,70	154,20	Q	
001	017	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	6,00	30,01	180,06	Q	
001	018	CONEXAO FEMEA JIC 37º CURVA 45º REF. TFJ	69/2015	UN	8,00	31,16	249,28	Q	
001	019	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	6,00	45,35	272,10	Q	
001	020	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	6,00	42,25	253,50	Q	
001	021	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	6,00	44,93	269,58	Q	
001	022	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	15,00	29,39	440,85	Q	
001	023	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	15,00	31,66	474,90	Q	
001	024	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	15,00	37,43	561,45	Q	
001	025	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	6,00	49,51	297,06	Q	
001	026	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	10,00	42,63	426,30	Q	
001	027	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	10,00	51,49	514,90	Q	
001	028	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	6,00	60,61	363,66	Q	
001	029	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	10,00	34,94	349,40	Q	
001	030	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	10,00	33,65	336,50	Q	
001	031	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA CURVA 45º	69/2015	UN	10,00	33,63	336,30	Q	
001	032	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	69/2015	UN	6,00	59,67	358,02	Q	
001	033	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	69/2015	UN	6,00	41,64	249,84	Q	
001	034	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	69/2015	UN	6,00	44,07	264,42	Q	
001	035	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	69/2015	UN	6,00	53,32	319,92	Q	
001	036	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	69/2015	UN	15,00	26,39	395,85	Q	
001	037	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	69/2015	UN	15,00	12,71	190,65	Q	
001	038	CONEXAO FEMEA ORS SEDE PLANA RETA REF.	69/2015	UN	20,00	33,64	672,80	Q	
001	039	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 10-10	69/2015	UN	10,00	35,27	352,70	Q	
001	040	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 10-8	69/2015	UN	10,00	25,65	256,50	Q	
001	041	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 12-10	69/2015	UN	10,00	22,49	224,90	Q	
001	042	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 12-12	69/2015	UN	10,00	42,14	421,40	Q	
001	043	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 16-16	69/2015	UN	10,00	44,60	446,00	Q	
001	044	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 4-4	69/2015	UN	10,00	22,96	229,60	Q	
001	045	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 5-4	69/2015	UN	10,00	23,94	239,40	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:82

001	046	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 6-4	69/2015	UN	10,00	25,24	252,40	Q
001	047	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 6-6	69/2015	UN	10,00	26,04	260,40	Q
001	048	CONEXAO FEMEA RETA REF. TJF 8-8	69/2015	UN	10,00	35,01	350,10	Q
001	049	CONEXAO FLANGE RETA VEDACAO ORING	69/2015	UN	6,00	43,83	262,98	Q
001	050	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 10-8	69/2015	UN	15,00	30,16	452,40	Q
001	051	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 12-10	69/2015	UN	10,00	41,71	417,10	Q
001	052	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 12-12	69/2015	UN	10,00	45,72	457,20	Q
001	053	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 16-16	69/2015	UN	10,00	40,63	406,30	Q
001	054	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 4-4	69/2015	UN	10,00	20,76	207,60	Q
001	055	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 6-4	69/2015	UN	10,00	23,05	230,50	Q
001	056	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 6-6	69/2015	UN	10,00	24,70	247,00	Q
001	057	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 8-6	69/2015	UN	10,00	26,01	260,10	Q
001	058	CONEXAO MACHO FIXO JIC 37º REF. TMJ 8-8	69/2015	UN	10,00	28,05	280,50	Q
001	059	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 18-6	69/2015	UN	10,00	29,38	293,80	Q
001	060	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 18-8	69/2015	UN	8,00	33,85	270,80	Q
001	061	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 2-4	69/2015	UN	10,00	33,74	337,40	Q
001	062	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 2-6	69/2015	UN	10,00	23,47	234,70	Q
001	063	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 20-8	69/2015	UN	8,00	25,68	205,44	Q
001	064	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 8-6	69/2015	UN	10,00	26,76	267,60	Q
001	065	CONEXAO MACHO FIXO REF. TMN 8-8	69/2015	UN	10,00	30,16	301,60	Q
001	066	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 18-6	69/2015	UN	6,00	32,99	197,94	Q
001	067	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 18-8	69/2015	UN	6,00	32,88	197,28	Q
001	068	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 20-8	69/2015	UN	6,00	33,02	198,12	Q
001	069	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 22-8	69/2015	UN	6,00	30,33	181,98	Q
001	070	CONEXAO MACHO ORING REF. FMO 24-8	69/2015	UN	6,00	36,38	218,28	Q
001	071	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	69/2015	UN	20,00	31,39	627,80	Q
001	072	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	69/2015	UN	15,00	30,63	459,45	Q
001	073	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	69/2015	UN	15,00	37,47	562,05	Q
001	074	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	69/2015	UN	12,00	45,71	548,52	Q
001	075	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	69/2015	UN	6,00	30,38	182,28	Q
001	076	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	69/2015	UN	20,00	18,39	367,80	Q
001	077	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	69/2015	UN	20,00	20,39	407,80	Q
001	078	CONEXAO MACHO ORS SEDE PLANA REF. MSP	69/2015	UN	20,00	24,28	485,60	Q
001	079	CONEXAO SOS PARA SOLDA REF. TSV-10	69/2015	UN	10,00	30,99	309,90	Q
001	080	CONEXAO SOS PARA SOLDA REF. TSV-12	69/2015	UN	10,00	26,13	261,30	Q
001	081	CONEXAO SOS PARA SOLDA REF. TSV-4	69/2015	UN	10,00	18,69	186,90	Q
001	082	CONEXAO SOS PARA SOLDA REF. TSV-8	69/2015	UN	10,00	80,88	808,80	Q
001	083	MANGUEIRA HIDRAULICA 1" REF. 100-R12 - 4	69/2015	MT	20,00	153,74	3.074,80	Q
001	084	MANGUEIRA HIDRAULICA 1" REF. 100-R2T - 2	69/2015	MT	20,00	138,89	2.777,80	Q
001	085	MANGUEIRA HIDRAULICA 1.1/4" REF. 100-R12 -	69/2015	MT	10,00	166,50	1.665,00	Q
001	086	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" REF. R2AT - 2	69/2015	MT	100,00	53,42	5.342,00	Q
001	087	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2" REF. R2AT - 4	69/2015	MT	60,00	52,55	3.153,00	Q
001	088	MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4" REF. R2AT - 2	69/2015	MT	30,00	61,55	1.846,50	Q
001	089	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" REF. R12 - 2	69/2015	MT	40,00	104,67	4.186,80	Q
001	090	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4" REF. R12 - 4	69/2015	MT	30,00	67,04	2.011,20	Q
001	091	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8" REF. R2AT - 2	69/2015	MT	50,00	48,43	2.421,50	Q
001	092	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8" REF. R2AT - 2	69/2015	MT	50,00	59,69	2.984,50	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 57.300,00

(\*) Valor atualizado do contrato: 57.300,00

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

Seqüência: 1415	Contrato: 000032-1/2015	SIM-AM: 10215	Tipo de ato: Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
20/08/2015	18/09/2016	30/08/2015	18/09/2016	41737-8 PEDREIRA SANTIAGO LTDA
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
9004 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E		Tomada de preços - 76 000010/2015		



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:83

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ COM	84/2015	UN	1,00	621.012,03	621.012,03	V

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Prazo	17/02/2016	19/08/2016		
2	Aditivo	Não	Prazo	19/07/2016	18/09/2016		
3	Aditivo	Não	Valor	19/07/2016	18/09/2016	68.215,28	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 621.012,03  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 689.227,31

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

<b>Sequência:</b> 1416	<b>Contrato:</b> 000071-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 10315	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
28/08/2015	27/08/2016	28/08/2015	27/08/2016	463107-2 ALVES COMÉRCIO CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000040/2015

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	AGENDA DO PROFESSOR 260 PAGINAS 21 X	75/2015	UN	100,00	26,50	2.650,00	Q

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 2.650,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 2.650,00

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

<b>Sequência:</b> 1417	<b>Contrato:</b> 000072-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 10415	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
28/08/2015	27/08/2016	28/08/2015	27/08/2016	462722-9 MELLO & MELLO GRAFICA E EDITORA LTDA ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000040/2015

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	AGENDA ESCOLAR 60 PAGINAS 21 X 15CM	75/2015	UN	400,00	2,92	1.168,00	Q
001	004	BLOCO CADASTRO DOMICILIAR 210 X 297MM	75/2015	UN	50,00	7,58	379,00	Q
001	008	BLOCO FICHA CADASTRO SISVAN 210 X 297MM	75/2015	UN	30,00	7,88	236,40	Q
001	009	BLOCO FICHA DE VISITA DOMICILIAR 210 X	75/2015	UN	50,00	7,65	382,50	Q
001	013	BLOCO MAPA DIARIO ACOMPANHAMENTO	75/2015	UN	50,00	6,94	347,00	Q
001	015	BLOCO RECEITUARIO 50 X 2 VIAS - 15 X 21CM	75/2015	UN	2000,00	1,86	3.720,00	Q
001	019	BLOCO REQUISICAO DE EXAMES PRE-NATAL 50	75/2015	UN	100,00	3,92	392,00	Q
001	025	CARTEIRINHA CONTROLE ODONTOLOGICO 10	75/2015	UN	1500,00	0,04	60,00	Q
001	032	ENVELOPE OFICIO 11 X 23CM - COR BRANCO	75/2015	UN	10000,00	0,17	1.700,00	Q
001	034	ENVELOPE SACO 18 X 25CM - COR AMARELO	75/2015	UN	2000,00	0,14	280,00	Q
001	036	ENVELOPE SACO 25 X 33CM - COR BRANCO	75/2015	UN	10000,00	0,39	3.900,00	Q
001	042	PANFLETOS IMPRESSAO 4 X 2 CORES PAPEL	75/2015	UN	10000,00	0,19	1.900,00	Q
001	047	PASTA INDIVIDUAL 36,5 X 55,5CM	75/2015	UN	2000,00	0,63	1.260,00	Q
001	049	ROLO ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA	75/2015	UN	50,00	49,00	2.450,00	Q

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 18.174,90  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 18.174,90

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

<b>Sequência:</b> 1418	<b>Contrato:</b> 000073-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 10515	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	----------------------	---



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:84

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
28/08/2015	27/08/2016	28/08/2015	27/08/2016	463109-9 ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000040/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	003	BLOCO BOLETIM DIARIO PRODUCAO MEDICA	75/2015	UN	100,00	6,80	680,00	Q	
001	005	BLOCO CADASTRO INDIVIDUAL 210 X 297MM	75/2015	UN	100,00	6,98	698,00	Q	
001	010	BLOCO FICHA GERAL ATENDIMENTO 210 X	75/2015	UN	50,00	6,80	340,00	Q	
001	014	BLOCO PRONTO ATENDIMENTO URGENCIAS E	75/2015	UN	350,00	5,40	1.890,00	Q	
001	017	BLOCO REQUISICAO DE EXAMES GERAL 50 X 2	75/2015	UN	500,00	3,50	1.750,00	Q	
001	020	BLOCO REQUISICAO DE ORDEM DE COMPRA	75/2015	UN	100,00	4,60	460,00	Q	
001	021	CARTAO FICHA CONTROLE CRUZADO 11 X 9CM	75/2015	UN	2000,00	0,04	80,00	Q	
001	023	CARTAZ SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	75/2015	UN	1000,00	2,40	2.400,00	Q	
001	024	CARTAZ SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	75/2015	UN	1000,00	3,84	3.840,00	Q	
001	027	CARTEIRINHA PROGRAMA PLANEJAMENTO	75/2015	UN	2000,00	0,06	120,00	Q	
001	028	CARTEIRINHA SAUDE MENTAL 21 X 15CM	75/2015	UN	1000,00	0,17	170,00	Q	
001	030	CHACHA SELECAO CORES PAPEL TRIPLEX 240	75/2015	UN	2000,00	0,76	1.520,00	Q	
001	031	COPIA DE CHEQUE 10 X 20CM Especificações:	75/2015	UN	10000,00	0,04	400,00	Q	
001	037	FICHA CONTROLE	75/2015	UN	1000,00	0,07	70,00	Q	
001	038	FOLDER SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	75/2015	UN	5000,00	0,16	800,00	Q	
001	039	FOLDER SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	75/2015	UN	5000,00	0,28	1.400,00	Q	
001	040	FOLHAS TIMBRADAS 210 X 297MM	75/2015	UN	10000,00	0,07	700,00	Q	
001	041	LIVRO DE CHAMADA 28 PAGINAS 31 X 47CM	75/2015	UN	500,00	4,15	2.075,00	Q	
001	045	PANFLETOS SELECAO DE CORES PAPEL	75/2015	UN	5000,00	0,26	1.300,00	Q	
001	046	PASTA EMPENHO 210 X 297MM Especificações:	75/2015	UN	10000,00	0,25	2.500,00	Q	
001	048	PASTA TIMBRADA 310 X 230MM Especificações:	75/2015	UN	5000,00	1,03	5.150,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 28.343,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 28.343,00

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

<b>Sequência: 1419</b>	<b>Contrato: 000074-2/2015</b>	<b>SIM-AM: 10615</b>	<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>
------------------------	--------------------------------	----------------------	---

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
28/08/2015	27/08/2016	28/08/2015	27/08/2016	41820-0 GRÁFICA BONAPEL LTDA
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000040/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	006	BLOCO DE ATESTADO MEDICO 21 X 15CM	75/2015	UN	100,00	3,10	310,00	Q	
001	011	BLOCO FICHA INSCRICAO ATENDIMENTO	75/2015	UN	50,00	5,10	255,00	Q	
001	016	BLOCO REFERENCIA E CONTRA-REFERENCIA	75/2015	UN	100,00	6,35	635,00	Q	
001	018	BLOCO REQUISICAO DE EXAMES	75/2015	UN	300,00	3,40	1.020,00	Q	
001	026	CARTEIRINHA HIPERDIA 21 X 15CM	75/2015	UN	5000,00	0,06	300,00	Q	
001	029	CERTIFICADO SELECAO DE CORES PAPEL	75/2015	UN	1000,00	1,78	1.780,00	Q	
001	044	PANFLETOS SELECAO DE CORES PAPEL	75/2015	UN	5000,00	0,18	900,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 5.200,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 5.200,00

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

<b>Sequência: 1420</b>	<b>Contrato: 000075-2/2015</b>	<b>SIM-AM: 10715</b>	<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>
------------------------	--------------------------------	----------------------	---



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:85

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
28/08/2015	27/08/2016	28/08/2015	27/08/2016	457785-0 JB CARD IND E COM LTDA					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000040/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	007	BLOCO FICHA CADASTRAL DE SAUDE MENTAL	75/2015	UN	30,00	4,00	120,00	Q	
001	012	BLOCO HISTORICO ATENDIMENTO	75/2015	UN	50,00	4,00	200,00	Q	
001	022	CARTAZ SELECAO DE CORES PAPEL COUCHE	75/2015	UN	500,00	2,48	1.240,00	Q	
001	033	ENVELOPE SACO 16 X 22CM - COR BRANCO	75/2015	UN	5000,00	0,32	1.600,00	Q	
001	035	ENVELOPE SACO 18 X 25CM - COR BRANCO	75/2015	UN	5000,00	0,26	1.300,00	Q	
001	043	PANFLETOS IMPRESSAO 4 X 2 CORES PAPEL	75/2015	UN	5000,00	0,28	1.400,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 5.860,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 5.860,00

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

<b>Sequência:</b> 1421	<b>Contrato:</b> 000076-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 10815	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	9124-3 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000038/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	ACEBROFILINA 10MG/ML 100ML	60/2015	UN	1000,00	4,24	4.240,00	Q	
001	003	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA	60/2015	UN	1000,00	11,00	11.000,00	Q	
001	009	ACIDO VALPROICO 250MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	8000,00	0,25	2.000,00	Q	
001	020	AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,04	1.200,00	Q	
001	051	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA	60/2015	UN	2500,00	1,56	3.900,00	Q	
001	066	CEFALOTINA 1000MG IV/IM	60/2015	UN	1000,00	4,45	4.450,00	Q	
001	069	CEFTRIAXONA DISSODICO 500MG IV	60/2015	UN	500,00	8,20	4.100,00	Q	
001	077	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	40000,00	0,18	7.200,00	Q	
001	090	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML	60/2015	UN	1000,00	2,05	2.050,00	Q	
001	096	CLORIDRATO PIPERIDOLATO	60/2015	UN	300,00	0,41	123,00	Q	
001	101	COLAGENASE 0,6 U.I./G CREME 30 GRAMAS	60/2015	UN	500,00	12,30	6.150,00	Q	
001	102	COLAGENASE+CLORANFENICOL 0,60	60/2015	UN	500,00	11,50	5.750,00	Q	
001	105	COMPLEXO B GOTAS 30ML	60/2015	UN	1000,00	1,80	1.800,00	Q	
001	111	DEXAMETASONA CREME 1MG/G - 10GR	60/2015	UN	1000,00	0,71	710,00	Q	
001	113	DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML	60/2015	UN	1000,00	0,79	790,00	Q	
001	114	DIAZEPAN 100MG/ML 2ML IV/IM	60/2015	UN	500,00	0,70	350,00	Q	
001	117	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML IM	60/2015	UN	3000,00	0,45	1.350,00	Q	
001	119	DIMENIDRINATO 25MG/ML+CLORIDRATO DE	60/2015	UN	500,00	2,87	1.435,00	Q	
001	120	DIMENIDRINATO 30MG/ML 10ML IV	60/2015	UN	1500,00	2,71	4.065,00	Q	
001	126	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML IV/IM	60/2015	UN	3000,00	0,57	1.710,00	Q	
001	130	ENALAPRIL 5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	50000,00	0,05	2.500,00	Q	
001	131	ENANTATO NORETISTERONA	60/2015	UN	600,00	7,70	4.620,00	Q	
001	141	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,23	4.600,00	Q	
001	152	GERMEKIL 1 LITRO	60/2015	UN	250,00	8,56	2.140,00	Q	
001	158	GLYCINE MAX 150MG (EQUIVALENTE 60MG DE	60/2015	UN	15000,00	0,56	8.400,00	Q	
001	159	GUACO XAROPE 120ML	60/2015	UN	1000,00	2,10	2.100,00	Q	
001	174	INSULINA REGULAR 10ML	60/2015	UN	50,00	42,58	2.129,00	Q	
001	183	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML	60/2015	UN	200,00	8,05	1.610,00	Q	
001	199	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	80000,00	0,07	5.600,00	Q	
001	200	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	25000,00	0,11	2.750,00	Q	
001	224	OMEPRAZOL SODICO 40MG+DILUENTE IV	60/2015	UN	1500,00	5,55	8.325,00	Q	
001	238	PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,07	1.400,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:86

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	242	REFAMICINA SV SODICO 100MG/ML 20ML	60/2015	UN	500,00	2,45	1.225,00	Q
001	243	RINGER COM LACTATO 1000ML	60/2015	UN	1500,00	4,20	6.300,00	Q
001	254	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	60/2015	UN	5000,00	2,59	12.950,00	Q
001	255	SORO GLICOFISIOLÓGICO SISTEMA FECHADO	60/2015	UN	5000,00	4,05	20.250,00	Q
001	262	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA	60/2015	UN	1000,00	3,00	3.000,00	Q
001	267	SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML IV/IM	60/2015	UN	500,00	1,80	900,00	Q
001	268	SULFATO DE AMICACINA 500MG/ML 2ML IV/IM	60/2015	UN	500,00	1,76	880,00	Q
001	269	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML 2ML IV/IM	60/2015	UN	1000,00	0,60	600,00	Q
001	272	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML	60/2015	UN	1000,00	3,20	3.200,00	Q
001	273	SULFATO DE NEOMICINA 5MG/G+BACITRACINA	60/2015	UN	1500,00	1,04	1.560,00	Q
001	285	VASELINA SOLIDA 500GR	60/2015	UN	200,00	14,00	2.800,00	Q
001	286	VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	4000,00	0,05	200,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 164.412,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 164.412,00

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:	
1422	000077-2/2015	10915	Ata de registro de preços	
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463149-8 AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Gestor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor		
Local	Licitação			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000038/2015			

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	ACEBROFILINA 5MG/ML 100ML	60/2015	UN	1000,00	2,77	2.770,00	Q
001	036	BECLOMETASONA ORAL 250MCG 200 DOSES	60/2015	UN	500,00	34,50	17.250,00	Q
001	042	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML	60/2015	UN	250,00	0,67	167,50	Q
001	058	CARBONATO DE CALCIO 500MG+VITAMINA D	60/2015	UN	20000,00	0,28	5.600,00	Q
001	084	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML 3ML	60/2015	UN	500,00	1,75	875,00	Q
001	094	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG	60/2015	UN	2000,00	0,09	180,00	Q
001	095	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 1ML	60/2015	UN	1000,00	0,83	830,00	Q
001	123	DIMETICONA 75MG/ML 10ML	60/2015	UN	1000,00	0,67	670,00	Q
001	148	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,03	900,00	Q
001	192	LORATADINA 1MG/ML 100ML	60/2015	UN	1000,00	1,85	1.850,00	Q
001	215	NISTATINA SUSPENSAO ORAL 100.000U.I./ML	60/2015	UN	800,00	2,12	1.696,00	Q
001	216	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL	60/2015	UN	350,00	4,88	1.708,00	Q
001	233	PIRACETAM 800MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	400,00	0,75	300,00	Q
001	236	PREDNISOLONA 3MG/ML 60ML	60/2015	UN	2000,00	1,96	3.920,00	Q
001	246	SALBUTAMOL 0,2MG/ML XAROPE 100ML	60/2015	UN	1500,00	0,94	1.410,00	Q
001	282	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML XAROPE	60/2015	UN	250,00	1,96	490,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 40.616,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 40.616,50

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:					
1423	000078-2/2015	11015	Ata de registro de preços					
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor				
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	41742-4 ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP				
Gestor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor						
Local	Licitação							
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000038/2015							
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	ACETATO RETINOL 10.000U.I.+AMINOACIDOS	60/2015	UN	200,00	8,36	1.672,00	Q
001	006	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	50000,00	0,02	1.000,00	Q
001	014	ALCOOL 70% 1 LITRO	60/2015	UN	2000,00	3,00	6.000,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:87

001	034	BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	15000,00	0,10	1.500,00	Q
001	045	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML	60/2015	UN	1500,00	0,83	1.245,00	Q
001	053	CAFEINA 30MG+CARISOPRODOL	60/2015	UN	50000,00	0,14	7.000,00	Q
001	055	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	50000,00	0,08	4.000,00	Q
001	067	CEFTRIAXONA 1GR IM	60/2015	UN	1500,00	6,12	9.180,00	Q
001	074	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM	60/2015	UN	2000,00	1,70	3.400,00	Q
001	079	CLONAZEPAN 2,5MG/ML 20ML	60/2015	UN	300,00	1,47	441,00	Q
001	080	CLONAZEPAN 2MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	60000,00	0,07	4.200,00	Q
001	097	CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,20	4.000,00	Q
001	098	CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,20	4.000,00	Q
001	122	DIMENIDRINATO 50MG/ML+CLORIDRATO DE	60/2015	UN	1500,00	1,46	2.190,00	Q
001	124	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	50000,00	0,07	3.500,00	Q
001	125	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS 10ML	60/2015	UN	1000,00	0,55	550,00	Q
001	133	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	50000,00	0,10	5.000,00	Q
001	137	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	40000,00	0,11	4.400,00	Q
001	139	FENOBARBITAL 40MG/ML 20ML	60/2015	UN	250,00	2,29	572,50	Q
001	142	FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML IM/SC	60/2015	UN	500,00	0,89	445,00	Q
001	146	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA	60/2015	UN	3000,00	0,96	2.880,00	Q
001	149	GABAPENTINA 300MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	2500,00	0,31	775,00	Q
001	160	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	10000,00	0,11	1.100,00	Q
001	161	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML	60/2015	UN	250,00	2,57	642,50	Q
001	162	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,11	2.200,00	Q
001	165	HEPARINA SODICA 5.000U.I./0,25ML SC	60/2015	UN	500,00	4,25	2.125,00	Q
001	169	IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML	60/2015	UN	2000,00	0,91	1.820,00	Q
001	170	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	100000,00	0,07	7.000,00	Q
001	171	IMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,21	4.200,00	Q
001	180	LEVODOPA 250+CARBIDOPA 25MG	60/2015	UN	5000,00	0,20	1.000,00	Q
001	181	LEVOMEPRIMAZINA 100MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	15000,00	0,65	9.750,00	Q
001	182	LEVOMEPRIMAZINA 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	15000,00	0,27	4.050,00	Q
001	193	LOSARTANA 50MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	200000,00	0,04	8.000,00	Q
001	198	MESILATO DE DOXASOZINA 2MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,08	1.600,00	Q
001	202	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML	60/2015	UN	1000,00	0,41	410,00	Q
001	205	METRONIDAZOL CREME GINECOLOGICO	60/2015	UN	350,00	2,49	871,50	Q
001	210	MORFINA 30MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	3000,00	1,45	4.350,00	Q
001	211	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	80000,00	0,05	4.000,00	Q
001	222	OLEO MINERAL 100ML	60/2015	UN	700,00	1,79	1.253,00	Q
001	223	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	60/2015	UN	150000,00	0,04	6.000,00	Q
001	227	PARACETAMOL 200MG GOTAS 10ML	60/2015	UN	1000,00	0,53	530,00	Q
001	231	PERMETRINA 50MG/ML LOCAO 60ML	60/2015	UN	600,00	2,66	1.596,00	Q
001	241	RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,09	1.800,00	Q
001	245	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL 27,9GR	60/2015	UN	1000,00	0,48	480,00	Q
001	274	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML SC	60/2015	UN	1000,00	1,57	1.570,00	Q
001	275	SULFATO FERROSO 125MG/ML GOTAS 30ML	60/2015	UN	800,00	0,66	528,00	Q
001	276	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	10000,00	0,04	400,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 135.226,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 135.226,50

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

Sequência: 1424		Contrato: 000079-2/2015		SIM-AM: 11115		Tipo de ato: Ata de registro de preços		
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor				
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	41405-1 NARKA COMERCIAL EIRELI - EPP				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000038/2015				
Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	6000,00	0,11	660,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:88

Item	Descrição	Data	UN	Valor Unit.	Valor Total	Tp Controle
001 010	AGUA OXIGENADA 1 LITRO	60/2015	UN	500,00	2,71	1.355,00 Q
001 040	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML	60/2015	UN	300,00	0,44	132,00 Q
001 041	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,21	6.300,00 Q
001 106	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 10 X 10CM	60/2015	UN	50,00	25,45	1.272,50 Q
001 107	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE 6 X 6CM Curativo	60/2015	UN	50,00	23,90	1.195,00 Q
001 140	FIBRINOLISINA, DESOXIRRIBONUCLEASE E	60/2015	UN	500,00	20,62	10.310,00 Q
001 154	GLICERINA BI-DESTILADA 1 LITRO	60/2015	UN	200,00	11,81	2.362,00 Q
001 177	ITRACONAZOL 100MG CAPSULA	60/2015	UN	6000,00	0,55	3.300,00 Q
001 209	MORFINA 10MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	2500,00	0,54	1.350,00 Q
001 229	PASTA DE UNNA 1KG	60/2015	UN	120,00	38,10	4.572,00 Q
001 244	RINGER COM LACTATO 500ML	60/2015	UN	1500,00	2,65	3.975,00 Q
001 251	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	60/2015	UN	3000,00	3,68	11.040,00 Q
001 257	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO	60/2015	UN	3000,00	3,94	11.820,00 Q
001 260	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO	60/2015	UN	3000,00	2,30	6.900,00 Q
001 277	SULFATO FERROSO XAROPE 12,5MG/2,5ML	60/2015	UN	1500,00	2,50	3.750,00 Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 70.293,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 70.293,50

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

<b>Seqüência:</b> 1425	<b>Contrato:</b> 000080-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 11215	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	456745-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI - EPP
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000038/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	007	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML IV/IM	60/2015	UN	2500,00	0,54	1.350,00	Q	
001	008	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	10000,00	0,02	200,00	Q	
001	013	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO 10ML	60/2015	UN	5000,00	1,03	5.150,00	Q	
001	018	AMBROXOL 15MG/5ML 100ML	60/2015	UN	1500,00	1,34	2.010,00	Q	
001	031	ATROPINA 0,25MG/ML	60/2015	UN	500,00	0,38	190,00	Q	
001	039	BENZILPENICILINA PROCAINA	60/2015	UN	2000,00	4,62	9.240,00	Q	
001	054	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	450000,00	0,02	9.000,00	Q	
001	057	CARBONATO DE CALCIO 500MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	10000,00	0,05	500,00	Q	
001	071	CETOCONAZOL CREME DERMATOLOGICO	60/2015	UN	600,00	1,19	714,00	Q	
001	076	CINARIZINA 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	40000,00	0,08	3.200,00	Q	
001	085	CLORIDRATO DE CIMETIDINA 150MG/ML 2ML	60/2015	UN	1500,00	0,83	1.245,00	Q	
001	089	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML 1ML	60/2015	UN	500,00	1,04	520,00	Q	
001	099	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML	60/2015	UN	400,00	0,89	356,00	Q	
001	108	DESLANOSIDEO 0,2MG/ML 2ML	60/2015	UN	400,00	1,25	500,00	Q	
001	121	DIMENDRINATO 50MG/ML+CLORIDRATO DE	60/2015	UN	400,00	0,21	84,00	Q	
001	127	DIPROPIONATO BETAMETASONA 5MG+FOSFATO	60/2015	UN	1500,00	3,26	4.890,00	Q	
001	129	ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	150000,00	0,05	7.500,00	Q	
001	132	EPINEFRINA 0,1% 1MG/ML 1ML IV/IM/SC	60/2015	UN	500,00	0,94	470,00	Q	
001	135	FENITOINA 100MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	15000,00	0,17	2.550,00	Q	
001	138	FENOBARBITAL 200MG/ML 1ML	60/2015	UN	500,00	1,35	675,00	Q	
001	143	FLUCONAZOL 150MG CAPSULA	60/2015	UN	1000,00	0,20	200,00	Q	
001	145	FOSFATO DISSOLUCO DE DEXAMETASONA	60/2015	UN	2000,00	0,70	1.400,00	Q	
001	150	GEL CONDUTOR (BCF E ELETRO) 100 GRAMAS	60/2015	UN	1000,00	1,28	1.280,00	Q	
001	156	GLICOSE 50% 10ML	60/2015	UN	1000,00	0,24	240,00	Q	
001	164	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML	60/2015	UN	300,00	6,15	1.845,00	Q	
001	195	MANITOL 20% 250ML	60/2015	UN	500,00	5,10	2.550,00	Q	
001	201	METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	25000,00	0,04	1.000,00	Q	
001	204	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,08	1.600,00	Q	
001	206	METRONIDAZOL SUSPENSÃO 80ML	60/2015	UN	1000,00	1,35	1.350,00	Q	
001	207	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO 20MG/G	60/2015	UN	500,00	1,30	650,00	Q	





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:89

001	208	MIDAZOLAN 5MG/ML 3ML IV/IM	60/2015	UN	500,00	1,00	500,00	Q
001	212	NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS 15ML	60/2015	UN	2500,00	0,81	2.025,00	Q
001	213	NIMODIPINO 30MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	400,00	0,12	48,00	Q
001	217	NITROFURANTOINA 100MG CAPSULA	60/2015	UN	6000,00	0,19	1.140,00	Q
001	218	NORETISTERONA 0,35MG C/35 COMPRIMIDOS	60/2015	CX	500,00	7,00	3.500,00	Q
001	219	NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,16	3.200,00	Q
001	221	NORTRIPTILINA 75MG CAPSULA	60/2015	UN	3000,00	0,16	480,00	Q
001	226	OXITOCINA 5U.I./ML 1ML IV/IM	60/2015	UN	300,00	1,15	345,00	Q
001	232	PETIDINA 50MG/ML 2ML	60/2015	UN	1000,00	1,88	1.880,00	Q
001	237	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,12	2.400,00	Q
001	240	PROPRANOLOL 40MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	80000,00	0,02	1.600,00	Q
001	248	SECNIDAZOL 1000MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	5000,00	0,40	2.000,00	Q
001	252	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	60/2015	UN	5000,00	1,80	9.000,00	Q
001	253	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO	60/2015	UN	5000,00	2,09	10.450,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 101.027,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 101.027,00

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

Sequência: 1426	Contrato: 000081-2/2015	SIM-AM: 11315	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	1050-2 DAMEDI - DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Pregão - 76 000038/2015		

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	011	AGUA PARA INJECAO 10ML	60/2015	UN	1000,00	0,16	160,00	Q	
001	012	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	5000,00	0,43	2.150,00	Q	
001	021	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML IV/IM	60/2015	UN	1500,00	0,78	1.170,00	Q	
001	027	AMOXICILINA 50MG CAPSULA	60/2015	UN	70000,00	0,11	7.700,00	Q	
001	029	ANLÓDIPINO 5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	75000,00	0,03	2.250,00	Q	
001	030	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	100000,00	0,03	3.000,00	Q	
001	032	AZITROMICINA 40MG/ML PO P/SUSPENSÃO	60/2015	UN	1000,00	2,40	2.400,00	Q	
001	043	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML 20ML	60/2015	UN	250,00	1,98	495,00	Q	
001	049	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML	60/2015	UN	2500,00	0,92	2.300,00	Q	
001	059	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	6000,00	0,09	540,00	Q	
001	068	CEFTRIAXONA DISSÓDICO 1GR IV	60/2015	UN	2000,00	5,14	10.280,00	Q	
001	070	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,10	3.000,00	Q	
001	082	CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML	60/2015	UN	500,00	0,21	105,00	Q	
001	088	CLORIDRATO DE EPINEFRINA 1MG/ML	60/2015	UN	600,00	1,30	780,00	Q	
001	100	CODEINA 30MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	5000,00	1,00	5.000,00	Q	
001	103	COMPLEXO B 2ML IV/IM	60/2015	UN	3000,00	0,77	2.310,00	Q	
001	104	COMPLEXO B COMPRIMIDO	60/2015	UN	100000,00	0,04	4.000,00	Q	
001	109	DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 1 LITRO	60/2015	UN	500,00	14,08	7.040,00	Q	
001	115	DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,04	1.200,00	Q	
001	118	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	10000,00	0,04	400,00	Q	
001	128	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	150000,00	0,05	7.500,00	Q	
001	136	FENITOINA 50MG/ML 5ML IV/IM	60/2015	UN	400,00	1,30	520,00	Q	
001	147	FUROSEMIDA 20MG 2ML IV/IM	60/2015	UN	1500,00	0,46	690,00	Q	
001	153	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	80000,00	0,03	2.400,00	Q	
001	155	GLICOSE 25% 10ML	60/2015	UN	500,00	0,18	90,00	Q	
001	163	HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IV/IM	60/2015	UN	500,00	0,89	445,00	Q	
001	167	HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO	60/2015	UN	1500,00	1,72	2.580,00	Q	
001	172	INIBINA 10MG 2ML	60/2015	UN	600,00	10,70	6.420,00	Q	
001	178	IVERMECTINA 6MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	1500,00	0,28	420,00	Q	
001	184	LEVONORGESTREL 0,15MG+ETINILESTRADIOL	60/2015	CX	7500,00	0,63	4.725,00	Q	
001	185	LEVONORGESTREL 0,75MG C/2 COMPRIMIDOS	60/2015	UN	50,00	0,98	49,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:90

Item	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Controle
001 187	30000,00	0,11	3.300,00	Q
001 188	30000,00	0,14	4.200,00	Q
001 191	25000,00	0,05	1.250,00	Q
001 196	8000,00	0,03	240,00	Q
001 197	1000,00	0,75	750,00	Q
001 203	10000,00	1,10	11.000,00	Q
001 220	8000,00	0,24	1.920,00	Q
001 247	1000,00	7,64	7.640,00	Q
001 249	50000,00	0,07	3.500,00	Q
001 250	35000,00	0,14	4.900,00	Q
001 256	3000,00	2,97	8.910,00	Q
001 258	3000,00	1,84	5.520,00	Q
001 266	30000,00	0,07	2.100,00	Q
001 270	500,00	0,59	295,00	Q
001 284	200,00	15,84	3.168,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 140.812,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 140.812,00

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

<b>Seqüência:</b> 1427	<b>Contrato:</b> 000082-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 11415	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463154-4 GREEN FARMACEUTICA LTDA - EPP
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Pregão - 76 000038/2015		

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	015	ALCOOL EM GEL 500ML	60/2015	UN	250,00	3,70	925,00	Q	
001	022	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,25	5.000,00	Q	
001	024	AMOXICILINA 250MG/5ML PO P/SUSPENSÃO	60/2015	UN	1000,00	2,74	2.740,00	Q	
001	025	AMOXICILINA 250MG+CLAVULANATO	60/2015	UN	1500,00	7,76	11.640,00	Q	
001	064	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO 100ML	60/2015	UN	1000,00	3,31	3.310,00	Q	
001	072	CETOPROFENO 100MG IV	60/2015	UN	2500,00	2,31	5.775,00	Q	
001	116	DICLOFENACO 50MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,03	900,00	Q	
001	176	ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	60/2015	UN	500,00	0,16	80,00	Q	
001	235	POMADA DE ASSADURA 30GR (5.000 U.I.)	60/2015	UN	1000,00	2,17	2.170,00	Q	
001	264	SULFADIAZINA DE PRATA CREME 10MG/GR	60/2015	UN	1500,00	2,85	4.275,00	Q	
001	265	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA	60/2015	UN	1000,00	1,16	1.160,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 37.975,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 37.975,00

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

<b>Seqüência:</b> 1428	<b>Contrato:</b> 000083-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 11515	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	41321-6 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Pregão - 76 000038/2015		

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	016	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	1000,00	0,34	340,00	Q	
001	056	CARBAMAZEPINA SUSPENSÃO 20MG/ML 100ML	60/2015	UN	50,00	3,60	180,00	Q	
001	075	CILOSTAZOL 50MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	500,00	0,22	110,00	Q	
001	078	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	15000,00	0,58	8.700,00	Q	
001	092	CLORIDRATO DE TETRACAINA	60/2015	UN	500,00	6,50	3.250,00	Q	



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:91

001	151	GENTAMICINA 0,5% SOLUCAO OFTALMICA 5ML	60/2015	UN	100,00	6,90	690,00	Q
001	173	INSULINA NPH 10ML	60/2015	UN	90,00	20,00	1.800,00	Q
001	175	ISOSSORBIDA 40MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	5000,00	0,10	500,00	Q
001	186	LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,11	3.300,00	Q
001	214	NISTATINA CREME VAGINAL 50GR	60/2015	UN	1500,00	2,90	4.350,00	Q
001	225	OXIBUTININA 5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	5000,00	0,60	3.000,00	Q
001	279	TOBRAMICINA COLIRIO 5ML	60/2015	UN	400,00	4,00	1.600,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 27.820,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 27.820,00

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

<b>Sequência:</b> 1429	<b>Contrato:</b> 000084-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 11615	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463165-0 UBIMED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

**Local** **Licitação**  
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pregão - 76 000038/2015

<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	017	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	10000,00	0,07	700,00	Q	
001	019	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML	60/2015	UN	1500,00	1,46	2.190,00	Q	
001	028	AMPICILINA SODICA 1GR+DILUENTE IV/IM	60/2015	UN	1000,00	2,66	2.660,00	Q	
001	259	SORO GLICOSADO 5% SISTEMA FECHADO	60/2015	UN	3000,00	2,24	6.720,00	Q	
001	263	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA	60/2015	UN	2000,00	6,02	12.040,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 24.310,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 24.310,00

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

<b>Sequência:</b> 1430	<b>Contrato:</b> 000085-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 11715	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463125-1 ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOPT
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

**Local** **Licitação**  
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Pregão - 76 000038/2015

<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	023	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	100000,00	0,05	5.000,00	Q	
001	035	BECLOMETASONA NASAL 50MCG 200 DOSES	60/2015	UN	200,00	26,14	5.228,00	Q	
001	037	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000U.I.	60/2015	UN	2000,00	10,00	20.000,00	Q	
001	038	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000U.I.	60/2015	UN	2000,00	7,50	15.000,00	Q	
001	052	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA	60/2015	UN	500,00	3,45	1.725,00	Q	
001	060	CARVEDILOL 12,5MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,10	3.000,00	Q	
001	061	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	15000,00	0,15	2.250,00	Q	
001	062	CARVEDILOL 3,125MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,07	2.100,00	Q	
001	063	CARVEDILOL 6,25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	30000,00	0,08	2.400,00	Q	
001	091	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML	60/2015	UN	2500,00	0,38	950,00	Q	
001	110	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	5000,00	0,15	750,00	Q	
001	144	FLUOXETINA 20MG CAPSULA	60/2015	UN	80000,00	0,09	7.200,00	Q	
001	166	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	200000,00	0,02	4.000,00	Q	
001	168	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1 LITRO	60/2015	UN	500,00	2,54	1.270,00	Q	
001	194	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG/ML	60/2015	UN	400,00	1,50	600,00	Q	
001	230	PERMETRINA 10MG/ML LOCAO 60ML	60/2015	UN	600,00	1,79	1.074,00	Q	
001	283	VALPROATO DE SODIO 500MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	8000,00	0,55	4.400,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 76.947,00  
(\* ) Valor atualizado do contrato: 76.947,00

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

<b>Sequência: 1431</b>		<b>Contrato: 000086-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 11815</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463158-7 PHARMED COMERCIO E DIST. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000038/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	044	BROMOPRIDA 10MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	40000,00	0,11	4.400,00	Q	
001	073	CETOPROFENO 20MG/ML 20ML GOTAS	60/2015	UN	300,00	4,20	1.260,00	Q	
001	081	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	500,00	0,47	235,00	Q	
001	083	CLORETO DE SODIO 20% 10ML	60/2015	UN	500,00	0,21	105,00	Q	
001	087	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML 10ML IV	60/2015	UN	500,00	1,07	535,00	Q	
001	189	LIDOCAINA GELEIA 30 GRAMAS	60/2015	UN	200,00	1,77	354,00	Q	
001	190	LOPERAMIDA 2MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	500,00	0,10	50,00	Q	
001	239	PROMETAZINA 25MG/ML - 2ML - IM	60/2015	UN	1000,00	1,19	1.190,00	Q	
001	271	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML IV/IM	60/2015	UN	300,00	0,33	99,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 8.228,00  
(\* ) Valor atualizado do contrato: 8.228,00

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

<b>Sequência: 1432</b>		<b>Contrato: 000087-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 11915</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463161-7 POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000038/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	046	BUDESONIDA 32MCG SPRAY NASAL	60/2015	UN	500,00	14,18	7.090,00	Q	
001	048	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	60/2015	UN	50000,00	0,29	14.500,00	Q	
001	179	LEVODOPA 100+BENZERAZIDA 25MG	60/2015	UN	5000,00	1,05	5.250,00	Q	
001	281	TROMETAMOL CETOROLACO 20MG/ML 10ML	60/2015	UN	400,00	32,80	13.120,00	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Reajuste	Não		22/07/2016	13/09/2016	10.794,00	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 39.960,00  
(\* ) Valor atualizado do contrato: 50.754,00

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

<b>Sequência: 1433</b>		<b>Contrato: 000088-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 12015</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	457318-8 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000038/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	228	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	50000,00	0,06	3.000,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:93

001	261	SUCCINATO SODICO DE CLORANFENICOL 1GR	60/2015	UN	500,00	3,00	1.500,00	Q
001	278	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	60/2015	UN	20000,00	0,09	1.800,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 6.300,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 6.300,00

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

**Sequência: 1434 Contrato: 000089-2/2015 SIM-AM: 12115 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463130-7 COMERCIAL DENTÁRI HOSPITALAR FONTANNA LTDA				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>			

<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000039/2015				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA	61/2015	UN	100000,00	0,09	9.000,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 9.000,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 9.000,00

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

**Sequência: 1435 Contrato: 000090-2/2015 SIM-AM: 12215 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463137-4 DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>			

<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000039/2015				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	AGULHA 13 X 45MM EMBALAGEM C/100	61/2015	CX	500,00	6,30	3.150,00	Q
001	020	ATADURA GESSADA Nº 20	61/2015	UN	3000,00	2,30	6.900,00	Q
001	021	BISTURI DESCARTAVEL COMPLETO Nº 11	61/2015	UN	1500,00	1,00	1.500,00	Q
001	025	CATETER INTRAVENOSO Nº 18G	61/2015	UN	500,00	0,88	440,00	Q
001	044	FIO CATGUT SIMPLES Nº 0 C/AGULHA 3CM	61/2015	UN	600,00	3,15	1.890,00	Q
001	045	FIO CATGUT SIMPLES Nº 2-0 C/AGULHA 3CM	61/2015	UN	600,00	3,15	1.890,00	Q
001	046	FIO CATGUT SIMPLES Nº 3-0 C/AGULHA 3CM	61/2015	UN	600,00	3,15	1.890,00	Q
001	063	LENCOL HOSPITALAR NAO ESTERIL BRANCO	61/2015	UN	150,00	6,70	1.005,00	Q
001	094	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14	61/2015	UN	300,00	2,24	672,00	Q
001	097	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20	61/2015	UN	300,00	2,24	672,00	Q
001	118	TIRA PARA TESTE GLICEMIA Tira teste para	61/2015	UN	10000,00	0,90	9.000,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 29.009,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 29.009,00

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

**Sequência: 1436 Contrato: 000091-2/2015 SIM-AM: 12315 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	41758-1 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>			

<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000039/2015				

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	AGULHA 20 X 55MM EMBALAGEM C/100	61/2015	CX	500,00	6,29	3.145,00	Q
001	005	AGULHA 25 X 80MM EMBALAGEM C/100	61/2015	CX	500,00	6,29	3.145,00	Q
001	026	CATETER INTRAVENOSO Nº 20G	61/2015	UN	1500,00	0,87	1.305,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:94

001	037	EQUIPO PARA INFUSAO MICROGOTAS	61/2015	UN	500,00	1,09	545,00	Q
001	069	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	61/2015	CX	3000,00	14,99	44.970,00	Q
001	072	MALHA TUBULAR Nº 15	61/2015	UN	500,00	16,99	8.495,00	Q
001	095	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	61/2015	UN	300,00	2,23	669,00	Q
001	096	SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18	61/2015	UN	300,00	2,23	669,00	Q
001	101	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 6	61/2015	UN	500,00	0,85	425,00	Q
001	106	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	61/2015	UN	500,00	1,12	560,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 63.928,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 63.928,00

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

<b>Seqüência:</b> 1437	<b>Contrato:</b> 000092-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 12415	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463127-7 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - EPP
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Licitação** Pregão - 76 000039/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	004	AGULHA 25 X 70MM EMBALAGEM C/100	61/2015	CX	500,00	6,27	3.135,00	Q	
001	022	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA	61/2015	UN	1000,00	3,09	3.090,00	Q	
001	027	CATETER INTRAVENOSO Nº 22G	61/2015	UN	1500,00	0,87	1.305,00	Q	
001	035	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP	61/2015	UN	1500,00	1,00	1.500,00	Q	
001	036	EQUIPO PARA INFUSAO MACROGOTAS	61/2015	UN	10000,00	0,88	8.800,00	Q	
001	053	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR 16MM X 50M -	61/2015	UN	1000,00	2,19	2.190,00	Q	
001	057	FRASCO PARA NUTRICA O ENTERAL	61/2015	UN	1000,00	1,08	1.080,00	Q	
001	075	PAPEL ELETROCARDIOGRAMA 216 X 30	61/2015	UN	200,00	18,00	3.600,00	Q	
001	083	PVPI TOPICO - 1000ML PVPI tópic o iodopolividona	61/2015	UN	250,00	16,90	4.225,00	Q	
001	109	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12	61/2015	UN	2000,00	0,45	900,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 29.825,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 29.825,00

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

<b>Seqüência:</b> 1438	<b>Contrato:</b> 000093-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 12515	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	458554-2 JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Licitação** Pregão - 76 000039/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	006	AGULHA 30 X 80MM EMBALAGEM C/100	61/2015	CX	500,00	6,29	3.145,00	Q	
001	008	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GRAMAS	61/2015	UN	1300,00	9,99	12.987,00	Q	
001	058	GAZE HIDROFILO TIPO QUEIJO ROLO 91 X 91	61/2015	UN	1000,00	32,37	32.370,00	Q	
001	065	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7	61/2015	PR	1500,00	1,29	1.935,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 50.437,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 50.437,00

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

<b>Seqüência:</b> 1439	<b>Contrato:</b> 000094-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 12615	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	----------------------	---



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:95

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	375-1 CICA VEL - CIRURGICA CASCAVEL LTDA - EPP
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000039/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	007	AGULHA 40 X 12MM EMBALAGEM C/100	61/2015	CX	500,00	6,95	3.475,00	Q	
001	014	ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - 12CM X	61/2015	UN	8000,00	0,94	7.520,00	Q	
001	047	FIO CATGUT SIMPLES Nº 4-0 C/AGULHA 3CM	61/2015	UN	600,00	4,85	2.910,00	Q	
001	079	PAPEL GRAU CIRURGICO 25CM X 100M	61/2015	UN	500,00	101,50	50.750,00	Q	
001	120	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3.0 C/BALAO	61/2015	UN	500,00	3,50	1.750,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 66.405,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 66.405,00

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

<b>Sequência: 1440</b>	<b>Contrato: 000095-2/2015</b>	<b>SIM-AM: 12715</b>	<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>
------------------------	--------------------------------	----------------------	---

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463125-1 ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOPT
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000039/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	009	ALGODAO ORTOPEDICO Nº 20	61/2015	UN	1000,00	1,05	1.050,00	Q	
001	016	ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - 20CM X 4,5M	61/2015	UN	8000,00	1,20	9.600,00	Q	
001	034	DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL MODELO	61/2015	UN	5,00	498,00	2.490,00	Q	
001	073	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	61/2015	UN	10,00	303,90	3.039,00	Q	
001	074	OTOSCOPIO Especificação: Otoscópio fibra ótica	61/2015	UN	10,00	349,00	3.490,00	Q	
001	077	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M	61/2015	UN	500,00	50,33	25.165,00	Q	
001	082	PVPI DEGERMANTE - 1000ML PVPI degermante	61/2015	UN	250,00	14,00	3.500,00	Q	
001	104	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	61/2015	UN	500,00	0,90	450,00	Q	
001	107	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	61/2015	UN	500,00	1,24	620,00	Q	
001	108	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 10	61/2015	UN	300,00	0,50	150,00	Q	
001	111	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16	61/2015	UN	300,00	0,65	195,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 49.749,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 49.749,00

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

<b>Sequência: 1441</b>	<b>Contrato: 000096-2/2015</b>	<b>SIM-AM: 12815</b>	<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>
------------------------	--------------------------------	----------------------	---

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	456748-0 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000039/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	010	ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO 250ML	61/2015	UN	500,00	3,12	1.560,00	Q	
001	054	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MM X	61/2015	UN	500,00	3,50	1.750,00	Q	
001	061	KIT PARA INALACAO ADULTO	61/2015	UN	250,00	12,00	3.000,00	Q	
001	067	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8	61/2015	PR	1500,00	1,25	1.875,00	Q	
001	080	PAPEL TOALHA INTERFOLHA COR BRANCO	61/2015	PC	1000,00	7,20	7.200,00	Q	
001	085	SCALP Nº 21G	61/2015	UN	3000,00	0,14	420,00	Q	
001	100	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 20	61/2015	UN	500,00	1,21	605,00	Q	
001	102	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 8	61/2015	UN	500,00	0,65	325,00	Q	



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 16.735,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 16.735,00

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

<b>Sequência:</b> 1442	<b>Contrato:</b> 000097-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 12915	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	458686-7 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODNTOLOGICOS LTDA - EPP
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 76 000039/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	011	ALMOTOLIA PLASTICA BICO RETO 500ML	61/2015	UN	500,00	4,09	2.045,00	Q	
001	024	CATETER INTRAVENOSO Nº 16G	61/2015	UN	500,00	0,87	435,00	Q	
001	043	FIO AGULHADO EM NYLON Nº 4/0 Fio agulhado	61/2015	UN	600,00	2,94	1.764,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 4.244,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 4.244,00

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

<b>Sequência:</b> 1443	<b>Contrato:</b> 000098-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 13015	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	457716-7 EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 76 000039/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	012	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO NAO	61/2015	UN	3000,00	0,60	1.800,00	Q	
001	017	ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - 6CM X 4,5M -	61/2015	UN	5000,00	0,39	1.950,00	Q	
001	028	CATETER PARA O² TIPO OCULOS	61/2015	UN	1000,00	2,00	2.000,00	Q	
001	031	COLETOR DE MATERIAIS PERFURO CORTANTE	61/2015	UN	1800,00	3,90	7.020,00	Q	
001	033	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL MOD. 4000-	61/2015	UN	5,00	1.340,00	6.700,00	Q	
001	038	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	61/2015	UN	500,00	0,90	450,00	Q	
001	039	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA	61/2015	UN	1000,00	4,50	4.500,00	Q	
001	066	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5	61/2015	PR	1500,00	1,25	1.875,00	Q	
001	084	SCALP Nº 19G	61/2015	UN	1500,00	0,17	255,00	Q	
001	086	SCALP Nº 23G	61/2015	UN	3000,00	0,14	420,00	Q	
001	087	SCALP Nº 25G	61/2015	UN	2000,00	0,14	280,00	Q	
001	088	SCALP Nº 27G	61/2015	UN	2000,00	0,14	280,00	Q	
001	089	SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA	61/2015	UN	5000,00	0,19	950,00	Q	
001	090	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 10ML	61/2015	UN	20000,00	0,16	3.200,00	Q	
001	091	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 20ML	61/2015	UN	15000,00	0,29	4.350,00	Q	
001	092	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 3ML	61/2015	UN	20000,00	0,07	1.400,00	Q	
001	093	SERINGA DESCARTAVEL S/AGULHA 5ML	61/2015	UN	20000,00	0,09	1.800,00	Q	
001	103	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	61/2015	UN	500,00	0,95	475,00	Q	
001	110	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	61/2015	UN	300,00	0,58	174,00	Q	
001	112	SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18	61/2015	UN	300,00	0,61	183,00	Q	
001	113	TAMPA PARA CATETER	61/2015	UN	1000,00	0,39	390,00	Q	
001	114	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - 1ª LINHA Obs:	61/2015	UN	50,00	8,00	400,00	Q	
001	115	TERMOMETRO CLINICO OVAL DE COLUNA	61/2015	UN	50,00	5,70	285,00	Q	
001	116	TERMOMETRO DIGITAL DE CONTROLE C/CABO	61/2015	UN	30,00	60,00	1.800,00	Q	
001	119	TOUCA DESCARTAVEL USO HOSPITALAR	61/2015	UN	1000,00	0,06	60,00	Q	
001	121	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7.5 C/BALAO	61/2015	UN	500,00	3,30	1.650,00	Q	
001	122	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.0 C/BALAO	61/2015	UN	500,00	3,30	1.650,00	Q	
001	123	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8.5 C/BALAO	61/2015	UN	500,00	3,00	1.500,00	Q	





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 47.797,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 47.797,00

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

<b>Sequência: 1444</b>		<b>Contrato: 000099-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 13115</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	9124-3 ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000039/2015				

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	013	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO NAO	61/2015	UN	3000,00	0,89	2.670,00	Q	
001	023	BOLSA PARA COLOSTOMIA TRANSPARENTE	61/2015	UN	100,00	20,18	2.018,00	Q	
001	029	CATETER PERIFERICO VENOSO Nº 24	61/2015	UN	1500,00	0,86	1.290,00	Q	
001	048	FIO DE SUTURA EM NYLON 0 2CM Obs:	61/2015	UN	600,00	2,94	1.764,00	Q	
001	049	FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 2-0; 3/8 2CM	61/2015	UN	600,00	2,30	1.380,00	Q	
001	050	FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 3-0; 3/8 2CM	61/2015	UN	600,00	2,30	1.380,00	Q	
001	052	FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 5-0; 3/8 2CM	61/2015	UN	600,00	2,80	1.680,00	Q	
001	062	KIT PARA INALACAO INFANTIL	61/2015	UN	250,00	12,25	3.062,50	Q	
001	076	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M	61/2015	UN	500,00	32,98	16.490,00	Q	
001	098	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16	61/2015	UN	500,00	0,90	450,00	Q	
001	099	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 18	61/2015	UN	500,00	0,94	470,00	Q	
001	105	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	61/2015	UN	500,00	0,99	495,00	Q	
001	117	TESTE BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE (AMPOLA)	61/2015	UN	1500,00	6,90	10.350,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 43.499,50  
(\*) Valor atualizado do contrato: 43.499,50

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

<b>Sequência: 1445</b>		<b>Contrato: 000100-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 132315</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	1050-2 DAMEDI - DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000039/2015				

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	015	ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² - 15CM X 4,5M	61/2015	UN	8000,00	1,29	10.320,00	Q	
001	018	ATADURA GESSADA Nº 10	61/2015	UN	3000,00	1,26	3.780,00	Q	
001	019	ATADURA GESSADA Nº 15	61/2015	UN	3000,00	1,87	5.610,00	Q	
001	064	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5	61/2015	PR	1000,00	1,29	1.290,00	Q	
001	071	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	61/2015	CX	2000,00	14,60	29.200,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 50.200,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 50.200,00

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

<b>Sequência: 1446</b>		<b>Contrato: 000101-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 13315</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	456745-5 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAO MARCOS EIRELI - EPP				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000039/2015				

Itens:



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:98

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	030	CATETER VENOSO CENTRAL Nº 16	61/2015	UN	20,00	0,90	18,00	Q
001	051	FIO DE SUTURA EM NYLON Nº 4-0; 3/8 2CM	61/2015	UN	600,00	2,27	1.362,00	Q
001	059	KIT APARELHO DE AFERIR PRESSAO ADULTO -	61/2015	UN	50,00	59,90	2.995,00	Q
001	060	KIT APARELHO DE AFERIR PRESSAO INFANTIL -	61/2015	UN	30,00	70,90	2.127,00	Q
001	068	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	61/2015	CX	2000,00	14,10	28.200,00	Q
001	070	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	61/2015	CX	3000,00	14,10	42.300,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 77.002,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 77.002,00

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

Sequência: 1447	Contrato: 000102-2/2015	SIM-AM: 13415	Tipo de ato: Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/09/2015	13/09/2016	14/09/2015	13/09/2016	463136-6 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

**Local**      **Licitação**  
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      Pregão - 76 000039/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	032	COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 7,5 X	61/2015	PC	2000,00	10,10	20.200,00	Q
001	040	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL NAO LUB.	61/2015	UN	1000,00	1,29	1.290,00	Q
001	041	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL NAO LUB.	61/2015	UN	1000,00	1,28	1.280,00	Q
001	042	ESPECULO VAGINAL DESC. ESTERIL NAO LUB.	61/2015	UN	1000,00	0,64	640,00	Q
001	055	FITA MICROPORE 25MM X 10M	61/2015	UN	1000,00	2,24	2.240,00	Q
001	056	FITA MICROPORE 50MM X 4,5M	61/2015	UN	1000,00	4,39	4.390,00	Q
001	078	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M	61/2015	UN	500,00	76,50	38.250,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 68.290,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 68.290,00

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

Sequência: 1448	Contrato: 000033-1/2015	SIM-AM: 13515	Tipo de ato: Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
01/10/2015	30/09/2017	01/10/2015	30/09/2017	456289-5 SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

**Local**      **Licitação**  
803 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE      Pregão - 76 000031/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	COLETA DE RESIDUOS RECICLAVEIS	49/2015	UN	12,00	8.000,00	96.000,00	Q
001	002	COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS Contratação de	49/2015	UN	12,00	17.500,00	210.000,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	15/09/2016	30/09/2017	306.000,00
2	Reajuste	Não		15/09/2016	30/09/2017	29.437,20

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 306.000,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 641.437,20

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

Sequência: 1449	Contrato: 000103-2/2015	SIM-AM: 13615	Tipo de ato: Ata de registro de preços
-----------------	-------------------------	---------------	--



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:99

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
15/09/2015	14/09/2016	15/09/2015	14/09/2016	2214-4 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI - EPP
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000041/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	71/2015	UN	300000,00	0,05	15.000,00	Q	
001	001	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	72/2015	UN	300000,00	0,05	15.000,00	Q	
001	001	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	73/2015	UN	150000,00	0,05	7.500,00	Q	
001	001	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	74/2015	UN	100000,00	0,05	5.000,00	Q	
001	002	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	71/2015	UN	600000,00	0,05	30.000,00	Q	
001	002	LOCACAO DE COPIADORA/IMPRESSORA P&B -	73/2015	UN	150000,00	0,05	7.500,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato:	80.000,00
(*) Valor atualizado do contrato:	80.000,00

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

**Sequência: 1450      Contrato: 000034-1/2015      SIM-AM: 13715      Tipo de ato: Contrato**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
16/09/2015	15/09/2017	16/09/2015	15/09/2017	457205-0 ALZEMIRO ALVES DA LUZ 02324221926
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Pregão - 76 000048/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO	96/2015	UN	12,00	3.300,00	39.600,00	Q	

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	12/09/2016	15/09/2017	39.600,00

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato:	39.600,00
(*) Valor atualizado do contrato:	79.200,00

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

**Sequência: 1451      Contrato: 000104-2/2015      SIM-AM: 13815      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
16/09/2015	15/09/2016	16/09/2015	15/09/2016	41633-9 AGROPECUARIA NOVA LARANJEIRAS LTDA - ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
802 SECRETARIA DE AGROPECUARIA, MEIO	Pregão - 76 000046/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	ADUBO QUIMICO GRANULADO NPK 8-20-10 -	98/2015	SC	1250,00	77,50	96.875,00	Q	
001	002	FERTILIZANTE UREIA COM NO MINIMO 45% N. -	98/2015	SC	1000,00	85,00	85.000,00	Q	
001	003	SEMENTES DE MILHO HIBRIDO DUPLO	98/2015	PC	250,00	189,00	47.250,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato:	229.125,00
(*) Valor atualizado do contrato:	229.125,00

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

**Sequência: 1452      Contrato: 000105-2/2015      SIM-AM: 13915      Tipo de ato: Ata de registro de preços**



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:100

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor	Início exec.gestor	Fim exec.gestor		
21/09/2015	20/09/2016	21/09/2015	20/09/2016	630-1 A. L. PONTAROLO LABORATORIO - ME				
<b>Gestor</b>								
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>						
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Pregão - 76 000043/2015						
<b>Itens:</b>								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	A S O - ANTIESTREPTOLISINA O	68/2015	UN	200,00	18,36	3.672,00	Q
001	002	ACIDO FOLICO	68/2015	UN	20,00	36,41	728,20	Q
001	003	ACIDO URICO	68/2015	UN	200,00	16,15	3.230,00	Q
001	004	ALBUMINA PLASMATICA	68/2015	UN	20,00	23,75	475,00	Q
001	005	ALFA 1 ANTITRIPSINA - FEZES	68/2015	UN	20,00	55,41	1.108,20	Q
001	006	AMILASE	68/2015	UN	25,00	17,73	443,25	Q
001	007	ANTI DNA (HELICE SIMPLES)	68/2015	UN	8,00	39,58	316,64	Q
001	008	ANTI TPO - ANTICORPOS	68/2015	UN	10,00	34,83	348,30	Q
001	009	ANTIBIOGRAMA	68/2015	UN	120,00	23,11	2.773,20	Q
001	010	BACIOSCOPIA PARA PEQ. DE BAAR (MH)	68/2015	UN	10,00	26,91	269,10	Q
001	011	BACIOSCOPIA PARA PEQ. DE BAAR (TB)	68/2015	UN	10,00	26,91	269,10	Q
001	012	BACTERIOSCOPIA DE FEZES	68/2015	UN	120,00	16,15	1.938,00	Q
001	013	BETA HCG (SANGUE)	68/2015	UN	250,00	24,70	6.175,00	Q
001	014	BILIRRUBINAS	68/2015	UN	120,00	16,15	1.938,00	Q
001	015	C A 125 II	68/2015	UN	35,00	38,00	1.330,00	Q
001	016	C E A - ANTIGENO CARCINOEMBRIOGENICO	68/2015	UN	20,00	39,58	791,60	Q
001	017	C P K - CREATINOFOSFOQUINASE	68/2015	UN	10,00	31,66	316,60	Q
001	018	CALCIO	68/2015	UN	50,00	20,58	1.029,00	Q
001	019	CARBAMAZEPINA	68/2015	UN	10,00	36,41	364,10	Q
001	020	CITOMEGALOVIRUS IGG	68/2015	UN	15,00	30,08	451,20	Q
001	021	CITOMEGALOVIRUS IGM	68/2015	UN	15,00	38,00	570,00	Q
001	022	CLEARENCE DE CREATININA	68/2015	UN	15,00	26,91	403,65	Q
001	023	COAGULOGRAMA	68/2015	UN	120,00	38,95	4.674,00	Q
001	024	COLESTEROL H D L	68/2015	UN	250,00	19,00	4.750,00	Q
001	025	COLESTEROL L D L	68/2015	UN	250,00	19,00	4.750,00	Q
001	026	COLESTEROL TOTAL	68/2015	UN	250,00	16,15	4.037,50	Q
001	027	COLESTEROL V L D L	68/2015	UN	250,00	16,78	4.195,00	Q
001	028	COLINESTERASE	68/2015	UN	70,00	25,33	1.773,10	Q
001	029	COOMBS INDIRETO	68/2015	UN	20,00	28,50	570,00	Q
001	030	CREATININA	68/2015	UN	250,00	16,15	4.037,50	Q
001	031	CULTURA + ANTIBIOGRAMA (MATERIAIS	68/2015	UN	100,00	41,16	4.116,00	Q
001	032	CURVA GLICEMICA	68/2015	UN	30,00	76,00	2.280,00	Q
001	033	ESTRADIOL - E 2	68/2015	UN	25,00	31,66	791,50	Q
001	034	F R (LATEX) - FATOR REUMATOIDE	68/2015	UN	100,00	18,36	1.836,00	Q
001	035	F S H - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE	68/2015	UN	25,00	26,91	672,75	Q
001	036	FATOR ANTINUCLEAR - F A N	68/2015	UN	15,00	26,91	403,65	Q
001	037	FENOL URINARIO	68/2015	UN	15,00	29,45	441,75	Q
001	038	FERRITINA	68/2015	UN	20,00	34,83	696,60	Q
001	039	FERRO SERICO	68/2015	UN	25,00	22,16	554,00	Q
001	040	FOSFATASE ALCALINA	68/2015	UN	15,00	17,73	265,95	Q
001	041	FOSFORO	68/2015	UN	20,00	20,58	411,60	Q
001	042	FTA ABS IGG	68/2015	UN	15,00	34,83	522,45	Q
001	043	FTA ABS IGM	68/2015	UN	15,00	31,66	474,90	Q
001	044	GAMA G T - GAMA GLUTAMILTRANSFERASE	68/2015	UN	100,00	22,80	2.280,00	Q
001	045	GLICEMIA	68/2015	UN	400,00	16,15	6.460,00	Q
001	046	H I V I e II - ELISA	68/2015	UN	15,00	32,61	489,15	Q
001	047	H L A B 27 - TIPAGEM	68/2015	UN	15,00	117,16	1.757,40	Q
001	048	HEMOGRAMA	68/2015	UN	300,00	20,58	6.174,00	Q
001	049	HEPATITE A - ANTI HVA IGG	68/2015	UN	15,00	34,83	522,45	Q
001	050	HEPATITE A - ANTI HVA IGM	68/2015	UN	15,00	39,58	593,70	Q
001	051	HEPATITE B - ANTI HBC IGG	68/2015	UN	15,00	36,41	546,15	Q
001	052	HEPATITE B - ANTI HBC IGM	68/2015	UN	15,00	38,00	570,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:101

001	053	HEPATITE B - ANTI HBE	68/2015	UN	15,00	36,41	546,15	Q
001	054	HEPATITE B - ANTI HBS	68/2015	UN	15,00	36,41	546,15	Q
001	055	HEPATITE B - HBeAG	68/2015	UN	15,00	34,83	522,45	Q
001	056	HEPATITE B - HBeAG - ANTIGENO	68/2015	UN	200,00	29,45	5.890,00	Q
001	057	HEPATITE C - ANTI HCV	68/2015	UN	15,00	44,33	664,95	Q
001	058	IMUNOGLOBULINA A - IGA	68/2015	UN	15,00	30,08	451,20	Q
001	059	IMUNOGLOBULINA E - IGE	68/2015	UN	25,00	31,66	791,50	Q
001	060	IMUNOGLOBULINA G - IGG	68/2015	UN	15,00	31,66	474,90	Q
001	061	IMUNOGLOBULINA M - IGM	68/2015	UN	15,00	31,66	474,90	Q
001	062	L H - HORMONIO LUTEINIZANTE	68/2015	UN	15,00	28,50	427,50	Q
001	063	LACTATO DERSIDROGENASE - LDH	68/2015	UN	15,00	22,80	342,00	Q
001	064	MUCOPROTEINAS	68/2015	UN	80,00	23,11	1.848,80	Q
001	065	P C R - PROTEINA C REATIVA	68/2015	UN	120,00	19,95	2.394,00	Q
001	066	P S A - ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO -	68/2015	UN	120,00	39,58	4.749,60	Q
001	067	P S A - ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO -	68/2015	UN	120,00	41,16	4.939,20	Q
001	068	PARASITOLOGICO DE FEZES	68/2015	UN	200,00	15,83	3.166,00	Q
001	069	PARCIAL DE URINA + SEDIMENTO CORADO	68/2015	UN	200,00	25,33	5.066,00	Q
001	070	PERFIL GLICEMICO	68/2015	UN	10,00	49,08	490,80	Q
001	071	PLAQUETAS	68/2015	UN	80,00	15,83	1.266,40	Q
001	072	POTASSIO	68/2015	UN	80,00	23,75	1.900,00	Q
001	073	PROGESTERONA	68/2015	UN	10,00	30,08	300,80	Q
001	074	PROLACTINA	68/2015	UN	15,00	30,08	451,20	Q
001	075	PROTEÍNA URINARIA - 24 HS	68/2015	UN	15,00	25,33	379,95	Q
001	076	PROTEINAS TOT E FR	68/2015	UN	15,00	21,53	322,95	Q
001	077	PROTEINURIA - 24 HS	68/2015	UN	15,00	25,33	379,95	Q
001	078	RUBEOLA IGG	68/2015	UN	25,00	31,66	791,50	Q
001	079	RUBEOLA IGM	68/2015	UN	25,00	33,25	831,25	Q
001	080	SODIO	68/2015	UN	25,00	22,16	554,00	Q
001	081	T 3 - HORMONIO TRIIODOTIRONINA - LIVRE	68/2015	UN	15,00	24,70	370,50	Q
001	082	T 4 - HORMONIO TETRAIDOTIRONINA	68/2015	UN	15,00	24,70	370,50	Q
001	083	T 4 - HORMONIO TETRAIDOTIRONINA - LIVRE	68/2015	UN	120,00	24,70	2.964,00	Q
001	084	T G P - TRANSAMINASE GLUTAMICA PIRUVICA	68/2015	UN	250,00	19,31	4.827,50	Q
001	085	T S H - HORMONIO TIREOESTIMULANTE	68/2015	UN	250,00	24,70	6.175,00	Q
001	086	TEMPO DE COAGULACAO	68/2015	UN	200,00	17,41	3.482,00	Q
001	087	TEMPO DE PROTROMBINA - T A P	68/2015	UN	200,00	19,95	3.990,00	Q
001	088	TEMPO DE SANGRAMENTO	68/2015	UN	200,00	18,36	3.672,00	Q
001	089	TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - T T P A	68/2015	UN	200,00	19,95	3.990,00	Q
001	090	TESTOSTERONA TOTAL	68/2015	UN	20,00	30,08	601,60	Q
001	091	TIPAGEM SANGUINEA	68/2015	UN	200,00	21,53	4.306,00	Q
001	092	TOXOPLAMOSE IGG - MEIA	68/2015	UN	70,00	30,08	2.105,60	Q
001	093	TOXOPLAMOSE IGM - MEIA	68/2015	UN	70,00	30,08	2.105,60	Q
001	094	TOXOPLAMOSE AVIDEZ - IGG	68/2015	UN	70,00	61,75	4.322,50	Q
001	095	TRIGLICERIDEOS	68/2015	UN	200,00	19,95	3.990,00	Q
001	096	UREIA	68/2015	UN	250,00	16,15	4.037,50	Q
001	097	UROCULTURA	68/2015	UN	120,00	23,11	2.773,20	Q
001	098	V D R L (SIFILIS)	68/2015	UN	120,00	17,73	2.127,60	Q
001	099	V H S - VELOCIDADE DE	68/2015	UN	250,00	17,41	4.352,50	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 192.114,94  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 192.114,94

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

Seqüência: 1453	Contrato: 000035-1/2015	SIM-AM: 14015	Tipo de ato: Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
21/09/2015	20/09/2016	21/09/2015	20/09/2016	463236-2 M.K. SCHITICOSKI - ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Pregão - 76 000045/2015		



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:102

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	BANDINHA RITMICA Descrição: Conjunto	76/2015	UN	4,00	293,00	1.172,00	Q	
001	003	CONJUNTO DE BOLAS - BORRACHA Descrição:	76/2015	UN	2,00	68,00	136,00	Q	
001	011	CONJUNTO DOMINO COM TEXTURA - MDF	76/2015	UN	3,00	255,00	765,00	Q	
001	014	CONJUNTO JOGO DA MEMORIA COM TEXTURA -	76/2015	UN	3,00	230,00	690,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 2.763,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 2.763,00

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

Sequência: 1454	Contrato: 000036-1/2015	SIM-AM: 14115	Tipo de ato: Contrato						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
21/09/2015	20/09/2016	21/09/2015	20/09/2016	463232-0 ASTOR STAUDT - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000045/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	002	CASINHA DE BONECA - MADEIRA Descrição:	76/2015	UN	2,00	1.050,00	2.100,00	Q	
001	005	CONJUNTO DE CARRINHO DE BONECA -	76/2015	UN	3,00	307,50	922,50	Q	
001	008	CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS	76/2015	UN	1,00	48,30	48,30	Q	
001	012	CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA BRANCA	76/2015	UN	1,00	39,75	39,75	Q	
001	013	CONJUNTO FANTOCHE FAMILIA NEGRA	76/2015	UN	1,00	39,75	39,75	Q	
001	018	TEATRO DE FANTOCHE - TECIDO Descrição: Um	76/2015	UN	1,00	55,50	55,50	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 3.205,80  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 3.205,80

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

Sequência: 1455	Contrato: 000037-1/2015	SIM-AM: 14215	Tipo de ato: Contrato						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
21/09/2015	20/09/2016	21/09/2015	20/09/2016	456667-0 SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000045/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	004	CONJUNTO DE CAMINHAO COLETOR DE LIXO -	76/2015	UN	2,00	150,00	300,00	Q	
001	007	CONJUNTO DE ENCAIXES - CABECA, MAMAE E	76/2015	UN	10,00	230,00	2.300,00	Q	
001	009	CONJUNTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA -	76/2015	UN	2,00	180,00	360,00	Q	
001	010	CONJUNTO DE TELEFONE - PLASTICO	76/2015	UN	2,00	120,00	240,00	Q	
001	015	CONJUNTO JOGOS PROFISSOES - MDF	76/2015	UN	2,00	160,00	320,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 3.520,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 3.520,00

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

Sequência: 1456	Contrato: 000038-1/2015	SIM-AM: 14315	Tipo de ato: Contrato						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
21/09/2015	20/09/2016	21/09/2015	20/09/2016	463239-7 LBT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000045/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:103

001	006	CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS -	76/2015	UN	4,00	147,00	588,00	Q
001	016	CONJUNTO PASSA PEÇA - MDF Descrição: Caixa	76/2015	UN	3,00	78,00	234,00	Q
001	017	CONJUNTO QUEBRA-CABECA PROGRESSIVO -	76/2015	UN	10,00	45,00	450,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 1.272,00  
(\* ) Valor atualizado do contrato: 1.272,00

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

<b>Sequência:</b> 1457	<b>Contrato:</b> 000106-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 14415	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
21/09/2015	20/09/2016	21/09/2015	20/09/2016	1188-6 A. O. FAUSTO AUTO PEÇAS - EPP
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000047/2015

<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	CAMARA DE AR 20.5 - 25	90/2015	UN	4,00	385,00	1.540,00	Q	
001	003	PNEU RADIAL 225/65 R-16	89/2015	UN	10,00	680,00	6.800,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 8.340,00  
(\* ) Valor atualizado do contrato: 8.340,00

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

<b>Sequência:</b> 1458	<b>Contrato:</b> 000107-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 14515	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
21/09/2015	20/09/2016	21/09/2015	20/09/2016	462923-0 FABIANE A. SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA-ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000047/2015

<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	002	PNEU 20.5 R-25 L3 12 LONAS	90/2015	UN	4,00	5.745,00	22.980,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 22.980,00  
(\* ) Valor atualizado do contrato: 22.980,00

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

<b>Sequência:</b> 1459	<b>Contrato:</b> 000108-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 14615	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	455706-9 CEREZAMAR HOSPEDAGEM EIRELI
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

**Local** 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **Licitação** Pregão - 76 000027/2015

<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	DIARIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO	48/2015	UN	1200,00	47,59	57.108,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 57.108,00  
(\* ) Valor atualizado do contrato: 57.108,00

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

<b>Sequência:</b> 1460	<b>Contrato:</b> 000109-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 14715	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
------------------------	--------------------------------	----------------------	---



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:104

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	456518-5 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000042/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	APARELHO DE DVD Aparelho de DVD. Mídias	13/2015	UN	2,00	145,00	290,00	Q	
001	004	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	13/2015	UN	2,00	2.518,00	5.036,00	Q	
001	012	ASPIRADOR DE AGUA E PO 127V Aspirador de	13/2015	UN	1,00	289,00	289,00	Q	
001	021	CILINDRO ELETRICO INDUSTRIAL - MOTOR 1CV	13/2015	UN	1,00	1.220,00	1.220,00	Q	
001	038	LAVADORA DE ROUPAS CAP. 12KG Lavadora de	13/2015	UN	1,00	1.560,00	1.560,00	Q	
001	062	PROJETOR MULTIMIDIA Projetor multimídia: com	13/2015	UN	2,00	1.750,00	3.500,00	Q	
001	066	SCANNER Scanner. Tipo de Scanner: Alta	13/2015	UN	1,00	2.535,00	2.535,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 14.430,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 14.430,00

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

**Sequência: 1461      Contrato: 000110-2/2015      SIM-AM: 14815      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463198-6 VA OTTONI EQUIPAMENTOS - ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000042/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	002	APARELHO PURIFICADOR DE AGUA DE MESA	13/2015	UN	10,00	442,00	4.420,00	Q	
001	008	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS Confeccionado todo	13/2015	UN	10,00	399,00	3.990,00	Q	
001	011	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS Especificações:	13/2015	UN	20,00	315,00	6.300,00	Q	
001	013	BATEDEIRA PLANETARIA 5 VELOCIDADES -	13/2015	UN	1,00	335,00	335,00	Q	
001	014	BEBEDOURO DE PRESSÃO 110V Bebedouro de	13/2015	UN	5,00	577,00	2.885,00	Q	
001	024	FOGAO A GAS 4 BOCAS (USO DOMESTICO)	13/2015	UN	3,00	335,00	1.005,00	Q	
001	040	MAQUINA DE COSTURA Máquina de Costura	13/2015	UN	7,00	1.025,00	7.175,00	Q	
001	064	REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 04	13/2015	UN	1,00	4.899,00	4.899,00	Q	
001	070	TABLET 10" Tablet 10 polegadas, Tela touch screen	13/2015	UN	35,00	1.099,00	38.465,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 69.474,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 69.474,00

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

**Sequência: 1462      Contrato: 000111-2/2015      SIM-AM: 14915      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463205-2 LEONARDO A VERZA - ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000042/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	003	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	13/2015	UN	2,00	1.779,00	3.558,00	Q	
001	006	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	13/2015	UN	3,00	1.583,00	4.749,00	Q	
001	027	FONTE ATX Potência real: 230W; Suporte: PCI-E	13/2015	UN	20,00	58,50	1.170,00	Q	
001	028	FORNO MICROONDAS 30 LITROS - 110V Forno	13/2015	UN	1,00	468,00	468,00	Q	
001	031	GELADEIRA/REFRIGERADOR 350 LITROS	13/2015	UN	1,00	2.238,00	2.238,00	Q	
001	049	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP 3 Processador:	13/2015	UN	5,00	1.719,00	8.595,00	Q	
001	051	MONITOR LED 19,5 ULTRA SLIM WIDESCREEN	13/2015	UN	10,00	415,00	4.150,00	Q	
001	055	NOTEBOOK 2 Processador: 1,7 GHz com SC Turbo	13/2015	UN	3,00	2.125,00	6.375,00	Q	





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:105

001	056	NOTEBOOK 3 Processador: 3M Cache, 1.70 GHz;	13/2015	UN	3,00	1.983,00	5.949,00	Q
001	057	PELICULA PROTETORA DE TELA TABLET 10"	13/2015	UN	35,00	29,40	1.029,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 38.281,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 38.281,00

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

**Sequência: 1463 Contrato: 000112-2/2015 SIM-AM: 15015 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	22/09/2016	456667-0 SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP				
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>		

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000042/2015

<b>Itens:</b>								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	005	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS	13/2015	UN	3,00	1.395,00	4.185,00	Q
001	054	NOTEBOOK 1 Processador: 2,0 GHz com SC Turbo	13/2015	UN	3,00	2.570,00	7.710,00	Q
001	069	SWITH 48 PORTAS Swith Interface 48 Portas,	13/2015	UN	2,00	849,00	1.698,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 13.593,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 13.593,00

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

**Sequência: 1464 Contrato: 000113-2/2015 SIM-AM: 15115 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463188-9 LUIS CESAR REIS EPP				
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>		

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000042/2015

<b>Itens:</b>								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	007	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS Armário baixo 2	13/2015	UN	20,00	185,00	3.700,00	Q
001	017	CADEIRA FIXA 4 PES ESTOFADA Cadeira fixa 4	13/2015	UN	50,00	54,00	2.700,00	Q
001	042	MESA PARA COMPUTADOR 1,00 X 0,75 X 0,60CM	13/2015	UN	10,00	128,00	1.280,00	Q
001	044	MESA PARA ESCRITORIO 1,50 X 0,60 X 0,75CM	13/2015	UN	10,00	188,00	1.880,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 9.560,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 9.560,00

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

**Sequência: 1465 Contrato: 000114-2/2015 SIM-AM: 15215 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	457713-2 VIOLA CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME				
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>		

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000042/2015

<b>Itens:</b>								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	009	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 1,74 X 0,76 X	13/2015	UN	10,00	307,00	3.070,00	Q
001	029	FREEZER HORIZONTAL 300 LITROS Freezer	13/2015	UN	1,00	1.790,00	1.790,00	Q
001	039	LAVADORA DE ROUPAS TIPO TANQUINHO CAP.	13/2015	UN	2,00	230,00	460,00	Q
001	072	TELEVISAO DE LCD 32" - TV Tamanho da tela:	13/2015	UN	3,00	1.100,00	3.300,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 8.620,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 8.620,00

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

<b>Sequência: 1466</b>		<b>Contrato: 000115-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 15315</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	457730-2 C. K. YOKOTA MÓVEIS					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000042/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	010	ARMARIO EM MDF 25MM 2 PORTAS Armário 2	13/2015	UN	15,00	319,00	4.785,00	Q	
001	018	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA Cadeira	13/2015	UN	10,00	165,00	1.650,00	Q	
001	030	GAVETEIRO 3 GAVETAS Gaveteiro 3 gavetas (2	13/2015	UN	20,00	177,00	3.540,00	Q	
001	043	MESA PARA ESCRITORIO 1,20 X 0,60 X 0,75CM	13/2015	UN	10,00	156,00	1.560,00	Q	
001	058	POLTRONA GIRATORIA MODELO PRESIDENTE	13/2015	UN	3,00	245,00	735,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 12.270,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 12.270,00

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

<b>Sequência: 1467</b>		<b>Contrato: 000116-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 15415</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463186-2 M J GAMBETTA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000042/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	015	BOLSA PROTETORA PARA TABLET 10" COM	13/2015	UN	35,00	25,00	875,00	Q	
001	020	CAMERA DIGITAL COMPACTA 16.0MP - LCD 2,7" -	13/2015	UN	3,00	350,00	1.050,00	Q	
001	025	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO	13/2015	UN	1,00	790,00	790,00	Q	
001	026	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO	13/2015	UN	1,00	1.090,00	1.090,00	Q	
001	041	MAQUINA DE COSTURA Máquina de costura com	13/2015	UN	7,00	1.105,00	7.735,00	Q	
001	045	MESA PARA ESTACAO DE TRABALHO 1000MM	13/2015	UN	5,00	317,00	1.585,00	Q	
001	061	PROCESSADOR DE ALIMENTOS Processador de	13/2015	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	Q	
001	067	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LED 32"	13/2015	UN	3,00	29,00	87,00	Q	
001	073	VENTILADOR DE COLUNA 40CM Ventilador de	13/2015	UN	10,00	174,00	1.740,00	Q	
001	074	VENTILADOR DE PAREDE 40CM Ventilador de	13/2015	UN	10,00	140,00	1.400,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 17.652,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 17.652,00

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

<b>Sequência: 1468</b>		<b>Contrato: 000117-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 15515</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	1037-5 nelson bavaresco e bavaresco ltda epp					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000042/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	016	CABO CAT5E Par trançado; Malha de	13/2015	UN	5,00	200,00	1.000,00	Q	
001	022	COOLER SLOT 775 Cooler para Processadores	13/2015	UN	20,00	22,00	440,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 1.440,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 1.440,00

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

<b>Sequência: 1469</b>		<b>Contrato: 000118-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 15615</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463195-1 COMERCIAL TERRA ROXA MOVEISLTDA-EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000042/2015					

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	019	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA	13/2015	UN	30,00	91,00	2.730,00	Q
001	060	PROCESSADOR 4 NUCLEOS Processador 4	13/2015	UN	10,00	586,00	5.860,00	Q
001	065	ROTEADOR WIRELESS Roteador Wireless.	13/2015	UN	10,00	90,00	900,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 9.490,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 9.490,00

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

<b>Sequência: 1470</b>		<b>Contrato: 000119-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 15715</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463184-6 C A DE OLIVEIRA ELETRONICOS					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000042/2015					

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	023	FILTRO DE LINHA 8 TOMADAS	13/2015	UN	30,00	19,00	570,00	Q
001	033	HD - 1TB Hard Disk 1 Terabyte: Interface: SATA	13/2015	UN	5,00	273,00	1.365,00	Q
001	035	HD EXTERNO - 650GB Hard Disk Externo 650GB.	13/2015	UN	10,00	299,00	2.990,00	Q
001	036	IMPRESSORA LASER Impressora monocromática	13/2015	UN	5,00	477,00	2.385,00	Q
001	052	MOUSE OPTICO PS2: USB 1200DPI SO Mac: Sim;	13/2015	UN	50,00	10,50	525,00	Q
001	053	NOBREAK 1200VA Nobreak interativo com	13/2015	UN	20,00	400,00	8.000,00	Q
001	059	PROCESSADOR 2 NUCLEOS Processador 2	13/2015	UN	10,00	294,00	2.940,00	Q
001	068	SWITH 24 PORTAS Swith Interface 24	13/2015	UN	2,00	379,00	758,00	Q
001	071	TECLADO PADRAO ABNT II 106 TECLAS Teclado:	13/2015	UN	50,00	27,00	1.350,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 20.883,00  
(\*) Valor atualizado do contrato: 20.883,00

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

<b>Sequência: 1471</b>		<b>Contrato: 000120-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 15815</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463201-0 V.I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000042/2015					

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	032	GELADEIRA/REFRIGERADOR 430 LITROS	13/2015	UN	1,00	2.485,00	2.485,00	Q
001	034	HD - 500GB Hard Disk: HDD HOT SWAP 500GB	13/2015	UN	10,00	255,00	2.550,00	Q
001	046	MESA PARA ESTACAO DE TRABALHO 1200MM	13/2015	UN	5,00	270,00	1.350,00	Q
001	063	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADO	13/2015	UN	5,00	445,00	2.225,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 8.610,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 8.610,00

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

**Sequência: 1472      Contrato: 000121-2/2015      SIM-AM: 15915      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	457460-5 ROMAZE INDÚSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor      Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000042/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	037	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	13/2015	UN	5,00	700,00	3.500,00	Q	
001	047	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP 1 Processador:	13/2015	UN	10,00	1.014,00	10.140,00	Q	
001	048	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP 2 Processador:	13/2015	UN	10,00	1.327,50	13.275,00	Q	
001	050	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP 4 Processador:	13/2015	UN	5,00	1.556,00	7.780,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 34.695,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 34.695,00

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

**Sequência: 1473      Contrato: 000039-1/2015      SIM-AM: 16015      Tipo de ato: Contrato**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463222-2 GESUL COMERCIAL LTDA
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor      Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000044/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000	51/2015	UN	2,00	2.239,00	4.478,00	Q	
001	002	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000	51/2015	UN	1,00	5.385,00	5.385,00	Q	
001	025	FREEZER VERTICAL - FZ Freezer vertical, linha	51/2015	UN	1,00	3.195,00	3.195,00	Q	
001	041	SISTEMA DE EXAUSTAO INDUSTRIAL PARA	51/2015	UN	1,00	1.905,00	1.905,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 14.963,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 14.963,00

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

**Sequência: 1474      Contrato: 000040-1/2015      SIM-AM: 16115      Tipo de ato: Contrato**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463212-5 ERALDO B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor      Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000044/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	003	APARELHO DE DVD DVD's compatíveis com os	51/2015	UN	2,00	328,00	656,00	Q	
001	016	CAFETEIRA ELETRICA - CF Tipo de cafeteira:	51/2015	UN	1,00	398,00	398,00	Q	
001	039	REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL 04	51/2015	UN	1,00	7.325,00	7.325,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 8.379,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 8.379,00

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



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:109

<b>Sequência: 1475</b>		<b>Contrato: 000041-1/2015</b>		<b>SIM-AM: 16215</b>		<b>Tipo de ato: Contrato</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	457713-2 VIOLA CENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			

**Local** 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      **Licitação** Pregão - 76 000044/2015

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>	
001	004	APARELHO DE MICROSYSTEM COM KARAOKE -	51/2015	UN	5,00	404,00	2.020,00	Q	
001	018	CENTRIFUGA DE FRUTAS DE 800W - CT	51/2015	UN	1,00	400,00	400,00	Q	
001	022	FERRO ELETRICO A SECO - FR Potência:	51/2015	UN	2,00	82,00	164,00	Q	
001	023	FOGAO 04 BOCAS DE USO DOMESTICO - FG2	51/2015	UN	1,00	662,00	662,00	Q	
001	030	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8	51/2015	UN	1,00	1.582,00	1.582,00	Q	
001	040	SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC Duto de	51/2015	UN	1,00	2.195,00	2.195,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 7.023,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 7.023,00

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

<b>Sequência: 1476</b>		<b>Contrato: 000042-1/2015</b>		<b>SIM-AM: 16315</b>		<b>Tipo de ato: Contrato</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	457455-9 Dimagil Industrial Moveleira LTDA					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			

**Local** 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      **Licitação** Pregão - 76 000044/2015

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>	
001	005	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO COM 12 PORTAS -	51/2015	UN	2,00	725,00	1.450,00	Q	
001	006	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS -	51/2015	UN	2,00	849,00	1.698,00	Q	
001	007	ARQUIVO DESLIZANTE EM CHAPA DE ACO -	51/2015	UN	1,00	785,00	785,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 3.933,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 3.933,00

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

<b>Sequência: 1477</b>		<b>Contrato: 000043-1/2015</b>		<b>SIM-AM: 16415</b>		<b>Tipo de ato: Contrato</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463188-9 LUIS CESAR REIS EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			

**Local** 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO      **Licitação** Pregão - 76 000044/2015

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>	
001	008	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 Banco	51/2015	UN	8,00	197,00	1.576,00	Q	
001	012	CADEIRA FIXA COM BRACOS - C7 Cadeira fixa	51/2015	UN	8,00	286,00	2.288,00	Q	
001	013	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8 Cadeira fixa	51/2015	UN	4,00	118,00	472,00	Q	
001	014	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS - C6	51/2015	UN	3,00	465,00	1.395,00	Q	
001	015	CADEIRA PARA CRIANCAS DE 5 A 6 ANOS - C4	51/2015	UN	16,00	260,00	4.160,00	Q	
001	019	CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO	51/2015	UN	6,00	160,00	960,00	Q	
001	031	MESA DE REUNIAO - M7 Mesa de reunião oval,	51/2015	UN	1,00	645,00	645,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 11.496,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 11.496,00

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

<b>Sequência: 1478</b>		<b>Contrato: 000044-1/2015</b>		<b>SIM-AM: 16515</b>		<b>Tipo de ato: Contrato</b>			
------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------	--	------------------------------	--	--	--



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:110

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463198-6 VA OTTONI EQUIPAMENTOS - ME	
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000044/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	009	BATEDEIRA PLANETARIA 20 LITROS - BT2	51/2015	UN	1,00	8.255,00	8.255,00	Q	
001	010	BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS - BT1	51/2015	UN	1,00	2.780,00	2.780,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 11.035,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 11.035,00

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

<b>Sequência: 1479</b>	<b>Contrato: 000045-1/2015</b>	<b>SIM-AM: 16615</b>	<b>Tipo de ato: Contrato</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463201-0 V.I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000044/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	011	BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM	51/2015	UN	2,00	1.485,00	2.970,00	Q	
001	024	FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 Fogão	51/2015	UN	1,00	2.190,00	2.190,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 5.160,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 5.160,00

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

<b>Sequência: 1480</b>	<b>Contrato: 000046-1/2015</b>	<b>SIM-AM: 16715</b>	<b>Tipo de ato: Contrato</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463225-7 GEFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000044/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	017	CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120 L - CL	51/2015	UN	2,00	434,00	868,00	Q	
001	020	CONJUNTO DE LIXEIRA COMPOSTO POR 5	51/2015	UN	1,00	809,00	809,00	Q	
001	027	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - LQ1	51/2015	UN	1,00	1.136,00	1.136,00	Q	
001	028	LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS -	51/2015	UN	2,00	748,00	1.496,00	Q	
001	029	LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 Lixeira 50	51/2015	UN	8,00	1.045,00	8.360,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 12.669,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 12.669,00

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

<b>Sequência: 1481</b>	<b>Contrato: 000047-1/2015</b>	<b>SIM-AM: 16815</b>	<b>Tipo de ato: Contrato</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>	
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463220-6 J L ENZ - EPP	
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000044/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	021	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICRO-	51/2015	UN	2,00	180,00	360,00	Q	



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:111

001	032	MIXER DE ALIMENTOS - MX Mixer de alimentos,	51/2015	UN	1,00	555,00	555,00	Q
001	042	SOFA EM MATERIAL LAVAVEL - SF1 Sofá de dois	51/2015	UN	1,00	540,00	540,00	Q
001	043	TELEVISAO DE LCD 32" - TV Tamanho da tela:	51/2015	UN	2,00	1.697,00	3.394,00	Q
001	044	VENTILADOR DE TETO - VT Ventilador para ser	51/2015	UN	8,00	225,00	1.800,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 6.649,00  
(\* Valor atualizado do contrato: 6.649,00)

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

<b>Seqüência:</b> 1482	<b>Contrato:</b> 000048-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 16915	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	456518-5 CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>

**Local**  
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Licitação**  
Pregão - 76 000044/2015

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>	
001	026	GELADEIRA DE USO DOMESTICO FROSTFREE -	51/2015	UN	2,00	3.043,00	6.086,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 6.086,00  
(\* Valor atualizado do contrato: 6.086,00)

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

<b>Seqüência:</b> 1483	<b>Contrato:</b> 000049-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 17015	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	463217-6 INNOVATE PAPELARIA LTDA-ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>

**Local**  
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Licitação**  
Pregão - 76 000044/2015

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>	
001	033	PLACA DE TATAME INDIVIDUAL EM EVA Tatame	51/2015	UN	16,00	102,00	1.632,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 1.632,00  
(\* Valor atualizado do contrato: 1.632,00)

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

<b>Seqüência:</b> 1484	<b>Contrato:</b> 000050-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 17115	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
22/09/2015	21/09/2016	22/09/2015	21/09/2016	456667-0 SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA - EPP
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>

**Local**  
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

**Licitação**  
Pregão - 76 000044/2015

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>	
001	034	PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIFUGA	51/2015	UN	1,00	348,00	348,00	Q	
001	035	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA -	51/2015	UN	3,00	735,00	2.205,00	Q	
001	036	QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICA -	51/2015	UN	1,00	1.248,00	1.248,00	Q	
001	037	QUADRO DE AVISOS METALICO - QC Quadro de	51/2015	UN	2,00	448,00	896,00	Q	
001	038	QUADRO MURAL DE FELTRO - QM Quadros com	51/2015	UN	4,00	295,00	1.180,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 5.877,00  
(\* Valor atualizado do contrato: 5.877,00)

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



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:112

<b>Sequência: 1485</b>		<b>Contrato: 000122-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 17215</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
28/09/2015	29/01/2016	28/09/2015	29/01/2016	456096-5 J. C. SERVIÇOS DE BUFFET LTDA					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>			<b>Fim exec.gestor</b>		

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      **Licitação** Pregão - 76 000089/2014

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	002	COFFEE BREAK - TIPO 2 Coffee Break - Cardápio	211/2014	UN	1176,00	8,70	10.231,20	Q	
001	003	COFFEE BREAK - TIPO 3 Coffee Break - Cardápio	211/2014	UN	655,00	10,90	7.139,50	Q	
001	004	COFFEE BREAK - TIPO 4 Coffee Break - Cardápio	211/2014	UN	1235,00	7,90	9.756,50	Q	
001	008	REFEICOES BUFFET LIVRE - TIPO 4 Refeições	211/2014	UN	500,00	42,00	21.000,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 48.127,20  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 48.127,20

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

<b>Sequência: 1486</b>		<b>Contrato: 000051-1/2015</b>		<b>SIM-AM: 17315</b>		<b>Tipo de ato: Contrato</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
29/09/2015	28/09/2016	29/09/2015	28/09/2016	456734-0 RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>			<b>Fim exec.gestor</b>		

**Local** 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR      **Licitação** Pregão - 76 000049/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	BOMBA DE AGUA	105/2015	UN	1,00	396,45	396,45	Q	
001	002	BOMBA DE ALTA	105/2015	UN	1,00	6.600,23	6.600,23	Q	
001	003	BOMBA DE OLEO	105/2015	UN	1,00	467,96	467,96	Q	
001	004	CANO MESTRE DA BOMBA	105/2015	UN	1,00	76,79	76,79	Q	
001	005	COMPENSADOR DE MASSAS	105/2015	UN	1,00	1.281,98	1.281,98	Q	
001	006	CONJUNTO CANO RETORNO DIESEL	105/2015	UN	1,00	342,49	342,49	Q	
001	007	CORREIA DO MOTOR	105/2015	UN	1,00	68,19	68,19	Q	
001	008	COXIM TRASEIRO DO MOTOR	105/2015	UN	2,00	86,75	173,50	Q	
001	009	FILTRO DO AR	105/2015	UN	1,00	82,74	82,74	Q	
001	010	FILTRO DO DIESEL PRIMARIO	105/2015	UN	1,00	90,04	90,04	Q	
001	011	FILTRO DO DIESEL SECUNDARIO	105/2015	UN	1,00	91,81	91,81	Q	
001	012	FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE	105/2015	UN	1,00	43,82	43,82	Q	
001	013	GUIA DO CABECOTE	105/2015	UN	4,00	2,54	10,16	Q	
001	014	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	105/2015	UN	1,00	212,01	212,01	Q	
001	015	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	105/2015	UN	1,00	611,91	611,91	Q	
001	016	JOGO DE JUNTAS	105/2015	UN	1,00	764,63	764,63	Q	
001	017	KIT EMBREAGEM	105/2015	UN	1,00	2.105,22	2.105,22	Q	
001	018	KITS DO MOTOR X12	105/2015	UN	4,00	397,18	1.588,72	Q	
001	019	MAGNETICO DA HELICE	105/2015	UN	1,00	1.115,77	1.115,77	Q	
001	020	MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MOTOR	105/2015	UN	1,00	1.742,57	1.742,57	Q	
001	021	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	105/2015	UN	10,00	13,06	130,60	Q	
001	022	PARAFUSO CABEÇOTE	105/2015	UN	14,00	23,15	324,10	Q	
001	023	PARAFUSO CABEÇOTE ESPECIAL	105/2015	UN	2,00	27,84	55,68	Q	
001	024	PARAFUSO DE BIELA	105/2015	UN	8,00	21,37	170,96	Q	
001	025	PISTA RETENTOR DIANTEIRO	105/2015	UN	1,00	93,79	93,79	Q	
001	026	SEMI-ANEL MOTOR	105/2015	UN	2,00	72,93	145,86	Q	
001	027	SENSOR DE TEMPERATURA AGUA	105/2015	UN	1,00	115,82	115,82	Q	
001	028	SENSOR PRESSAO DO OLEO	105/2015	UN	1,00	438,91	438,91	Q	
001	029	SERVICO ENVARETAR RADIADOR	105/2015	UN	1,00	176,32	176,32	Q	
001	030	SERVICO LIMPEZA E PINTURA MOTOR	105/2015	UN	1,00	176,32	176,32	Q	
001	031	SERVICO RETIFICA MOTOR	105/2015	UN	1,00	3.299,13	3.299,13	Q	
001	032	TUCHO DE MOTOR	105/2015	UN	8,00	25,80	206,40	Q	
001	033	TURBO ALIMENTADOR	105/2015	UN	1,00	3.899,58	3.899,58	Q	





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:113

001	034	UNIDADE INJETORA 4.12	105/2015	UN	4,00	1.175,68	4.702,72	Q
001	035	VALVULA TERMOSTATICA	105/2015	UN	1,00	142,36	142,36	Q
001	036	VIRABREQUIM	105/2015	UN	1,00	3.054,46	3.054,46	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 35.000,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 35.000,00

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

<b>Sequência:</b> 1487	<b>Contrato:</b> 000052-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 17415	<b>Tipo de ato:</b> Contrato
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
29/09/2015	28/09/2016	29/09/2015	28/09/2016
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		
	457121-5 MECANICA KAWA LTDA - ME		
	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 514 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR  
**Licitação** Pregão - 76 000049/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
002	001	BOMBA DE AGUA	105/2015	UN	1,00	392,65	392,65	Q	
002	002	BOMBA DE OLEO	105/2015	UN	1,00	581,05	581,05	Q	
002	003	BUCHA DE BIELA	105/2015	UN	6,00	26,20	157,20	Q	
002	004	FILTRO DO AR	105/2015	UN	1,00	107,66	107,66	Q	
002	005	FILTRO DO DIESEL	105/2015	UN	1,00	21,28	21,28	Q	
002	006	FILTRO DO MOTOR	105/2015	UN	1,00	36,38	36,38	Q	
002	007	JOGO DE BRONZINA DE BIELA	105/2015	UN	1,00	487,30	487,30	Q	
002	008	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL	105/2015	UN	1,00	925,25	925,25	Q	
002	009	JOGO DE BUCHA DE COMANDO	105/2015	UN	1,00	260,73	260,73	Q	
002	010	JOGO DE JUNTAS	105/2015	UN	1,00	379,18	379,18	Q	
002	011	KITS DO MOTOR	105/2015	UN	6,00	785,86	4.715,16	Q	
002	012	MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MOTOR	105/2015	UN	1,00	1.227,46	1.227,46	Q	
002	013	OLEO LUBRIFICANTE 15W40	105/2015	LT	20,00	10,14	202,80	Q	
002	014	SERVICO DE BOMBA E BICO	105/2015	UN	1,00	2.608,81	2.608,81	Q	
002	015	SERVICO ENVARETAR RADIADOR	105/2015	UN	1,00	168,15	168,15	Q	
002	016	SERVICO LIMPEZA E PINTURA MOTOR	105/2015	UN	1,00	102,17	102,17	Q	
002	017	SERVICO RETIFICA MOTOR	105/2015	UN	1,00	4.400,10	4.400,10	Q	
002	018	TUCHO DE MOTOR	105/2015	UN	12,00	236,79	2.841,48	Q	
002	019	TURBO ALIMENTADOR	105/2015	UN	1,00	2.122,07	2.122,07	Q	
002	020	VALVULA DE ALIVIO DO MOTOR	105/2015	UN	1,00	131,10	131,10	Q	
002	021	VALVULA TERMOSTATICA	105/2015	UN	1,00	30,74	30,74	Q	
002	022	VEDADOR DE VALVULA	105/2015	UN	24,00	4,86	116,64	Q	
002	023	VIRABREQUIM	105/2015	UN	1,00	4.984,64	4.984,64	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 27.000,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 27.000,00

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

<b>Sequência:</b> 1488	<b>Contrato:</b> 000053-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 17515	<b>Tipo de ato:</b> Contrato
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
13/10/2015	12/10/2016	26/10/2015	12/10/2016
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		
	166-0 BMB CONSTRUTORA EIRELI - EPP		
	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	

**Local** 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Licitação** Tomada de preços - 76 000011/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	REFORMA E MELHORIAS NOS CONSULTORIOS	107/2015	UN	1,00	70.628,26	70.628,26	V	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	04/02/2016	12/04/2016	17.565,23	
2	Aditivo	Não	Prazo	11/04/2016	12/10/2016		



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 70.628,26  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 88.193,49

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

<b>Sequência:</b> 1489	<b>Contrato:</b> 000054-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 17615	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
13/10/2015	10/01/2016	13/10/2015	10/01/2016	606-8 ERNANI JOSE BUENO EIRELI - EPP
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Processo dispensa - 76 000025/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	IMPLANTACAO DE SUPER POSTE	Contratação de	127/2015	UN	1,00	6.192,00	6.192,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 6.192,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 6.192,00

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

<b>Sequência:</b> 1490	<b>Contrato:</b> 000055-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 17715	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
23/10/2015	22/10/2016	23/10/2015	22/10/2016	462735-1 FRANCISCO A. FERNANDES RESTAURANTE - ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000051/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	REFEICOES BUFFET LIVRE	Refeições buffet	119/2015	UN	5200,00	18,10	94.120,00	Q
001	002	REFEICOES EM MARMITEX N° 9 + SALADA EM		119/2015	UN	6000,00	11,20	67.200,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 161.320,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 161.320,00

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

<b>Sequência:</b> 1491	<b>Contrato:</b> 000123-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 17815	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
28/10/2015	27/10/2016	28/10/2015	27/10/2016	1188-6 A. O. FAUSTO AUTO PEÇAS - EPP
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000050/2015			

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	101/2015	UN	1,00	18.040,00	18.040,00	V	
001	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	80,00	69,70	5.576,00	Q	
011	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT	101/2015	UN	1,00	5.427,50	5.427,50	V	
011	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	25,00	70,97	1.774,25	Q	
015	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT DOBLO	101/2015	UN	1,00	12.600,00	12.600,00	V	
015	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	55,00	71,40	3.927,00	Q	
021	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT	101/2015	UN	1,00	5.865,00	5.865,00	V	
021	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	25,00	72,25	1.806,25	Q	
021	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT	101/2015	UN	1,00	5.865,00	5.865,00	V	
021	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	25,00	72,25	1.806,25	Q	
026	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	7.264,50	7.264,50	V	
026	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	30,00	70,97	2.129,10	Q	
029	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW KOMBI	101/2015	UN	1,00	21.779,52	21.779,52	V	
029	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO VW	101/2015	HS	40,00	71,40	2.856,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:115

035	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	101/2015	UN	1,00	19.920,00	19.920,00	V
035	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	80,00	70,55	5.644,00	Q
039	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO RENAULT	101/2015	UN	1,00	15.485,00	15.485,00	V
039	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	70,00	69,27	4.848,90	Q
041	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO GM SPIN Nº	101/2015	UN	1,00	10.668,00	10.668,00	V
041	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO GM	101/2015	HS	45,00	71,40	3.213,00	Q
042	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO RENAULT	101/2015	UN	1,00	16.400,00	16.400,00	V
042	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	70,00	69,70	4.879,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 177.774,27  
(\*) Valor atualizado do contrato: 177.774,27

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

<b>Seqüência: 1492</b>	<b>Contrato: 000124-2/2015</b>	<b>SIM-AM: 17915</b>	<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>					
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
28/10/2015	27/10/2016	28/10/2015	27/10/2016	456100-7 COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS MOLINETTI E FILHOS LTDA - ME	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Gestor</b>								
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>							
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000050/2015							

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
002	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	4.788,00	4.788,00	V	
002	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	20,00	71,40	1.428,00	Q	
002	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	4.788,00	4.788,00	V	
002	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	20,00	71,40	1.428,00	Q	
002	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	4.788,00	4.788,00	V	
002	006	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	20,00	71,40	1.428,00	Q	
004	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	3.360,00	3.360,00	V	
004	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	15,00	71,40	1.071,00	Q	
004	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	3.360,00	3.360,00	V	
004	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	15,00	71,40	1.071,00	Q	
005	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	3.116,00	3.116,00	V	
005	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	15,00	69,70	1.045,50	Q	
005	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	3.116,00	3.116,00	V	
005	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	15,00	69,70	1.045,50	Q	
006	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	4.150,00	4.150,00	V	
006	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	20,00	70,55	1.411,00	Q	
007	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	4.399,00	4.399,00	V	
007	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	20,00	70,55	1.411,00	Q	
007	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	4.399,00	4.399,00	V	
007	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	20,00	70,55	1.411,00	Q	
007	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	4.399,00	4.399,00	V	
007	006	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	20,00	70,55	1.411,00	Q	
007	007	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	4.399,00	4.399,00	V	
007	008	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	20,00	70,55	1.411,00	Q	
008	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	2.739,00	2.739,00	V	
008	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	15,00	70,55	1.058,25	Q	
009	001	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	101/2015	UN	1,00	1.245,00	1.245,00	V	
009	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	101/2015	HS	10,00	53,95	539,50	Q	
009	003	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	101/2015	UN	1,00	1.245,00	1.245,00	V	
009	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	101/2015	HS	10,00	53,95	539,50	Q	
009	005	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	101/2015	UN	1,00	1.245,00	1.245,00	V	
009	006	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	101/2015	HS	10,00	53,95	539,50	Q	
009	007	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA	101/2015	UN	1,00	1.245,00	1.245,00	V	
009	008	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	101/2015	HS	10,00	53,95	539,50	Q	
023	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	101/2015	UN	1,00	6.560,00	6.560,00	V	
023	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	30,00	69,70	2.091,00	Q	
024	001	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA HONDA	101/2015	UN	1,00	2.100,00	2.100,00	V	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:116

024	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	101/2015	HS	20,00	54,60	1.092,00	Q
024	003	PECAS DE REPOSICAO - MOTOCICLETA HONDA	101/2015	UN	1,00	2.100,00	2.100,00	V
024	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) -	101/2015	HS	20,00	54,60	1.092,00	Q
030	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	5.070,00	5.070,00	V
030	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	25,00	71,82	1.795,50	Q
030	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	5.070,00	5.070,00	V
030	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	25,00	71,82	1.795,50	Q
030	005	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	5.070,00	5.070,00	V
030	006	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	25,00	71,82	1.795,50	Q
030	007	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	5.070,00	5.070,00	V
030	008	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	25,00	71,82	1.795,50	Q
031	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO GM CORSA	101/2015	UN	1,00	3.802,50	3.802,50	V
031	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO GM	101/2015	HS	20,00	71,82	1.436,40	Q
036	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	5.976,00	5.976,00	V
036	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	30,00	70,55	2.116,50	Q
036	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT UNO	101/2015	UN	1,00	5.976,00	5.976,00	V
036	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	30,00	70,55	2.116,50	Q
040	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FIAT PALIO	101/2015	UN	1,00	5.577,00	5.577,00	V
040	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	25,00	71,82	1.795,50	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	12/07/2016	27/10/2016	1.480,25

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 146.862,65  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 148.342,90

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

**Sequência: 1493      Contrato: 000125-2/2015      SIM-AM: 18015      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 28/10/2015    **Final vigência** 27/10/2016    **Início execução** 28/10/2015    **Final execução** 27/10/2016    **Fornecedor** 457121-5 MECANICA KAWA LTDA - ME

**Gestor** \_\_\_\_\_ **Início exec.gestor** \_\_\_\_\_ **Fim exec.gestor** \_\_\_\_\_

**Local** 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    **Licitação** Pregão - 76 000050/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
003	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO KIA BESTA	101/2015	UN	1,00	2.835,00	2.835,00	V
003	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO KIA	101/2015	HS	15,00	68,85	1.032,75	Q
012	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO AGRALE	101/2015	UN	1,00	14.520,00	14.520,00	V
012	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	50,00	105,18	5.259,00	Q
012	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO AGRALE	101/2015	UN	1,00	14.520,00	14.520,00	V
012	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	50,00	105,18	5.259,00	Q
014	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VOLARE	101/2015	UN	1,00	20.500,00	20.500,00	V
014	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	50,00	104,55	5.227,50	Q
016	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO SCANIA	101/2015	UN	1,00	25.050,00	25.050,00	V
016	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	75,00	106,46	7.984,50	Q
016	003	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO SCANIA	101/2015	UN	1,00	25.050,00	25.050,00	V
016	004	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	75,00	106,46	7.984,50	Q
020	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VOLARE	101/2015	UN	1,00	22.680,00	22.680,00	V
020	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	65,00	107,10	6.961,50	Q
025	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO TOYOTA	101/2015	UN	1,00	9.020,00	9.020,00	V
025	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	40,00	69,70	2.788,00	Q
034	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO FORD	101/2015	UN	1,00	47.376,00	47.376,00	V
034	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	100,00	107,10	10.710,00	Q
037	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB	101/2015	UN	1,00	27.390,00	27.390,00	V
037	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO MB	101/2015	HS	80,00	105,82	8.465,60	Q
038	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO MB	101/2015	UN	1,00	32.967,00	32.967,00	V
038	002	MAO DE OBRA (HORA TECNICA) - VEICULO	101/2015	HS	100,00	103,27	10.327,00	Q
044	001	PECAS DE REPOSICAO - VEICULO VW ONIBUS	101/2015	UN	1,00	21.465,00	21.465,00	V





# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:118

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 438.902,23  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 438.902,23

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

<b>Sequência:</b> 1495	<b>Contrato:</b> 000056-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 18215	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
03/11/2015	31/10/2017	03/11/2015	31/10/2017	2822-3 NATALICIO FERMINO TEIXEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR - ME
<b>Gestor</b>	<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000052/2015			

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	TRANSPORTE DE PACIENTES	Contratação de	117/2015	KM	23712,00	1,65	39.124,80	Q

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Prazo e valor	26/10/2016	31/10/2017	39.124,80
2	Reajuste	Não		01/12/2016	31/10/2017	3.085,60

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 39.124,80  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 81.335,20

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

<b>Sequência:</b> 1496	<b>Contrato:</b> 000127-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 18315	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
13/11/2015	12/11/2016	13/11/2015	12/11/2016	463310-5 ALLFAB INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
<b>Gestor</b>	<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000053/2015			

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BERMUDA EM HELANCA MODELO COLEGIAL	108/2015	UN	1200,00	33,28	39.936,00	Q
001	002	CALÇA EM HELANCA MODELO COLEGIAL	108/2015	UN	1200,00	46,90	56.280,00	Q
001	003	CAMISETA MANGA CURTA MODELO CARECA	108/2015	UN	2400,00	25,79	61.896,00	Q
001	004	Jaqueta em helanca modelo colegial	108/2015	UN	1200,00	99,82	119.784,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 277.896,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 277.896,00

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

<b>Sequência:</b> 1497	<b>Contrato:</b> 000128-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 18415	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
13/11/2015	12/11/2016	13/11/2015	12/11/2016	463316-4 ENG&GEO GEORREFERENCIAMENTO LTDA
<b>Gestor</b>	<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
11 PLANEJAMENTO E OBRAS	Pregão - 76 000054/2015			

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SERVICOS TOPOGRAFICOS EM AREAS	83/2015	M²	80000,00	0,26	20.800,00	Q

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	27/10/2016	12/11/2016	4.917,12



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 20.800,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 25.717,12

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

<b>Sequência: 1498</b>		<b>Contrato: 000129-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 18515</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
13/11/2015	12/11/2016	13/11/2015	12/11/2016	458619-1 TMK ENGENHARIA EIRELI ME				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
11 PLANEJAMENTO E OBRAS				Pregão - 76 000054/2015				

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
002	001	SERVICOS TOPOGRAFICOS EM AREAS RURAIS - 97/2015	97/2015	UN	30,00	391,75	11.752,50	Q
002	002	SERVICOS TOPOGRAFICOS EM AREAS RURAIS - 97/2015	97/2015	UN	15,00	343,16	5.147,40	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 16.899,90  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 16.899,90

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

<b>Sequência: 1499</b>		<b>Contrato: 000130-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 18615</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	463130-7 COMERCIAL DENTÁRI HOSPITALAR FONTANNA LTDA				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000056/2015				

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	ACIDO GEL A BASE DE ACIDO FOSFORICO A	62/2015	UN	400,00	10,96	4.384,00	Q
001	050	CREME DENTAL ADULTO	62/2015	UN	2000,00	2,20	4.400,00	Q
001	059	ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA	62/2015	UN	5000,00	1,50	7.500,00	Q
001	115	PORTA MATRIZ EM ACO INOXIDAVEL (ADULTO)	62/2015	UN	20,00	26,00	520,00	Q
001	116	PORTA MATRIZ EM ACO INOXIDAVEL (INFANTIL)	62/2015	UN	20,00	26,00	520,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 17.324,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 17.324,00

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

<b>Sequência: 1500</b>		<b>Contrato: 000131-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 18715</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>		
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>				
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	41758-1 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000056/2015				

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	002	ADESIVO FRASCO 4,5ML Indicado para	62/2015	UN	30,00	18,35	550,50	Q
001	013	AMALGAMA CAPSULAS 1 E 2 PORCOES	62/2015	UN	100,00	3,20	320,00	Q
001	015	ANESTESICO MEPIADRE MEPIVACAINA 2%	62/2015	CX	100,00	75,95	7.595,00	Q
001	016	ANESTESICO TOPICO COM 20% DE	62/2015	UN	100,00	8,37	837,00	Q
001	048	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO HIDRO C	62/2015	UN	30,00	38,92	1.167,60	Q
001	057	DISCO DE FELTRO usado com qualquer tipo de	62/2015	UN	10,00	37,60	376,00	Q
001	064	ESPATULA SIMPLES Nº 24 Especificações:	62/2015	UN	30,00	13,70	411,00	Q
001	074	FIXADOR Utilizado para fixação da imagem do	62/2015	UN	50,00	14,05	702,50	Q
001	076	FLUOR VERNIZ é o verniz com flúor que contém	62/2015	UN	90,00	27,80	2.502,00	Q
001	096	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	62/2015	CX	200,00	24,10	4.820,00	Q



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

Equipilano

Página:120

001	108	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL	62/2015	CX	10,00	167,60	1.676,00	Q
001	109	PELICULA RADIOGRAFICA PERIAPICAL	62/2015	CX	10,00	144,80	1.448,00	Q
001	111	PINCEL APLICADOR MICROBRUSH C/100	62/2015	UN	90,00	14,10	1.269,00	Q
001	119	RESINA COMPOSTA COR A-3 Resina microhíbrida	62/2015	UN	20,00	56,33	1.126,60	Q
001	123	RESINA COMPOSTA COR C-2 Resina microhíbrida	62/2015	UN	20,00	56,35	1.127,00	Q
001	125	RESINA COMPOSTA COR OA-3 Resina	62/2015	UN	20,00	56,85	1.137,00	Q
001	128	REVELADOR Utilizado para revelador da imagem	62/2015	UN	50,00	12,78	639,00	Q
001	135	TESOURA CIRURGICA ODONTOLOGICA	62/2015	UN	25,00	23,38	584,50	Q
001	138	TIRA DE POLIESTER C/50 UNIDADES	62/2015	PC	30,00	2,50	75,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 28.363,70

(\*) Valor atualizado do contrato: 28.363,70

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

**Sequência: 1501 Contrato: 000132-2/2015 SIM-AM: 18815 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	456748-0 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000056/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	AFASTADOR MINESSOTA - INSTRUMENTAL	62/2015	UN	20,00	18,80	376,00	Q
001	005	AGULHA GENGIVAL LONGA C/100 UNIDADES	62/2015	CX	50,00	30,27	1.513,50	Q
001	006	ALAVANCA APICAL Nº 304	62/2015	UN	30,00	33,68	1.010,40	Q
001	007	ALAVANCA APICAL RETA Nº 301	62/2015	UN	30,00	33,77	1.013,10	Q
001	008	ALAVANCA APICAL RETA Nº 301 INF.	62/2015	UN	30,00	33,79	1.013,70	Q
001	009	ALAVANCA APICAL RETA Nº 304 INF.	62/2015	UN	30,00	33,79	1.013,70	Q
001	010	ALAVANCA ODONTOLOGICA SELDIN RETA	62/2015	UN	30,00	33,79	1.013,70	Q
001	011	ALAVANCA SELDIN INFANTIL RETA	62/2015	UN	25,00	25,85	646,25	Q
001	043	CABO PARA BISTURI Nº 3 - 13CM	62/2015	UN	50,00	10,44	522,00	Q
001	044	CABO PARA ESPELHO Nº 5 - 10CM	62/2015	UN	50,00	10,84	542,00	Q
001	045	CARIOSTATICO FRASCO 10ML Especificações:	62/2015	UN	60,00	28,35	1.701,00	Q
001	079	FORCEPS ADULTO Nº 17	62/2015	UN	30,00	69,27	2.078,10	Q
001	094	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/100 UNIDADES	62/2015	CX	30,00	33,70	1.011,00	Q
001	103	PASTA MAISTO A BASE DE IODOFORMIO	62/2015	UN	20,00	22,81	456,20	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 13.910,65

(\*) Valor atualizado do contrato: 13.910,65

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

**Sequência: 1502 Contrato: 000133-2/2015 SIM-AM: 18915 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	463127-7 AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - EPP
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000056/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	AGULHA GENGIVAL CURTA C/100 UNIDADES	62/2015	CX	70,00	29,75	2.082,50	Q
001	069	FIO PARA SUTURA EM NYLON 4-0 AGULHA 1/2	62/2015	CX	40,00	50,50	2.020,00	Q
001	070	FIO PARA SUTURA EM NYLON 5-0 AGULHA 1/2	62/2015	CX	40,00	50,50	2.020,00	Q
001	097	LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX -	62/2015	CX	200,00	24,10	4.820,00	Q
001	100	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100M	62/2015	UN	100,00	55,95	5.595,00	Q
001	129	SELADORA DE PEDAL MECANICA Seladora de	62/2015	UN	2,00	1.344,00	2.688,00	Q
001	137	TIRA DE LIXA PARA AMALGAMA EM ACO	62/2015	CX	30,00	11,90	357,00	Q





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 19.582,50  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 19.582,50

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

<b>Sequência: 1503</b>		<b>Contrato: 000134-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 19015</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>			
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	458686-7 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODNTOLOGICOS LTDA - EPP			
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>		

**Local** 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Licitação** Pregão - 76 000056/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	012	ALGINATO TIPO I Presa rápida para impressões;	62/2015	PC	80,00	38,55	3.084,00	Q	
001	020	BABADOR DESCARTAVEL C/100 UNIDADES	62/2015	PC	300,00	17,30	5.190,00	Q	
001	021	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 01 - 28MM	62/2015	UN	25,00	12,89	322,25	Q	
001	022	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 02 - 28MM	62/2015	UN	25,00	12,89	322,25	Q	
001	023	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 03 - 22MM	62/2015	UN	25,00	12,89	322,25	Q	
001	024	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 04 - 22MM	62/2015	UN	25,00	12,89	322,25	Q	
001	025	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 05 - 19MM	62/2015	UN	25,00	12,89	322,25	Q	
001	026	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 06 - 22MM	62/2015	UN	25,00	12,89	322,25	Q	
001	027	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 1/2 - 19MM	62/2015	UN	25,00	12,89	322,25	Q	
001	028	BROCA ALTA ROTACAO FG Nº 245 - 19MM	62/2015	UN	25,00	12,89	322,25	Q	
001	047	CERA 7 Composta de hidrocarboretos, óleo mineral	62/2015	CX	20,00	17,00	340,00	Q	
001	051	CREME DENTAL INFANTIL	62/2015	UN	2000,00	2,15	4.300,00	Q	
001	052	CUNHA DE MADEIRA Composição: Madeira e	62/2015	UN	50,00	17,50	875,00	Q	
001	058	DISCO DE LIXA SOF-LEX - KIT C/ 120DISCOS	62/2015	UN	15,00	183,90	2.758,50	Q	
001	071	FITA ARMALON PARA SELADORA-ESSENCE	62/2015	UN	5,00	36,90	184,50	Q	
001	073	FITA MATRIZ 7MM	62/2015	UN	40,00	2,39	95,60	Q	
001	084	FORCEPS INFANTIL Nº 69	62/2015	UN	30,00	69,20	2.076,00	Q	
001	088	KIT ACADEMICO Composto por: Alta rotação press	62/2015	UN	4,00	1.101,90	4.407,60	Q	
001	089	KIT BROCAS ACABAMENTO FINA Kit com 7	62/2015	UN	20,00	114,50	2.290,00	Q	
001	091	KIT IONOMERO RASTAURADOR	62/2015	UN	150,00	49,67	7.450,50	Q	
001	101	PASTA DE POLIMENTO LIMPEZA E	62/2015	UN	8,00	33,89	271,12	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 35.900,82  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 35.900,82

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

<b>Sequência: 1504</b>		<b>Contrato: 000135-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 19115</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>			
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	463161-7 POSSATTO & POSSATTO LTDA - EPP			
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>		

**Local** 6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Licitação** Pregão - 76 000056/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	014	ANESTESICO 3% CLORIDRATO DE LIDOCAINA	62/2015	CX	200,00	47,78	9.556,00	Q	
001	029	BROCA ALTA ROTACAO Nº 1012	62/2015	UN	50,00	11,60	580,00	Q	
001	030	BROCA ALTA ROTACAO Nº 1017	62/2015	UN	50,00	11,60	580,00	Q	
001	031	BROCA ALTA ROTACAO Nº 1033	62/2015	UN	50,00	11,60	580,00	Q	
001	032	BROCA ALTA ROTACAO Nº 2200	62/2015	UN	50,00	11,60	580,00	Q	
001	040	BROCA Nº 1014	62/2015	UN	50,00	10,80	540,00	Q	
001	041	BROCA Nº 1014HL	62/2015	UN	50,00	10,80	540,00	Q	
001	042	BROCA Nº 1016HL	62/2015	UN	50,00	10,80	540,00	Q	
001	049	CONJUNTO DE ASPIRACAO ENDODONTICO	62/2015	UN	20,00	39,79	795,80	Q	
001	061	ESCOVA ROBSON CONICA PRETA BAIXA	62/2015	UN	50,00	2,58	129,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:122

Item	Descrição	Data	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001 062	ESPATULA LECRON Confeccionada em aço	62/2015	UN	5,00	12,33	61,65	Q
001 065	ESPELHO Nº 5	62/2015	UN	100,00	4,58	458,00	Q
001 075	FLUOR GEL NEUTRO 200ML	62/2015	UN	150,00	6,30	945,00	Q
001 083	FORCEPS INFANTIL Nº 17	62/2015	UN	30,00	69,25	2.077,50	Q
001 086	GORRO FEMININO	62/2015	UN	5000,00	0,21	1.050,00	Q
001 090	KIT DE PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO	62/2015	UN	20,00	98,90	1.978,00	Q
001 104	PASTA PROFILATICA BISNAGA 90 GRAMAS	62/2015	UN	30,00	9,25	277,50	Q
001 105	PASTILHA EVIDENCIADORA DE PLACA	62/2015	CX	15,00	25,30	379,50	Q
001 106	PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTAIS Cor	62/2015	UN	10,00	33,80	338,00	Q
001 107	PEDRA POMES EXTRA FINA Indicada na limpeza e	62/2015	UN	10,00	7,60	76,00	Q
001 113	PORTA AGULHA EM ACO INOX AISI-420 - 14CM	62/2015	UN	25,00	40,90	1.022,50	Q
001 114	PORTA AMALGAMA EM PLASTICO	62/2015	UN	10,00	13,80	138,00	Q
001 117	RESINA COMPOSTA COR A-1 Resina microhíbrida	62/2015	UN	20,00	56,37	1.127,40	Q
001 121	RESINA COMPOSTA COR B-1 Resina microhíbrida	62/2015	UN	20,00	56,30	1.126,00	Q
001 126	RESINA COMPOSTA COR OA-3,5 Resina	62/2015	UN	20,00	56,98	1.139,60	Q
001 139	TIRA LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA C/150	62/2015	CX	30,00	95,28	2.858,40	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 29.473,85  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 29.473,85

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

**Seqüência: 1505      Contrato: 000136-2/2015      SIM-AM: 19215      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 26/11/2015    **Final vigência** 25/11/2016    **Início execução** 26/11/2015    **Final execução** 25/11/2016    **Fornecedor** 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 000056/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	017	APLICADOR DE CIMENTO HIDROXIDO DE	62/2015	UN	30,00	13,70	411,00	Q	
001	053	CURATIVO ALVEOLAR 10 GRAMAS	62/2015	UN	30,00	25,65	769,50	Q	
001	055	CURATIVO ENDODONTICO 20ML Essência de	62/2015	UN	30,00	22,88	686,40	Q	
001	056	DESCOLADOR MOLT - INSTRUMENTO	62/2015	UN	30,00	55,75	1.672,50	Q	
001	066	ESPONJA HEMOSTATICA DE FIBRINIO Indicado	62/2015	UN	10,00	33,00	330,00	Q	
001	067	FICHA CLINICA SIMPLES EMBALAGEM C/100	62/2015	PC	30,00	15,98	479,40	Q	
001	068	FIO DENTAL C/500 METROS	62/2015	UN	40,00	12,80	512,00	Q	
001	072	FITA MATRIZ 5MM	62/2015	UN	50,00	2,38	119,00	Q	
001	077	FORCEPS ADULTO Nº 150	62/2015	UN	30,00	69,23	2.076,90	Q	
001	078	FORCEPS ADULTO Nº 151	62/2015	UN	30,00	69,25	2.077,50	Q	
001	081	FORCEPS INFANTIL Nº 150	62/2015	UN	30,00	69,28	2.078,40	Q	
001	082	FORCEPS INFANTIL Nº 151	62/2015	UN	30,00	69,25	2.077,50	Q	
001	085	FOTOPOLIMERIZADOR S/FIO Acompanha suporte	62/2015	UN	3,00	981,00	2.943,00	Q	
001	127	RESTAURADOR PROVISORIO Material de	62/2015	UN	70,00	19,00	1.330,00	Q	
001	131	SONDA EXPLORADORA DUPLA Nº 5	62/2015	UN	25,00	21,95	548,75	Q	
001	133	SUGADOR COLORIDO C/40 UNIDADES	62/2015	PC	200,00	5,80	1.160,00	Q	
001	134	TACA DE BORRACHA PARA CONTRA-ANGULO	62/2015	UN	50,00	3,18	159,00	Q	
001	136	TESTE DE VITALIDADE ENDO ICE SPRAY Possui	62/2015	UN	5,00	39,95	199,75	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 19.630,60  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 19.630,60

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

**Seqüência: 1506      Contrato: 000137-2/2015      SIM-AM: 19315      Tipo de ato: Ata de registro de preços**



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:123

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	457716-7	EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>								
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000056/2015								

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>	
001	018	AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS Autoclave	62/2015	UN	2,00	3.798,00	7.596,00	Q	
001	019	AVENTAL DE CHUMBO Tamanho: 1,10 x 0,60cm,	62/2015	UN	2,00	434,68	869,36	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 8.465,36  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 8.465,36

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

<b>Sequência:</b> 1507	<b>Contrato:</b> 000138-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 19415	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	458682-4	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>								
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000056/2015								

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>	
001	033	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 1	62/2015	UN	25,00	12,70	317,50	Q	
001	034	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 2	62/2015	UN	25,00	12,70	317,50	Q	
001	035	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 3	62/2015	UN	25,00	12,70	317,50	Q	
001	036	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 4	62/2015	UN	25,00	12,70	317,50	Q	
001	037	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 5	62/2015	UN	25,00	12,70	317,50	Q	
001	038	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 6	62/2015	UN	25,00	12,70	317,50	Q	
001	039	BROCA BAIXA ROTACAO Nº 7	62/2015	UN	25,00	12,70	317,50	Q	
001	054	CURATIVO ENDODONTICO 10ML A formulação	62/2015	UN	30,00	15,20	456,00	Q	
001	092	KIT RESTAURADOR (IRM) Base de óxido de zinco	62/2015	CX	50,00	100,20	5.010,00	Q	
001	093	KIT SELANTE COM FLUOR C/5 UNIDADES	62/2015	UN	30,00	173,00	5.190,00	Q	
001	095	LIMA ENDO 1ª SERIE	62/2015	CX	15,00	39,00	585,00	Q	
001	098	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 200ML	62/2015	UN	20,00	29,39	587,80	Q	
001	099	PAPEL CARBONO Papel para oclusão Arti-Check	62/2015	UN	50,00	6,10	305,00	Q	
001	102	PASTA LIYSANDA (ZINCO ENOLICA) Material	62/2015	CX	30,00	45,55	1.366,50	Q	
001	110	PINCA CLINICA PARA ALGODAO Nº 17	62/2015	UN	30,00	14,78	443,40	Q	
001	112	PONTAS SHOFU	62/2015	UN	40,00	12,40	496,00	Q	
001	118	RESINA COMPOSTA COR A-2 Resina microhíbrida	62/2015	UN	20,00	56,23	1.124,60	Q	
001	120	RESINA COMPOSTA COR A-3,5 Resina	62/2015	UN	20,00	56,35	1.127,00	Q	
001	122	RESINA COMPOSTA COR C-1 Resina microhíbrida	62/2015	UN	20,00	56,40	1.128,00	Q	
001	124	RESINA COMPOSTA COR OA-2 Resina	62/2015	UN	20,00	56,90	1.138,00	Q	
001	130	SINDESMOTOMO DUPLO Nº 1	62/2015	UN	20,00	13,53	270,60	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 21.450,40  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 21.450,40

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

<b>Sequência:</b> 1508	<b>Contrato:</b> 000139-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 19515	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	463154-4	GREEN FARMACEUTICA LTDA - EPP				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>								
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000056/2015								

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>	
001	046	CARTELA PARA RX Pacotes com 100 unidades em	62/2015	UN	100,00	12,70	1.270,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:124

001	060	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA	62/2015	UN	5000,00	1,65	8.250,00	Q
001	063	ESPATULA PARA RESINA	62/2015	UN	30,00	53,60	1.608,00	Q
001	080	FORCEPS ADULTO Nº 69	62/2015	UN	30,00	69,20	2.076,00	Q
001	087	GORRO MASCULINO (ACADEMICO)	62/2015	UN	2000,00	0,95	1.900,00	Q
001	132	SUGADOR CIRURGICO METALICO	62/2015	UN	20,00	50,70	1.014,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 16.118,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 16.118,00

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

<b>Seqüência:</b> 1509	<b>Contrato:</b> 000140-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 19615	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	456748-0 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000057/2015			

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	BARRA PARALELA CLASSIC P/ REABILITACAO	86/2015	UN	1,00	1.200,00	1.200,00	Q
001	004	BOLA INFLAVEL ANTI-BURST - 55CM	86/2015	UN	1,00	123,00	123,00	Q
001	005	BOLA INFLAVEL ANTI-BURST - 75CM	86/2015	UN	1,00	129,00	129,00	Q
001	006	BOLA INFLAVEL ANTI-BURST - 85CM	86/2015	UN	1,00	109,00	109,00	Q
001	009	DISCO FLEX MOD. BC0325 MULTIUSO, EM	86/2015	UN	1,00	101,00	101,00	Q
001	010	ELETRODO AUTO-ADESIVO 5X5CM - 4	86/2015	UN	30,00	29,00	870,00	Q
001	014	EXERCITADOR ELASTICO, EM LATEX NATURAL -	86/2015	UN	1,00	31,75	31,75	Q
001	015	EXERCITADOR ELASTICO, EM LATEX NATURAL -	86/2015	UN	1,00	29,10	29,10	Q
001	016	EXERCITADOR ELASTICO, EM LATEX NATURAL -	86/2015	UN	1,00	23,97	23,97	Q
001	032	MOBILIARIO MOLDURA P/ ESPELHO DE	86/2015	UN	1,00	450,00	450,00	Q
001	037	NEUROVECTOR INTERFERENCIAL N48,	86/2015	UN	2,00	1.769,00	3.538,00	Q
001	044	TABUA MECANOTERAPIA PROPRIOCEPTIVA	86/2015	UN	1,00	139,00	139,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 6.743,82  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 6.743,82

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

<b>Seqüência:</b> 1510	<b>Contrato:</b> 000141-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 19715	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	463333-4 GDC DA SILVA COSTA - EIRELI - EPP
<b>Gestor</b>			<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Pregão - 76 000057/2015			

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	002	BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL COM	86/2015	UN	1,00	2.750,00	2.750,00	Q
001	003	BOLA CRAVO 6CM DE DIAMETRO - EM	86/2015	UN	2,00	7,00	14,00	Q
001	012	ELETRODO VALUTRODE 5X9 CM ADESIVO -	86/2015	UN	30,00	41,80	1.254,00	Q
001	013	ESCADA DE CANTO CLASSIC C/ RAMPA E	86/2015	UN	1,00	1.567,00	1.567,00	Q
001	019	FRONHAS CLINICAS PERCAL 180FIOS, EM	86/2015	UN	10,00	84,50	845,00	Q
001	028	MOBIL. SUPORTE P/ HALTERES	86/2015	UN	1,00	149,70	149,70	Q
001	033	MOVEL BARRA DE LING/ESPALDAR CLASSIC	86/2015	UN	1,00	625,00	625,00	Q
001	043	SONOPULSE III 1 E 3 MHZS34, ULTRASOM	86/2015	UN	1,00	1.476,00	1.476,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 8.680,70  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 8.680,70

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



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:125

Sequência: 1511		Contrato: 000142-2/2015		SIM-AM: 19815		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	375-1 CICAVAL - CIRURGICA CASCAVEL LTDA - EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000057/2015					
Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	007	CUNHA P/ POSICIONAMENTO GRANDE, EM	86/2015	UN	1,00	135,00	135,00	Q	
001	008	CUNHA P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, EM	86/2015	UN	1,00	104,00	104,00	Q	
001	011	ELETRODO AUTO-ADESIVO REDONDO 3CM - 4	86/2015	UN	10,00	30,00	300,00	Q	
001	017	FISIOMOCHO REDONDO, REGULAVEL COM	86/2015	UN	1,00	288,00	288,00	Q	
001	018	FISIOMOCHO SIMPLES COM ESCOSTO MOLA A	86/2015	UN	1,00	470,00	470,00	Q	
001	020	HALTER EMBORRACHADO - AZUL CLARO 2KG	86/2015	UN	2,00	30,00	60,00	Q	
001	021	HALTER EMBORRACHADO - CINZA 3KG	86/2015	UN	2,00	45,00	90,00	Q	
001	022	HALTER EMBORRACHADO - PRETO 5KG	86/2015	UN	2,00	75,00	150,00	Q	
001	023	HALTER EMBORRACHADO - VERDE CLARO 1KG	86/2015	UN	2,00	17,00	34,00	Q	
001	024	HALTER EMBORRACHADO - VERMELHO 4KG	86/2015	UN	2,00	63,00	126,00	Q	
001	025	LENCOL CLINICO PERCAL 180 FIOS, EM	86/2015	UN	5,00	105,00	525,00	Q	
001	026	LENCOL PARA DIVA	86/2015	UN	10,00	6,00	60,00	Q	
001	027	MESA AUXILIAR COM 2 GAVETAS E 1	86/2015	UN	5,00	720,00	3.600,00	Q	
001	029	MOBILIARIO MACA/DIVA C/ ORIFICIO, EM	86/2015	UN	2,00	847,00	1.694,00	Q	
001	030	MOBILIARIO MACA/DIVA TABLADO, EM MADEIRA	86/2015	UN	1,00	1.045,00	1.045,00	Q	
001	031	MOBILIARIO MESA AUXILIAR COM DUAS	86/2015	UN	1,00	520,00	520,00	Q	
001	034	MOVEL ESCADA CLINICA DOIS DEGRAUS,	86/2015	UN	2,00	165,00	330,00	Q	
001	035	MOVEL KIT DE BASTOES 5 UNIDADES, COM	86/2015	UN	1,00	260,00	260,00	Q	
001	036	NEURODYN 10 CANAIS MOD. N49, CORRENTE	86/2015	UN	1,00	3.544,00	3.544,00	Q	
001	038	NEW SHAKER INCENTIVADOR RESPIRATORIO,	86/2015	UN	2,00	90,00	180,00	Q	
001	039	PISO PARA BARRA PARALELA CLASSIC, EM	86/2015	UN	1,00	580,00	580,00	Q	
001	040	RESPIRON EXERCITADOR CLASSIC,	86/2015	UN	2,00	48,00	96,00	Q	
001	041	ROLO P/ POSICIONAMENTO GRANDE, EM	86/2015	UN	1,00	150,00	150,00	Q	
001	042	ROLO P/ POSICIONAMENTO PEQUENO, EM	86/2015	UN	1,00	65,00	65,00	Q	
001	045	TABUA PROPRIOCEPTIVA, PARA	86/2015	UN	1,00	120,00	120,00	Q	
001	046	TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR -	86/2015	UN	2,00	33,00	66,00	Q	
001	047	TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR -	86/2015	UN	2,00	44,00	88,00	Q	
001	048	TORNOZELEIRA NYLON, COM PESO, PAR PARA	86/2015	UN	2,00	30,00	60,00	Q	
001	049	TRAVESSEIRO CLINICO EM ESPUMA,	86/2015	UN	3,00	58,00	174,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 14.914,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 14.914,00

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

Sequência: 1512		Contrato: 000143-2/2015		SIM-AM: 19915		Tipo de ato: Ata de registro de preços			
Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor					
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016	457224-6 GB COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES				Pregão - 76 000058/2015					
Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	0366775 - CORREIA	111/2015	UN	3,00	87,56	262,68	Q	
001	002	1107723 - PLACA	111/2015	UN	20,00	123,51	2.470,20	Q	
001	003	1117092 - MANGUEIRA	111/2015	UN	1,00	136,41	136,41	Q	
001	004	1136180 - VALVULA	111/2015	UN	6,00	175,12	1.050,72	Q	
001	005	1155853 - REPARO DA TURBINA	111/2015	UN	1,00	4.419,69	4.419,69	Q	
001	006	1174089 - FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVEL	111/2015	UN	1,00	149,31	149,31	Q	
001	007	1175215 - JUNTA	111/2015	UN	1,00	33,18	33,18	Q	
001	008	1177114 - ROLAMENTO	111/2015	UN	1,00	72,16	72,16	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:126

001	009	1185068 - ANEL	111/2015	UN	1,00	11,15	11,15	Q
001	010	1192924 - BOMBA DE OLEO	111/2015	UN	1,00	2.322,75	2.322,75	Q
001	011	1193036 - ANEL	111/2015	UN	12,00	15,93	191,16	Q
001	012	1228147 - PAINEL	111/2015	UN	1,00	88,48	88,48	Q
001	013	1260453 - SEDE	111/2015	UN	6,00	64,52	387,12	Q
001	014	1265869 - VALVULA	111/2015	UN	1,00	121,66	121,66	Q
001	015	127 BICO INJETOR	111/2015	UN	6,00	4.601,04	27.606,24	Q
001	016	1360819 - VALVULA	111/2015	UN	6,00	214,68	1.288,08	Q
001	017	1365154 - DECALCOMA	111/2015	UN	1,00	88,48	88,48	Q
001	018	1416348 - PARAFUSO	111/2015	UN	12,00	11,06	132,72	Q
001	019	1450162 - BRONZINA MANCAL 0,25	111/2015	UN	6,00	200,01	1.200,06	Q
001	020	1663360 - CORREIA	111/2015	UN	3,00	109,68	329,04	Q
001	021	1B0936 - RETENTOR	111/2015	UN	1,00	845,62	845,62	Q
001	022	1H8720 - ANEL	111/2015	UN	1,00	11,06	11,06	Q
001	023	1J5929 - PARAFUSO	111/2015	UN	2,00	29,14	58,28	Q
001	024	1M4095 - ROLAMENTO	111/2015	UN	1,00	472,29	472,29	Q
001	025	1R0751 - FILTRO COMBUSTIVEL	111/2015	UN	1,00	133,65	133,65	Q
001	026	1R1807 - FILTRO LUBRIFICANTE	111/2015	UN	1,00	70,05	70,05	Q
001	027	1U8846 - JUNTA	111/2015	UN	1,00	69,12	69,12	Q
001	028	1W2713 - SEDE VALVULA	111/2015	UN	6,00	82,95	497,70	Q
001	029	2035957 - ANEL	111/2015	UN	1,00	132,73	132,73	Q
001	030	2035958 - ANEL	111/2015	UN	1,00	230,43	230,43	Q
001	031	2287467 - ANEL	111/2015	UN	1,00	232,27	232,27	Q
001	032	2295153 - BUCHA	111/2015	UN	1,00	389,88	389,88	Q
001	033	2457339 - RETENTOR	111/2015	UN	1,00	99,54	99,54	Q
001	034	2471876 - ANEL	111/2015	UN	1,00	90,32	90,32	Q
001	035	2A6941 - MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	111/2015	UN	1,00	254,39	254,39	Q
001	036	2B2006 - PARAFUSO	111/2015	UN	6,00	14,75	88,50	Q
001	037	2G6157 - PINO Aplicação: Motoniveladora	111/2015	UN	1,00	359,47	359,47	Q
001	038	2H6489 - ROLAMENTO	111/2015	UN	1,00	418,55	418,55	Q
001	039	2H6490 - ROLAMENTO	111/2015	UN	1,00	619,40	619,40	Q
001	040	2J0157 - ANEL	111/2015	UN	1,00	1,37	1,37	Q
001	041	2J6274 - ANEL	111/2015	UN	1,00	3,22	3,22	Q
001	042	2M5407 - JUNTA	111/2015	UN	9,00	2,76	24,84	Q
001	043	2M9780 - ANEL	111/2015	UN	1,00	4,61	4,61	Q
001	044	2S3029 - ROLAMENTO	111/2015	UN	1,00	117,70	117,70	Q
001	045	2S4078 - ANEL	111/2015	UN	1,00	7,37	7,37	Q
001	046	2S8439 - ANEL	111/2015	UN	1,00	18,43	18,43	Q
001	047	2W0027 - BUCHA	111/2015	UN	6,00	71,89	431,34	Q
001	048	2W2605 - BOMBA MANUAL	111/2015	UN	1,00	530,91	530,91	Q
001	049	2W7211 - BUCHA	111/2015	UN	1,00	79,36	79,36	Q
001	050	2W7213 - BUCHA DE COMANDO	111/2015	UN	6,00	77,42	464,52	Q
001	051	2W7566 - LUVA	111/2015	UN	1,00	140,10	140,10	Q
001	052	3522153 - BOMBA DA AGUA	111/2015	UN	1,00	2.543,97	2.543,97	Q
001	053	3B8921 - ROLAMENTO	111/2015	UN	1,00	644,19	644,19	Q
001	054	3D2824 - ANEL	111/2015	UN	10,00	5,07	50,70	Q
001	055	3D4245 - ANEL	111/2015	UN	4,00	5,53	22,12	Q
001	056	3J1907 - ANEL	111/2015	UN	12,00	4,14	49,68	Q
001	057	3J7354 - ANEL	111/2015	UN	2,00	4,14	8,28	Q
001	058	3K0360 - ANEL	111/2015	UN	7,00	1,10	7,70	Q
001	059	3P0337 - PLACA	111/2015	UN	8,00	115,96	927,68	Q
001	060	3T4377 - ANEL DE ACO	111/2015	UN	2,00	29,14	58,28	Q
001	061	4D6695 - ANEL	111/2015	UN	1,00	7,74	7,74	Q
001	062	4F7390 - ANEL	111/2015	UN	1,00	16,58	16,58	Q
001	063	4F7952 - ANEL	111/2015	UN	1,00	666,94	666,94	Q
001	064	4H9105 - ANEL	111/2015	UN	1,00	16,87	16,87	Q
001	065	4J0521 - ANEL	111/2015	UN	2,00	8,29	16,58	Q
001	066	4J2506 - ANEL	111/2015	UN	1,00	4,61	4,61	Q
001	067	4J5477 - ANEL	111/2015	UN	7,00	3,78	26,46	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:127

001	068	4J7533 - ANEL	111/2015	UN	3,00	3,68	11,04	Q
001	069	4K2039 - TRAVA	111/2015	UN	1,00	4,61	4,61	Q
001	070	4K7436 - ANEL	111/2015	UN	2,00	22,12	44,24	Q
001	071	4K8659 - ROLAMENTO Aplicação: Motoniveladora	111/2015	UN	1,00	239,64	239,64	Q
001	072	4M6107 - ROLAMENTO	111/2015	UN	2,00	492,20	984,40	Q
001	073	4P4456 - COTOVELO	111/2015	UN	1,00	227,66	227,66	Q
001	074	4S5879 - ANEL	111/2015	UN	1,00	34,10	34,10	Q
001	075	5C7423 - PARAFUSO ALLEN	111/2015	UN	8,00	7,37	58,96	Q
001	076	5F9144 - ANEL	111/2015	UN	4,00	3,78	15,12	Q
001	077	5J1086 - ANEL	111/2015	UN	1,00	55,30	55,30	Q
001	078	5K0984 - BUCHA	111/2015	UN	1,00	139,18	139,18	Q
001	079	5K9090 - ANEL	111/2015	UN	2,00	3,78	7,56	Q
001	080	5M6200 - ANEL	111/2015	UN	1,00	48,75	48,75	Q
001	081	5P0767 - MANGOTE	111/2015	UN	1,00	29,49	29,49	Q
001	082	5P1293 - MANGUEIRA	111/2015	UN	1,00	99,54	99,54	Q
001	083	5P1295 - MANGUEIRA	111/2015	UN	1,00	67,19	67,19	Q
001	084	5P1469 - MANGUEIRA 13CM	111/2015	UN	1,00	73,74	73,74	Q
001	085	5P3863 - RETENTOR	111/2015	UN	1,00	19,63	19,63	Q
001	086	5P3924 - PISTA ROLAMENTO	111/2015	UN	2,00	28,57	57,14	Q
001	087	5S4578 - MANGUEIRA	111/2015	UN	1,00	112,44	112,44	Q
001	088	5V8398 - ANEL	111/2015	UN	2,00	0,55	1,10	Q
001	089	6E3136 - BOMBA DA BOMBA	111/2015	UN	1,00	9.954,68	9.954,68	Q
001	090	6F4855 - ANEL	111/2015	UN	4,00	5,53	22,12	Q
001	091	6I2499 - FILTRO AR EXTERNO	111/2015	UN	1,00	194,48	194,48	Q
001	092	6I2500 - FILTRO AR INTERNO	111/2015	UN	1,00	154,85	154,85	Q
001	093	6I8641 - ROLAMENTO	111/2015	UN	1,00	697,19	697,19	Q
001	094	6I8911 - DISCO	111/2015	UN	5,00	124,43	622,15	Q
001	095	6K4186 - RETENTOR Aplicação: Motoniveladora	111/2015	UN	2,00	95,86	191,72	Q
001	096	6K4187 - CALCO Aplicação: Motoniveladora	111/2015	UN	1,00	176,97	176,97	Q
001	097	6K4193 - CALCO	111/2015	UN	1,00	940,16	940,16	Q
001	098	6L1650 - ANEL	111/2015	UN	1,00	21,10	21,10	Q
001	099	6L3929 - MANGUEIRA	111/2015	UN	1,00	77,42	77,42	Q
001	100	6L8617 - TAMPA DO RADIADOR	111/2015	UN	1,00	14,37	14,37	Q
001	101	6L8912 - DISCO FIBRA	111/2015	UN	24,00	133,83	3.211,92	Q
001	102	6V0314 - PARAFUSO	111/2015	UN	2,00	1,84	3,68	Q
001	103	6V9746 - ANEL	111/2015	UN	8,00	2,95	23,60	Q
001	104	6V9748 - RETENTOR	111/2015	UN	1,00	29,49	29,49	Q
001	105	6Y1882 - PISTAO	111/2015	UN	1,00	696,82	696,82	Q
001	106	6Y1890 - ANEL	111/2015	UN	1,00	19,35	19,35	Q
001	107	6Y2428 - PISTAO	111/2015	UN	1,00	1.526,38	1.526,38	Q
001	108	6Y2429 - PISTAO	111/2015	UN	1,00	1.526,38	1.526,38	Q
001	109	6Y5352 - DISCO	111/2015	UN	5,00	155,77	778,85	Q
001	110	6Y7981 - DISCO	111/2015	UN	7,00	110,99	776,93	Q
001	111	6Y8764 - BOMBA	111/2015	UN	1,00	3.915,50	3.915,50	Q
001	112	6Y9960 - SUPORTE	111/2015	UN	2,00	186,88	373,76	Q
001	113	7B3235 - PARAFUSO	111/2015	UN	10,00	3,68	36,80	Q
001	114	7C0752 - ABRACADEIRA REFORCADA	111/2015	UN	1,00	63,59	63,59	Q
001	115	7C3615 - MANGUEIRA CURVA	111/2015	UN	1,00	100,46	100,46	Q
001	116	7C3693 - ESCAPE	111/2015	UN	1,00	951,22	951,22	Q
001	117	7C3699 - MANGUEIRA	111/2015	UN	1,00	292,27	292,27	Q
001	118	7C4273 - MOLA	111/2015	UN	12,00	46,82	561,84	Q
001	119	7C6214 - MANGUEIRA	111/2015	UN	1,00	62,30	62,30	Q
001	120	7E7374 - REPARO DO COMPRESSOR	111/2015	UN	1,00	4.792,99	4.792,99	Q
001	121	7E7589 - RETENTOR	111/2015	UN	1,00	287,58	287,58	Q
001	122	7F8268 - ANEL NITRILICO	111/2015	UN	1,00	9,21	9,21	Q
001	123	7G0437 - PLACA	111/2015	UN	6,00	149,50	897,00	Q
001	124	7G4822 - SEGMENTO	111/2015	UN	9,00	165,86	1.492,74	Q
001	125	7M8485 - ANEL	111/2015	UN	15,00	7,37	110,55	Q
001	126	7N5876 - LAMPADA	111/2015	UN	9,00	5,99	53,91	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:128

001	127	7W9415 - BRONZINA	111/2015	UN	1,00	47,92	47,92	Q
001	128	7X0375 - PARAFUSO	111/2015	UN	2,00	18,96	37,92	Q
001	129	8C8422 - TUBO COLA	111/2015	UN	1,00	83,41	83,41	Q
001	130	8D9689 - CALCO	111/2015	UN	1,00	273,56	273,56	Q
001	131	8D9909 - ROLAMENTO Aplicação: Motoniveladora	111/2015	UN	2,00	751,21	1.502,42	Q
001	132	8E1263 - ROLAMENTO	111/2015	UN	3,00	124,99	374,97	Q
001	133	8E2390 - VALVULA	111/2015	UN	2,00	95,86	191,72	Q
001	134	8E5734 - ANEL	111/2015	UN	1,00	94,69	94,69	Q
001	135	8E5736 - ANEL	111/2015	UN	2,00	108,76	217,52	Q
001	136	8E5742 - ANEL	111/2015	UN	4,00	91,15	364,60	Q
001	137	8E8319 - ARRUELA ENCOSTO	111/2015	UN	4,00	87,56	350,24	Q
001	138	8E9476 - PLACA	111/2015	UN	1,00	619,40	619,40	Q
001	139	8E9478 - PLACA	111/2015	UN	1,00	622,16	622,16	Q
001	140	8F3469 - ANEL	111/2015	UN	10,00	4,72	47,20	Q
001	141	8F6230 - ANEL	111/2015	UN	1,00	28,57	28,57	Q
001	142	8M4295 - MOLA	111/2015	UN	15,00	32,96	494,40	Q
001	143	8S9129 - FILTRO	111/2015	UN	1,00	98,27	98,27	Q
001	144	8T4123 - ARRUELA	111/2015	UN	8,00	3,30	26,40	Q
001	145	8T4994 - ARRUELA	111/2015	UN	2,00	3,03	6,06	Q
001	146	8T9543 - MANGUEIRA	111/2015	UN	1,00	8,29	8,29	Q
001	147	8X2650 - VALVULA	111/2015	UN	1,00	3.262,92	3.262,92	Q
001	148	9M2042 - PISTA ROLAMENTO	111/2015	UN	1,00	422,24	422,24	Q
001	149	9U9995 - PLACA	111/2015	UN	6,00	158,92	953,52	Q
001	150	9W2739 - VALVULA DE BLOQUEIO	111/2015	UN	1,00	1.327,29	1.327,29	Q
001	151	9W6467 - ROLAMENTO	111/2015	UN	4,00	110,93	443,72	Q
001	152	9W9371 - ANEL	111/2015	UN	3,00	110,61	331,83	Q
001	153	9W9920 - COXIM	111/2015	UN	2,00	146,36	292,72	Q
001	154	9X4509 - ANEL	111/2015	UN	2,00	1,47	2,94	Q
001	155	9X7743 - RETENTOR	111/2015	UN	1,00	171,44	171,44	Q
001	156	9Y8315 - ABRACADEIRA	111/2015	UN	1,00	16,58	16,58	Q
001	157	9Y8848 - GUIA DE VALVULA	111/2015	UN	12,00	55,30	663,60	Q
001	158	JG JUNTA COMPLETO	111/2015	UN	1,00	2.765,18	2.765,18	Q
001	159	KIT MOTOR	111/2015	UN	6,00	785,31	4.711,86	Q
001	160	MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MOTOR	111/2015	UN	1,00	4.977,34	4.977,34	Q
001	161	MAO DE OBRA REVIZAR E TESTAR BOMBA	111/2015	UN	1,00	7.521,31	7.521,31	Q
001	162	SERVICO DESMONTAR REVIZAR SUBSTITUIR	111/2015	UN	1,00	6.968,27	6.968,27	Q
001	163	SERVICO RETIFICA DO MOTOR	111/2015	UN	1,00	6.857,67	6.857,67	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 139.500,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 139.500,00

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

<b>Seqüência:</b> 1513	<b>Contrato:</b> 000144-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 20015	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
26/11/2015	25/11/2016	26/11/2015	25/11/2016
<b>Fornecedor</b>	41064-1 J MARTINELLI E CIA LTDA EPP		
<b>Gestor</b>	<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>		
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Pregão - 76 000058/2015		

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
002	001	1104 - SILICONE	111/2015	UN	2,00	14,70	29,40	Q
002	002	1518 - TRAVANTE	111/2015	UN	1,00	64,79	64,79	Q
002	003	75205958 - ARRUELA BICO	111/2015	UN	4,00	4,21	16,84	Q
002	004	85611390 - SENSOR TEMPERATURA	111/2015	UN	1,00	181,39	181,39	Q
002	005	87416966 - COXIM DIANTEIRO MOTOR	111/2015	UN	2,00	16,97	33,94	Q
002	006	BIELA	111/2015	UN	2,00	601,42	1.202,84	Q
002	007	BOLCO RECONDICIONADO	111/2015	UN	1,00	5.374,78	5.374,78	Q
002	008	BOMBA DE OLEO	111/2015	UN	1,00	998,15	998,15	Q





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:129

002	009	BRONZINA CENTRAL	111/2015	UN	1,00	330,43	330,43	Q
002	010	BUCHA DE BIELA	111/2015	UN	3,00	51,45	154,35	Q
002	011	COMANDO DE VALVULA	111/2015	UN	1,00	783,12	783,12	Q
002	012	CORREIA	111/2015	UN	1,00	170,21	170,21	Q
002	013	FILTRO DIESEL	111/2015	UN	1,00	37,42	37,42	Q
002	014	FILTRO HIDRAULICO	111/2015	UN	1,00	541,66	541,66	Q
002	015	FILTRO LUBRIFICANTE	111/2015	UN	1,00	136,52	136,52	Q
002	016	FILTRO SEPARADOR	111/2015	UN	1,00	161,02	161,02	Q
002	017	FILTRO TRANSMISSAO	111/2015	UN	1,00	262,09	262,09	Q
002	018	GUIA DE VALVULA	111/2015	UN	8,00	17,46	139,68	Q
002	019	J905363 - CANO DIESEL	111/2015	UN	1,00	42,16	42,16	Q
002	020	JOGO BRONZINA DE BIELA	111/2015	UN	4,00	36,31	145,24	Q
002	021	JOGO BRONZINA DE MANCAL	111/2015	UN	4,00	71,66	286,64	Q
002	022	JOGO DE BUCHA DE COMANDO	111/2015	UN	1,00	133,46	133,46	Q
002	023	JUNTAS COM RETENTOR	111/2015	UN	1,00	3.020,50	3.020,50	Q
002	024	KIT CAMISA PISTÃO E ANÉIS	111/2015	UN	4,00	822,53	3.290,12	Q
002	025	MANGUEIRA DO RESPIRO	111/2015	UN	1,00	22,56	22,56	Q
002	026	MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR	111/2015	UN	1,00	349,13	349,13	Q
002	027	MAO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR MOTOR	111/2015	UN	1,00	1.332,21	1.332,21	Q
002	028	MAO DE OBRA LAVAGEM QUIMICA	111/2015	UN	1,00	137,81	137,81	Q
002	029	MAO DE OBRA LIMPAR TANQUE COMBUSTIVEL	111/2015	UN	1,00	358,32	358,32	Q
002	030	MAO DE OBRA SUBSTITUIR PARABRISA	111/2015	UN	1,00	257,25	257,25	Q
002	031	MAO DE OBRA TIRAR E COLOCAR MOTOR	111/2015	UN	1,00	1.010,64	1.010,64	Q
002	032	MAO DE OBRA TROCAR BUCHA DE BIELA	111/2015	UN	2,00	73,50	147,00	Q
002	033	MAO DE OBRA TROCAR OLEO E FILTROS	111/2015	UN	1,00	321,57	321,57	Q
002	034	OLEO HIDRAULICO	111/2015	UN	1,00	2.618,48	2.618,48	Q
002	035	OLEO LUBRIFICANTE	111/2015	UN	1,00	170,24	170,24	Q
002	036	OLEO TRANSMISSAO	111/2015	UN	1,00	421,33	421,33	Q
002	037	PARABRISA FRONTAL	111/2015	UN	1,00	1.534,34	1.534,34	Q
002	038	ROLAMENTO CUBO HELICE	111/2015	UN	1,00	225,33	225,33	Q
002	039	SEDE DE VALVULA	111/2015	UN	8,00	17,46	139,68	Q
002	040	SERVICO ENCAMISAR BLOCO	111/2015	UN	1,00	661,51	661,51	Q
002	041	SERVICO ESMILHAR E MONTAR VALVULAS	111/2015	UN	1,00	229,69	229,69	Q
002	042	SERVICO FAZER FERRO DE BIELA	111/2015	UN	2,00	101,06	202,12	Q
002	043	SERVICO MANDRILHAR BUCHA DE COMANDO	111/2015	UN	1,00	385,88	385,88	Q
002	044	SERVICO MANDRILHAR MANCAIS	111/2015	UN	1,00	426,31	426,31	Q
002	045	SERVICO PLAINAR BLOCO	111/2015	UN	1,00	321,57	321,57	Q
002	046	SERVICO PLAINAR CABECOTE	111/2015	UN	1,00	165,38	165,38	Q
002	047	SERVICO PLAINAR ESCAPE	111/2015	UN	1,00	174,57	174,57	Q
002	048	SERVICO REVISAR BOMBA E BICOS	111/2015	UN	1,00	4.272,26	4.272,26	Q
002	049	TUCHO DE VALVULAS	111/2015	UN	8,00	33,81	270,48	Q
002	050	VALVULA DE ADMISSAO	111/2015	UN	4,00	81,32	325,28	Q
002	051	VALVULA ESCAPE	111/2015	UN	4,00	81,32	325,28	Q
002	052	VALVULA TERMOSTATICA	111/2015	UN	1,00	117,70	117,70	Q
002	053	VARETA DE VALVULAS	111/2015	UN	8,00	41,58	332,64	Q
002	054	VEDADOR DE VALVULA	111/2015	UN	8,00	15,17	121,36	Q
002	055	VIRABREQUIM	111/2015	UN	1,00	6.785,33	6.785,33	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 41.700,00

(\*) Valor atualizado do contrato: 41.700,00

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

<b>Sequência:</b> 1514	<b>Contrato:</b> 000057-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 20115	<b>Tipo de ato:</b> Contrato	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
01/12/2015	31/01/2016	01/12/2015	31/01/2016	41912-5 CLINICA MÉDICA E ODONTOLÓGICA ABDALLAH LTDA - ME
<b>Gestor</b>	<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>			
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Processo dispensa - 76 000027/2015			



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:130

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICO	143/2015	UN	2,00	16.000,00	32.000,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

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

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

<b>Sequência:</b> 1515	<b>Contrato:</b> 000058-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 20215	<b>Tipo de ato:</b> Contrato						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
04/12/2015	03/12/2016	04/12/2015	03/12/2016	463382-2	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Processo inexigibilidade - 76 000006/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01	149/2015	UN	2,00	245,00	490,00	Q	

#### TOTAL DO CONTRATO

Valor original do contrato: 490,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 490,00

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

<b>Sequência:</b> 1516	<b>Contrato:</b> 000145-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 20315	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
07/12/2015	06/12/2016	07/12/2015	06/12/2016	463349-1	T.M. DE ARAUJO - ME				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000060/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	ACHOCOLATADO EM PO COM NO MINIMO 8	122/2015	UN	2000,00	3,83	7.660,00	Q	
001	002	ACUCAR BRANCO CRISTAL 5KG Açucar branco	122/2015	PC	1000,00	9,23	9.230,00	Q	
001	005	AGUA SANITARIA 5 LITROS Água sanitária 5	122/2015	GL	350,00	12,10	4.235,00	Q	
001	008	ALHO SOLTO EM CABECA Alho solto em cabeça,	122/2015	KG	400,00	16,95	6.780,00	Q	
001	009	AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS Amaciante de	122/2015	UN	250,00	6,30	1.575,00	Q	
001	010	AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS Amido de milho -	122/2015	UN	750,00	4,50	3.375,00	Q	
001	018	BALDE PLASTICO SUPER RESISTENTE C/ALCA	122/2015	UN	150,00	24,90	3.735,00	Q	
001	019	BANANA CATURRA Banana caturra, selecionada,	122/2015	KG	3500,00	2,35	8.225,00	Q	
001	020	BATATA INGLESA Batata inglesa selecionada,	122/2015	KG	1000,00	3,20	3.200,00	Q	
001	021	BISCOITO DOCE MAISENA 370 GRAMAS Biscoito	122/2015	PC	1000,00	3,84	3.840,00	Q	
001	022	BISCOITO DOCE MARIA 370 GRAMAS Biscoito	122/2015	PC	1000,00	3,79	3.790,00	Q	
001	023	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR	122/2015	PC	1000,00	4,00	4.000,00	Q	
001	024	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA SABOR	122/2015	PC	1000,00	4,00	4.000,00	Q	
001	025	BISCOITO SALGADO CRACKER INTEGRAL 400	122/2015	PC	2000,00	3,95	7.900,00	Q	
001	026	BOTA DE BORRACHA FORRADA CANO CURTO	122/2015	PR	50,00	36,50	1.825,00	Q	
001	029	CANJICA DE MILHO 500 GRAMAS Canjica de	122/2015	PC	800,00	2,30	1.840,00	Q	
001	034	CEBOLA BRANCA Cebola em cabeça selecionada,	122/2015	KG	1500,00	4,70	7.050,00	Q	
001	035	CENOURA Cenoura, selecionada, com bom	122/2015	KG	750,00	3,20	2.400,00	Q	
001	041	CEREAL MATINAL DE MILHO ACUCARADO 500	122/2015	PC	800,00	10,20	8.160,00	Q	
001	042	CHA MATE SABORES SAQUINHO EMBALAGEM	122/2015	CX	1200,00	3,76	4.512,00	Q	
001	054	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 400ML	122/2015	UN	100,00	9,50	950,00	Q	
001	055	DETERGENTE LAVA LOUCA NEUTRO INODORO	122/2015	GL	350,00	8,98	3.143,00	Q	
001	061	ESCOVA OVAL EM MADEIRA (LAVAR ROUPA)	122/2015	UN	80,00	5,00	400,00	Q	
001	063	ESPONJA DE ACO INOXIDAVEL PARA PANELA	122/2015	UN	200,00	2,20	440,00	Q	
001	066	EXTRATO DE TOMATE 850 GRAMAS Extrato de	122/2015	UN	1000,00	8,00	8.000,00	Q	
001	069	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5KG Farinha de	122/2015	PC	400,00	10,99	4.396,00	Q	
001	077	GROSELHA 900 ML	122/2015	UN	400,00	7,30	2.920,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:131

Código	Item	Descrição	Data	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Controle
001	078	IOGURTE DE FRUTAS 900GR logurte com polpa	122/2015	UN	2000,00	3,70	7.400,00	Q
001	083	LIMPA VIDROS SPRAY 500ML	122/2015	UN	250,00	7,45	1.862,50	Q
001	084	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI-USO 500ML	122/2015	UN	700,00	3,90	2.730,00	Q
001	091	MACA GALA OU FUJI Maça gala ou fugi,	122/2015	KG	3800,00	5,20	19.760,00	Q
001	097	MAMAO FORMOSO Mamão formosa, selecionado,	122/2015	KG	2500,00	4,45	11.125,00	Q
001	099	MELANCIA Melancia, selecionada, coloração	122/2015	KG	800,00	1,85	1.480,00	Q
001	100	MELAO Melão selecionado, coloração uniforme,	122/2015	KG	2500,00	4,30	10.750,00	Q
001	101	MILHO PARA PIPOCA 500 GRAMAS Milho para	122/2015	PC	750,00	2,59	1.942,50	Q
001	103	OVOS BRANCOS OU VERMELHOS Ovos de	122/2015	DZ	800,00	4,45	3.560,00	Q
001	117	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI Polpa de	122/2015	KG	700,00	12,95	9.065,00	Q
001	118	POLPA DE FRUTA SABOR MORANGO Polpa de	122/2015	KG	700,00	12,95	9.065,00	Q
001	119	POLPA DE FRUTA SABOR UVA Polpa de frutas	122/2015	KG	600,00	12,95	7.770,00	Q
001	123	QUIRERA DE MILHO COMESTIVEL 1KG Quirera	122/2015	PC	1000,00	3,00	3.000,00	Q
001	124	REPOLHO VERDE Repolho verde selecionado,	122/2015	KG	1000,00	2,10	2.100,00	Q
001	129	SABAO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO 200	122/2015	PC	300,00	5,00	1.500,00	Q
001	139	SACO ENXUGAO C/MEDIDAS APROXIMADAS DE	122/2015	UN	250,00	6,00	1.500,00	Q
001	140	SAGU TIPO "1" 500 GRAMAS	122/2015	PC	1200,00	3,30	3.960,00	Q
001	142	SALSICHA A GRANEL 1ª QUALIDADE Salsicha	122/2015	KG	1500,00	7,29	10.935,00	Q
001	143	SAPONACEO CREMOSO 300ML	122/2015	UN	1000,00	4,00	4.000,00	Q
001	148	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 0,70 X	122/2015	UN	200,00	9,00	1.800,00	Q
001	149	TOMATE LONGA VIDA Tomate vermelho liso	122/2015	KG	1800,00	4,30	7.740,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	28/11/2016	06/12/2016	160,00

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 240.626,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 240.786,00

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

**Sequência: 1517      Contrato: 000146-2/2015      SIM-AM: 20415      Tipo de ato: Ata de registro de preços**

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor
07/12/2015	06/12/2016	07/12/2015	06/12/2016	463348-2 V F ALIMENTOS LTDA - EPP
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>

Local	Licitação
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000060/2015

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	003	ACUCAR BRANCO REFINADO 1KG Açúcar	122/2015	PC	200,00	5,50	1.100,00	Q
001	004	ACUCAR MASCAVO 1KG	122/2015	PC	500,00	8,70	4.350,00	Q
001	006	ALCOOL EM GEL 500ML	122/2015	UN	200,00	4,79	958,00	Q
001	007	ALCOOL LIQUIDO 92,8º 1 LITRO	122/2015	UN	1000,00	6,02	6.020,00	Q
001	011	ARROZ PARBOILIZADO CLASSE LONGO FINO	122/2015	PC	1200,00	12,45	14.940,00	Q
001	012	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO	122/2015	UN	30,00	35,00	1.050,00	Q
001	013	ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMINIO	122/2015	UN	30,00	30,00	900,00	Q
001	014	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 10 LITROS 1ª	122/2015	UN	50,00	8,50	425,00	Q
001	015	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 20 LITROS 1ª	122/2015	UN	30,00	15,50	465,00	Q
001	016	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 35 LITROS 1ª	122/2015	UN	30,00	29,00	870,00	Q
001	017	BACIA PLASTICA REDONDA CAP. 5 LITROS 1ª	122/2015	UN	30,00	6,50	195,00	Q
001	027	CAFE EM PO TRADICIONAL ALTO VACUO 500	122/2015	UN	1000,00	11,00	11.000,00	Q
001	028	CANELA EM PO 10 GRAMAS	122/2015	UN	250,00	2,00	500,00	Q
001	038	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE 5	122/2015	GL	50,00	22,67	1.133,50	Q
001	039	CEREAL A BASE DE ARROZ 400 GRAMAS Cereal	122/2015	UN	100,00	9,75	975,00	Q
001	040	CEREAL A BASE DE MILHO 400 GRAMAS Cereal	122/2015	UN	200,00	9,75	1.950,00	Q
001	043	CHOCOLATE GRANULADO EMBALAGEM 500	122/2015	PC	50,00	6,80	340,00	Q
001	044	COCO RALADO 200 GRAMAS Coco ralado seco.	122/2015	PC	500,00	7,50	3.750,00	Q
001	045	COLHER DE MESA CABO EM POLIPROPILENO	122/2015	UN	10,00	3,69	36,90	Q
001	047	COLHER GRANDE EM ACO INOX PARA SERVIR	122/2015	UN	40,00	11,00	440,00	Q
001	048	COLORIFICO 500 GRAMAS Colorífico (urucum) pó	122/2015	PC	300,00	3,35	1.005,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:132

001	050	CONCHA EM ACO INOX C/CABO EM	122/2015	UN	20,00	9,10	182,00	Q
001	053	DESINFETANTE LIQUIDO PARA BANHEIRO 2	122/2015	UN	800,00	5,50	4.400,00	Q
001	056	DETERGENTE LIQUIDO LIMPEZA PESADA 5	122/2015	GL	250,00	10,55	2.637,50	Q
001	057	DOCE CREMOSO COM POLPA NATURAL DE	122/2015	UN	1000,00	3,50	3.500,00	Q
001	058	DOCE DE LEITE 400 GRAMAS Doce de leite	122/2015	UN	1000,00	3,55	3.550,00	Q
001	059	EMBALAGEM PLASTICA BOBINA 20 X 35CM CAP.	122/2015	UN	100,00	3,70	370,00	Q
001	060	EMBALAGEM PLASTICA BOBINA 35 X 50CM CAP.	122/2015	UN	150,00	6,48	972,00	Q
001	062	ESCOVA SANITARIA PARA VASO C/SUPORTE	122/2015	UN	90,00	7,45	670,50	Q
001	064	ESPONJA DE LA ACO C/8 UNIDADES	122/2015	PC	300,00	1,95	585,00	Q
001	067	FARINHA DE MILHO AMARELA (BIJU) 1KG	122/2015	PC	1500,00	2,90	4.350,00	Q
001	068	FARINHA DE MILHO AMARELA (FUBA) 1KG	122/2015	PC	1200,00	1,94	2.328,00	Q
001	070	FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG Feijão preto tipo 1,	122/2015	PC	800,00	4,25	3.400,00	Q
001	071	FERMENTO BIOLOGICO GRANULADO 125	122/2015	UN	100,00	3,90	390,00	Q
001	072	FERMENTO QUIMICO EM PO 250 GRAMAS	122/2015	UN	350,00	6,10	2.135,00	Q
001	073	FILME PLASTICO ROLO 0,25CM X 7,5M	122/2015	UN	100,00	4,00	400,00	Q
001	074	FOSFORO 10 X 40 PALITOS	122/2015	PC	75,00	2,26	169,50	Q
001	076	GELATINA EM PO 35 GRAMAS Gelatina em pó,	122/2015	UN	3000,00	0,85	2.550,00	Q
001	079	ISQUEIRO A GAS SEM REGULADOR DE	122/2015	UN	250,00	4,50	1.125,00	Q
001	080	JARRA PLASTICA 4 LITROS Jarra transparente de	122/2015	UN	30,00	12,60	378,00	Q
001	081	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400	122/2015	UN	2500,00	11,50	28.750,00	Q
001	082	LEITE INTEGRAL UHT TETRA PAK CAIXA 1 LITRO	122/2015	CX	2500,00	2,70	6.750,00	Q
001	085	LIXA PARA FOGAO Nº 100	122/2015	UN	50,00	1,50	75,00	Q
001	086	LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 100	122/2015	UN	30,00	128,00	3.840,00	Q
001	087	LIXEIRA C/PEDAL E TAMPA CAPACIDADE 21	122/2015	UN	30,00	39,40	1.182,00	Q
001	089	LIXEIRA PLASTICA TELADA CAPACIDADE 15	122/2015	UN	70,00	8,10	567,00	Q
001	092	MACARRAO COM OVOS TIPO CONCHINHA 500	122/2015	PC	500,00	3,00	1.500,00	Q
001	093	MACARRAO COM OVOS TIPO ESPAGUETE 1KG	122/2015	PC	1500,00	5,30	7.950,00	Q
001	094	MACARRAO COM OVOS TIPO LETRINHAS	122/2015	KG	500,00	3,10	1.550,00	Q
001	095	MACARRAO COM OVOS TIPO NINHO LARGO	122/2015	PC	1000,00	4,89	4.890,00	Q
001	096	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO 1KG	122/2015	PC	1000,00	5,15	5.150,00	Q
001	098	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS Margarina	122/2015	UN	1300,00	4,40	5.720,00	Q
001	102	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML Óleo de soja	122/2015	UN	2500,00	3,70	9.250,00	Q
001	104	PA PLASTICA PARA LIXO Pá plástica para lixo,	122/2015	UN	100,00	5,50	550,00	Q
001	106	PANELA DE ALUMINIO Panela em alumínio super	122/2015	UN	6,00	54,00	324,00	Q
001	112	PANELA/CALDEIRAO EM ALUMINIO 40 LITROS	122/2015	UN	6,00	154,00	924,00	Q
001	113	PANO DE PRATO SIMPLES DE BOA QUALIDADE	122/2015	UN	250,00	3,60	900,00	Q
001	114	PAPEL ALUMINIO ROLO 0,45CM X 7,5M	122/2015	UN	100,00	5,40	540,00	Q
001	120	POTE PLASTICO P/ ALIMENTOS C/ TAMPA CAP.	122/2015	UN	50,00	26,00	1.300,00	Q
001	121	POTE PLASTICO P/ALIMENTOS C/TAMPA CAP. 3	122/2015	UN	70,00	8,40	588,00	Q
001	125	RODO DE ESPUMA BASE ESPONJA VERDE	122/2015	UN	250,00	16,00	4.000,00	Q
001	126	RODO EM ALUMINIO Rodo em alumínio super	122/2015	UN	100,00	14,45	1.445,00	Q
001	127	RODO EM ALUMINIO C/LAMINA DUPLA DE	122/2015	UN	150,00	19,50	2.925,00	Q
001	128	RODO EM ALUMINIO C/LAMINA DUPLA DE	122/2015	UN	100,00	24,50	2.450,00	Q
001	130	SABAO EM PO EMBALAGEM 1KG Sabão em pó	122/2015	UN	50,00	7,50	375,00	Q
001	131	SABAO EM PO EMBALAGEM 5KG Sabão em pó	122/2015	PC	100,00	34,50	3.450,00	Q
001	132	SABONETE 90 GRAMAS Sabonete glicerinado, 1ª	122/2015	UN	200,00	1,40	280,00	Q
001	138	SACO EM ALGODAO ALVEJADO 0,60 X 0,80CM	122/2015	UN	250,00	6,30	1.575,00	Q
001	141	SAL REFINADO IODADO 1KG Sal refinado,	122/2015	PC	600,00	1,40	840,00	Q
001	144	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 250 GRAMAS	122/2015	UN	300,00	6,90	2.070,00	Q
001	145	TABUA PARA CORTAR CARNES E LEGUMES	122/2015	UN	30,00	18,50	555,00	Q
001	146	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70CM -	122/2015	UN	80,00	16,50	1.320,00	Q
001	152	VASSOURA DE PALHA C/CABO (COLONIAL)	122/2015	UN	250,00	15,40	3.850,00	Q
001	153	VINAGRE DE VINHO 750ML Vinagre de vinho tinto	122/2015	UN	800,00	2,60	2.080,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Reajuste	Não		11/07/2016	06/12/2016	1.912,54
2	Reajuste	Não		03/08/2016	06/12/2016	2.526,64
3	Aditivo	Não	Valor	28/11/2016	06/12/2016	249,20



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 196.010,90  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 200.699,28

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

<b>Seqüência: 1518</b>		<b>Contrato: 000147-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 20515</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
07/12/2015	06/12/2016	07/12/2015	06/12/2016	981-4 JOSE LUIZ ZAGO - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pregão - 76 000060/2015					

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	030	CARNE BOVINA ACEM Carne bovina (acem),	122/2015	KG	1500,00	13,85	20.775,00	Q
001	031	CARNE BOVINA MOIDA 2ª QUALIDADE Carne	122/2015	KG	2200,00	12,15	26.730,00	Q
001	032	CARNE BOVINA POSTA Carne bovina (posta),	122/2015	KG	1500,00	16,85	25.275,00	Q
001	033	CARNE SUINA PERNIL Carne suína (pernil).	122/2015	KG	1500,00	10,30	15.450,00	Q
001	052	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO	122/2015	KG	4500,00	6,65	29.925,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 118.155,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 118.155,00

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

<b>Seqüência: 1519</b>		<b>Contrato: 000148-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 20615</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
07/12/2015	06/12/2016	07/12/2015	06/12/2016	41571-5 MULTI AÇÃO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA - EPP					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				Pregão - 76 000060/2015					

<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	036	CERA EM PASTA COR AMARELA 4,5KG	122/2015	UN	20,00	92,00	1.840,00	Q
001	037	CERA EM PASTA COR VERMELHA 4,5KG	122/2015	UN	20,00	92,00	1.840,00	Q
001	051	COPO DESCARTAVEL 100 X 200ML Copo	122/2015	PC	800,00	3,87	3.096,00	Q
001	065	ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE	122/2015	UN	1000,00	1,00	1.000,00	Q
001	088	LIXEIRA PLASTICA C/TAMPA CAPACIDADE 100	122/2015	UN	30,00	67,00	2.010,00	Q
001	090	LUVA EM LATEX COR LARANJA TAMANHO "M"	122/2015	PR	300,00	5,55	1.665,00	Q
001	115	PAPEL HIGIENICO NEUTRO COR BRANCO	122/2015	PC	3500,00	3,75	13.125,00	Q
001	116	PAPEL TOALHA 22 X 20CM EMBALAGEM C/2	122/2015	UN	150,00	3,20	480,00	Q
001	133	SABONETE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM C/5	122/2015	GL	150,00	19,00	2.850,00	Q
001	134	SACO DE LIXO ESPESSURA 12 MICRAS	122/2015	KG	450,00	7,60	3.420,00	Q
001	135	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 15	122/2015	UN	100,00	7,43	743,00	Q
001	136	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 30	122/2015	UN	150,00	9,20	1.380,00	Q
001	137	SACO DE LIXO ESPESSURA 6 MICRAS CAP. 50	122/2015	UN	150,00	8,80	1.320,00	Q
001	150	TOUCA TELADA DESCARTAVEL C/ELASTICO	122/2015	PC	20,00	11,00	220,00	Q
001	151	VASSOURA DE NYLON C/CABO Vassoura com	122/2015	UN	200,00	8,10	1.620,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 36.609,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 36.609,00

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

<b>Seqüência: 1520</b>		<b>Contrato: 000149-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 20715</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------	--	---	--	--	--



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:134

Início vigência	Final vigência	Início execução	Final execução	Fornecedor				
07/12/2015	06/12/2016	07/12/2015	06/12/2016	737-4 BEE & TRENTO LTDA - ME				
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>				
8009 CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE				Pregão - 76 000061/2015				
<b>Itens:</b>								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ABRIDOR DE CASA OU DESMANCHADOR DE	95/2015	UN	30,00	2,20	66,00	Q
001	002	ADESIVO INSTANTANEO 20 GRAMAS	95/2015	UN	40,00	9,49	379,60	Q
001	003	AGULHA DUPLA PARA MAQUINA DE COSTURA	95/2015	UN	20,00	9,40	188,00	Q
001	005	AGULHA PARA BORDAR PONTO CRUZ	95/2015	UN	50,00	0,45	22,50	Q
001	006	AGULHA PARA BORDAR TELA	95/2015	UN	50,00	0,95	47,50	Q
001	007	AGULHA PARA CROCHE 2,50MM	95/2015	UN	20,00	3,20	64,00	Q
001	008	AGULHA PARA CROCHE 3,00MM	95/2015	UN	20,00	3,20	64,00	Q
001	009	AGULHA PARA CROCHE 3,50MM	95/2015	UN	20,00	3,20	64,00	Q
001	010	AGULHA PARA CROCHE 4,00MM	95/2015	UN	20,00	3,20	64,00	Q
001	011	AGULHA PARA MAQUINA OVERLOCK	95/2015	UN	20,00	1,10	22,00	Q
001	012	AGULHA PARA MAQUINA RETA INDUSTRIAL	95/2015	UN	30,00	1,10	33,00	Q
001	018	AGULHA PARA PONTO RUSSO	95/2015	UN	25,00	9,85	246,25	Q
001	019	AGULHA PARA TRICO PLASTICA 25CM N° 6	95/2015	UN	20,00	3,69	73,80	Q
001	020	AGULHA PARA TRICO PLASTICA 25CM N° 8	95/2015	UN	20,00	3,69	73,80	Q
001	021	AGULHA PARA TRICO PLASTICA 37CM N° 10	95/2015	UN	20,00	3,69	73,80	Q
001	022	AGULHA PARA TRICO PLASTICA 37CM N° 12	95/2015	UN	20,00	3,69	73,80	Q
001	024	ALFINETE EM ACO NIQUELADO N° 02	95/2015	CX	10,00	5,10	51,00	Q
001	026	ALICATE PARA ARTESANATO BICO REDONDO	95/2015	UN	2,00	10,00	20,00	Q
001	027	ANELINA SOLUVEL EM ALCOOL 50 GRAMAS	95/2015	UN	20,00	5,25	105,00	Q
001	030	ARGOLA ACRILICA 100MM (VARIAS CORES)	95/2015	UN	250,00	1,20	300,00	Q
001	031	ARGOLA PARA CHAVEIRO PRATEADA 20MM	95/2015	UN	1000,00	0,08	80,00	Q
001	044	BARBANTE CRU N° 8 ROLO 740 GRAMAS 85%	95/2015	UN	50,00	11,60	580,00	Q
001	045	BARBANTE FELPUDO COLORIDO - DECORE	95/2015	UN	30,00	15,50	465,00	Q
001	049	BASTAO DE COLA QUENTE COM GLITER 10MM X	95/2015	UN	10,00	1,10	11,00	Q
001	050	BASTAO DE COLA QUENTE COM GLITER 7,4MM	95/2015	UN	50,00	0,60	30,00	Q
001	053	BASTIDOR BARONE TIPO ATM 2 PONTO RUSSO	95/2015	UN	10,00	17,90	179,00	Q
001	054	BASTIDOR BARONE TIPO ATM 2 PONTO RUSSO	95/2015	UN	10,00	19,00	190,00	Q
001	055	BASTIDOR BARONE TIPO ATM 2 PONTO RUSSO	95/2015	UN	10,00	20,00	200,00	Q
001	056	BASTIDOR BARONE TIPO ATM 2 PONTO RUSSO	95/2015	UN	10,00	21,50	215,00	Q
001	061	BOLA DE ISOPOR 90MM	95/2015	UN	200,00	1,75	350,00	Q
001	062	BOLAS NATALINAS EMBALAGEM C/6 UNIDADES	95/2015	PC	150,00	4,95	742,50	Q
001	064	BORDADO INGLES 7CM LARGURA 80%	95/2015	MT	50,00	3,30	165,00	Q
001	065	BOTAO BOMBE NIQUELADO N° 40	95/2015	UN	200,00	0,88	176,00	Q
001	074	COLA DE SILICONE 100ML	95/2015	UN	30,00	6,00	180,00	Q
001	076	COLA PARA CHINELO 50 GRAMAS	95/2015	UN	50,00	6,80	340,00	Q
001	079	COLA UNIVERSAL 17 GRAMAS	95/2015	UN	50,00	5,10	255,00	Q
001	080	CORDA DE SISAL PARA TRABALHOS	95/2015	KG	10,00	20,00	200,00	Q
001	081	CORDAO ENCERADO 1MM - COMPOSICAO 100%	95/2015	UN	40,00	13,90	556,00	Q
001	082	CORDAO ENCERADO 2MM - COMPOSICAO 100%	95/2015	UN	30,00	13,50	405,00	Q
001	089	ELASTICO DE LATEX N° 5 EM METRO	95/2015	MT	200,00	0,60	120,00	Q
001	091	EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 45 X	95/2015	UN	200,00	1,45	290,00	Q
001	092	EMBORRACHADO 1,40M DE LARGURA	95/2015	MT	80,00	34,99	2.799,20	Q
001	093	ESTILETE EM METAL TAMANHO GRANDE	95/2015	UN	10,00	4,50	45,00	Q
001	094	ESTILETE EM METAL TAMANHO PEQUENO	95/2015	UN	20,00	2,00	40,00	Q
001	097	FESTAO DE NATAL	95/2015	UN	150,00	2,95	442,50	Q
001	100	FILO 3MT LARGURA - COMPOSICAO 100%	95/2015	MT	50,00	12,00	600,00	Q
001	102	FIO 100% POLIESTER TEXTURIZADO 200	95/2015	UN	20,00	4,50	90,00	Q
001	103	FIO 100% VISCOSE ROLO C/ 200 METROS	95/2015	UN	10,00	3,00	30,00	Q
001	117	FITA DE CETIM N° 00 10 METROS (VARIAS	95/2015	UN	200,00	2,00	400,00	Q
001	118	FITA DE CETIM N° 01 10 METROS (VARIAS	95/2015	UN	100,00	2,00	200,00	Q
001	119	FITA DE CETIM ORGANZA 38MM LARGURA 10	95/2015	UN	200,00	10,90	2.180,00	Q
001	120	FITA FLORAL 1,2CM X 29MM	95/2015	UN	200,00	3,00	600,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:135

001	121	FITA METRICA PVC	95/2015	UN	15,00	1,49	22,35	Q
001	122	FITA MOTIVOS NATALINOS EMBALAGEM C/10	95/2015	UN	200,00	15,00	3.000,00	Q
001	125	FLOR DE NATAL	95/2015	UN	250,00	7,20	1.800,00	Q
001	128	FRALDA LISA DUPLA 70CM LARGURA -	95/2015	MT	500,00	9,70	4.850,00	Q
001	135	GUARDANAPO DE PAPEL PARA DECAPAGEM	95/2015	UN	200,00	1,00	200,00	Q
001	136	IMA EMBALAGEM C/50 UNIDADES	95/2015	PC	20,00	3,00	60,00	Q
001	137	INTERTELA PARA TECIDO 100% VISCOSE	95/2015	MT	100,00	8,90	890,00	Q
001	139	LAMPADA PARA MAQUINA DE COSTURA	95/2015	UN	10,00	5,00	50,00	Q
001	140	LANTEJOUHAS GRANDES EMBALAGEM C/1000	95/2015	PC	10,00	6,00	60,00	Q
001	141	LANTEJOUHAS PEQUENAS EMBALAGEM C/1000	95/2015	PC	10,00	6,00	60,00	Q
001	143	LASTEX - COMPOSICAO 59% ELASTODIENO 41%	95/2015	UN	20,00	1,17	23,40	Q
001	144	LINHA 10 PARA PIPA 200 JARDAS 183M 100%	95/2015	UN	10,00	2,70	27,00	Q
001	150	MARABU 1 METRO (VARIAS CORES)	95/2015	UN	20,00	2,95	59,00	Q
001	153	MEADA DE FIO PARA BORDAR 8 METROS 100%	95/2015	UN	200,00	1,89	378,00	Q
001	154	MEIA PARA CONFECCIONAR FLORES	95/2015	UN	100,00	1,79	179,00	Q
001	161	OLHOS PARA ARTESANATO TAMANHO MEDIO	95/2015	PC	10,00	4,85	48,50	Q
001	162	PALITO GRANDE USADO PARA CHURRASCO	95/2015	PC	50,00	3,80	190,00	Q
001	165	PAPEL ADESIVO ESTAMPADO CONTACT 10	95/2015	UN	5,00	31,00	155,00	Q
001	172	PASSA FITA 2,0CM DE LARGURA COMPOSICAO	95/2015	MT	50,00	1,50	75,00	Q
001	173	PASSAMANARIA 1,5CM LARGURA (VARIAS	95/2015	MT	100,00	2,90	290,00	Q
001	174	PASSAMANARIA 3,0CM LARGURA (VARIAS	95/2015	MT	100,00	3,50	350,00	Q
001	176	PEROLA DIAMETRO 06MM	95/2015	KG	20,00	58,00	1.160,00	Q
001	177	PEROLA DIAMETRO 12MM	95/2015	KG	20,00	58,00	1.160,00	Q
001	187	PISTILOS PARA FLORES (VARIAS CORES)	95/2015	UN	200,00	1,20	240,00	Q
001	194	PLASTICO OLHADO 2MM ESPESSURA 1,40	95/2015	MT	15,00	11,70	175,50	Q
001	196	PURPURINA EM PO	95/2015	KG	30,00	60,00	1.800,00	Q
001	209	SABONETE INFANTIL NEUTRO GLICERINADO	95/2015	UN	200,00	3,00	600,00	Q
001	210	SHAMPOO INFANTIL 200ML PH BALANCEADO	95/2015	UN	200,00	10,00	2.000,00	Q
001	211	SIANINHA ESTREITA (VARIAS CORES)	95/2015	MT	200,00	0,60	120,00	Q
001	212	SIANINHA LARGA (VARIAS CORES)	95/2015	MT	200,00	1,20	240,00	Q
001	214	SOLVENTE 100ML	95/2015	UN	10,00	7,40	74,00	Q
001	231	TECIDO TERGAL XADREZ QUADRO MENOR	95/2015	MT	100,00	8,50	850,00	Q
001	235	TECIDO VAGONITE 1,40M LARGURA -	95/2015	MT	100,00	21,00	2.100,00	Q
001	237	TESOURA EM AÇO INOX - CEGONHA	95/2015	UN	20,00	14,50	290,00	Q
001	254	TOALHA DE LAVABO 30 X 40CM (VARIAS	95/2015	UN	200,00	1,80	360,00	Q
001	256	TRINCHA SIMPLES cabo: curto , curto cor branco;	95/2015	UN	25,00	4,50	112,50	Q
001	257	TULE 1,20M LARGURA - COMPOSICAO 100%	95/2015	MT	50,00	3,10	155,00	Q
001	259	VELCRO 25MM LARGURA - COMPOSICAO 100%	95/2015	MT	20,00	2,50	50,00	Q
001	264	VIDRILHO - COMPOSICAO 100% ACRILICO	95/2015	UN	10,00	0,99	9,90	Q
001	265	VIES DE ALGODAO 24MM LARGURA	95/2015	MT	100,00	0,25	25,00	Q
001	266	VIES DE ALGODAO 35MM LARGURA	95/2015	MT	100,00	0,45	45,00	Q
001	267	VIES DE ALGODAO 55MM LARGURA	95/2015	MT	100,00	0,80	80,00	Q
001	268	VIES DE CETIM 24MM LARGURA	95/2015	MT	50,00	0,85	42,50	Q
001	269	VIES DE CETIM 35MM LARGURA	95/2015	MT	100,00	1,40	140,00	Q
001	270	VIES DE CETIM 55MM LARGURA	95/2015	MT	100,00	1,50	150,00	Q
001	272	ZIPER DE ENCAIXE 30CM	95/2015	UN	30,00	0,94	28,20	Q
001	273	ZIPER INVISIVEL 18CM	95/2015	UN	40,00	0,49	19,60	Q
001	274	ZIPER SIMPLES 18CM	95/2015	UN	50,00	0,39	19,50	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	08/11/2016	06/12/2016	3.014,45

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 40.002,20  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 43.016,65

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

**Sequência: 1521      Contrato: 000150-2/2015      SIM-AM: 20815      Tipo de ato: Ata de registro de preços**



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:136

Inicio vigência	Final vigência	Inicio execução	Final execução	Fornecedor					
07/12/2015	06/12/2016	07/12/2015	06/12/2016	458557-7	TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP				
<b>Gestor</b>					<b>Inicio exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>					<b>Licitação</b>				
8009 CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE					Pregão - 76 000061/2015				
<b>Itens:</b>									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	004	AGULHA EM ALUMINIO PARA CROCHE E	95/2015	UN	20,00	3,00	60,00	Q	
001	034	BARBANTE 400 GRAMAS - COMPOSICAO 100%	95/2015	UN	100,00	12,80	1.280,00	Q	
001	041	BARBANTE CRU Nº 3 ROLO 740 GRAMAS 85%	95/2015	UN	50,00	11,55	577,50	Q	
001	042	BARBANTE CRU Nº 4 ROLO 740 GRAMAS 85%	95/2015	UN	50,00	11,55	577,50	Q	
001	087	ELASTICO 1,5CM LARGURA - COMPOSICAO 70%	95/2015	MT	200,00	1,88	376,00	Q	
001	088	ELASTICO 2,5CM LARGURA - COMPOSICAO 70%	95/2015	MT	100,00	1,94	194,00	Q	
001	090	EMBALAGEM PLASTICA PARA PRESENTE 30 X	95/2015	UN	200,00	0,70	140,00	Q	
001	095	FECHO PARA PULSEIRA 3 SAIDAS DE CADA	95/2015	UN	1000,00	0,10	100,00	Q	
001	098	FIBRA - COMPOSICAO 100% POLIESTER	95/2015	KG	20,00	16,99	339,80	Q	
001	099	FIBRA EM METRO 4MM X 1,40M	95/2015	MT	40,00	3,94	157,60	Q	
001	101	FIO 100% POLIESTER TEXTURIZADO 100	95/2015	UN	500,00	2,97	1.485,00	Q	
001	123	FITA PARA PACOTE DE PRESENTE 32MM X 40M	95/2015	UN	20,00	11,50	230,00	Q	
001	124	FLANELA ESTAMPADA 80CM LARGURA -	95/2015	MT	100,00	8,90	890,00	Q	
001	147	LONITA IMPERMEAVEL - COMPOSICAO 100%	95/2015	MT	10,00	15,90	159,00	Q	
001	148	MALHA - COMPOSICAO 100% ALGODAO	95/2015	KG	100,00	29,79	2.979,00	Q	
001	149	MALHA FIO 30 1,50M LARGURA - COMPOSICAO	95/2015	MT	150,00	12,39	1.858,50	Q	
001	208	RIBANA 95% POLIESTER 5% ELASTANO (VARIAS	95/2015	MT	450,00	9,94	4.473,00	Q	
001	213	SOFT 100% POLIESTER - LARGURA 1,60	95/2015	UN	450,00	19,30	8.685,00	Q	
001	215	TECIDO ALGODAO CRU 1,40M LARGURA	95/2015	MT	100,00	9,90	990,00	Q	
001	224	TECIDO LISO 1,40M LARGURA - COMPOSICAO	95/2015	MT	50,00	15,19	759,50	Q	
001	227	TECIDO OXFORD 1,48M LARGURA -	95/2015	MT	100,00	5,74	574,00	Q	
001	233	TECIDO TRICOLINE ESTAMPADO 1,40M	95/2015	MT	400,00	19,50	7.800,00	Q	
001	253	TOALHA DE LAVABO 30 X 40CM (VARIAS	95/2015	UN	100,00	4,86	486,00	Q	
001	271	VOAL 3M LARGURA - COMPOSICAO 100%	95/2015	MT	30,00	11,49	344,70	Q	

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	08/11/2016	06/12/2016	124,35

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 35.516,10  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 35.640,45

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

Sequência:	1522	Contrato:	000151-2/2015	SIM-AM:	20915	Tipo de ato:	Ata de registro de preços			
<b>Inicio vigência</b>	07/12/2015	<b>Final vigência</b>	06/12/2016	<b>Inicio execução</b>	07/12/2015	<b>Final execução</b>	06/12/2016	<b>Fornecedor</b>	463205-2	LEONARDO A VERZA - ME
<b>Gestor</b>					<b>Inicio exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>				
<b>Local</b>					<b>Licitação</b>					
8009 CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE					Pregão - 76 000061/2015					
<b>Itens:</b>										
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle		
001	013	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	95/2015	UN	20,00	0,90	18,00	Q		
001	014	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	95/2015	UN	20,00	0,90	18,00	Q		
001	015	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	95/2015	UN	20,00	0,90	18,00	Q		
001	016	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	95/2015	UN	20,00	0,90	18,00	Q		
001	017	AGULHA PARA MAQUINA DE COSTURA EM AÇO	95/2015	UN	20,00	0,90	18,00	Q		
001	023	ALFABETO EM EVA EMBALAGEM C/200	95/2015	UN	10,00	26,45	264,50	Q		
001	028	ARAME GALVANIZADO LISO Nº 18	95/2015	KG	5,00	15,40	77,00	Q		
001	032	BANHEIRA INFANTIL PLASTICO PESO 9,9KG	95/2015	UN	200,00	24,90	4.980,00	Q		
001	040	BARBANTE CRU Nº 2 ROLO 740 GRAMAS 85%	95/2015	UN	50,00	11,50	575,00	Q		
001	043	BARBANTE CRU Nº 6 ROLO 740 GRAMAS 85%	95/2015	UN	50,00	11,70	585,00	Q		
001	063	BORDADO INGLES 10CM LARGURA 80%	95/2015	MT	50,00	2,95	147,50	Q		





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:137

001	066	BOTAO GRANDE	95/2015	UN	100,00	1,80	180,00	Q
001	067	BOTAO PARA CAMISA	95/2015	UN	100,00	0,29	29,00	Q
001	069	CARBONO MANUAL COR AZUL 50 X 70CM	95/2015	UN	50,00	0,99	49,50	Q
001	070	CARBONO MANUAL COR VERMELHO 50 X 70CM	95/2015	UN	50,00	0,99	49,50	Q
001	071	CHINELO - TIRAS DE BORRACHA FLEXIVEIS	95/2015	UN	100,00	16,00	1.600,00	Q
001	075	COLA MULTICOLAGEM 120 GRAMAS	95/2015	UN	100,00	4,90	490,00	Q
001	085	E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM	95/2015	UN	40,00	5,95	238,00	Q
001	096	FILTRO 2CM X 1,40M LARGURA (VARIAS	95/2015	MT	160,00	15,00	2.400,00	Q
001	104	FIO DE LA PARA TRICO - COMPOSICAO 100%	95/2015	UN	60,00	9,40	564,00	Q
001	105	FIO DE LA PARA TRICO - COMPOSICAO 100%	95/2015	UN	60,00	9,40	564,00	Q
001	109	FIO PARA CROCHE 1000M - COMPOSICAO 100%	95/2015	UN	20,00	9,85	197,00	Q
001	110	FIO PARA CROCHE 500M - COMPOSICAO 100%	95/2015	UN	20,00	9,85	197,00	Q
001	114	FITA DE CETIM MESCLADA 22MM LARGURA 100	95/2015	UN	100,00	9,95	995,00	Q
001	115	FITA DE CETIM MESCLADA 38MM LARGURA 10	95/2015	UN	100,00	14,70	1.470,00	Q
001	116	FITA DE CETIM MESCLADA 7MM LARGURA 100	95/2015	UN	100,00	17,80	1.780,00	Q
001	127	FORMA PARA E V A FRIZADOR DE VARIOS	95/2015	UN	100,00	6,37	637,00	Q
001	130	GESSO ACRILICO PARA ARTESANATO 250ML	95/2015	UN	20,00	9,90	198,00	Q
001	138	JOGO TOALHAS 2 PECAS PARA BORDAR	95/2015	UN	70,00	29,50	2.065,00	Q
001	158	NOVELO DE LA 100 GRAMAS 100% ACRILICO	95/2015	UN	100,00	9,40	940,00	Q
001	159	NOVELO DE LA 40 GRAMAS 100% ACRILICO	95/2015	UN	100,00	2,70	270,00	Q
001	160	NOVELO DE LA PARA BORDAR TELA 100	95/2015	UN	160,00	8,65	1.384,00	Q
001	166	PAPEL BASE MOLDE OU HOLLER ROLO	95/2015	UN	3,00	84,90	254,70	Q
001	168	PAPEL CARTAO DUPLA FACE TAMANHO A4	95/2015	UN	100,00	0,49	49,00	Q
001	169	PAPEL CARTAO FOSCO TAMANHO A4 (FOLHA)	95/2015	UN	100,00	0,44	44,00	Q
001	190	PITANGAS 100% ACRILICA (DIVERSAS)	95/2015	KG	10,00	69,00	690,00	Q
001	197	RAFIA	95/2015	KG	10,00	27,73	277,30	Q
001	198	REGUA 1 METRO - 95% POLIESTER 5% FIBRA	95/2015	UN	50,00	29,90	1.495,00	Q
001	201	RENDA 45MM LARGURA (VARIAS CORES)	95/2015	MT	50,00	4,35	217,50	Q
001	202	RENDA DE NYLON Nº 02 - COMPOSICAO 100%	95/2015	MT	20,00	0,59	11,80	Q
001	203	RENDA DE NYLON Nº 05 - COMPOSICAO 100%	95/2015	MT	20,00	0,99	19,80	Q
001	204	RENDA DE TULE BORDADA 16,5CM (VARIAS	95/2015	UN	100,00	4,85	485,00	Q
001	205	RENDA LARGURA 38MM (VARIAS CORES)	95/2015	UN	60,00	2,65	159,00	Q
001	206	RENDA LARGURA 70MM (VARIAS CORES)	95/2015	UN	80,00	3,50	280,00	Q
001	216	TECIDO COTON 1,40M LARGURA -	95/2015	MT	80,00	13,00	1.040,00	Q
001	217	TECIDO CRETONE 2,20M LARGURA -	95/2015	MT	100,00	11,50	1.150,00	Q
001	218	TECIDO ESTAMPADO 1,40M LARGURA -	95/2015	MT	50,00	17,00	850,00	Q
001	219	TECIDO ETAMINE 1,40M LARGURA	95/2015	MT	600,00	19,70	11.820,00	Q
001	220	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR CRU	95/2015	MT	40,00	10,00	400,00	Q
001	221	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR	95/2015	MT	30,00	12,00	360,00	Q
001	222	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR PRATA	95/2015	MT	30,00	13,40	402,00	Q
001	223	TECIDO JUTA 0,75CM LARGURA COR	95/2015	MT	30,00	16,70	501,00	Q
001	225	TECIDO LYCRA 1,40M LARGURA -	95/2015	MT	80,00	28,50	2.280,00	Q
001	226	TECIDO MICRO-ETAMINE 1,40M LARGURA	95/2015	MT	100,00	19,95	1.995,00	Q
001	228	TECIDO PARA PANO DE COPA 80CM LARGURA -	95/2015	MT	400,00	7,00	2.800,00	Q
001	229	TECIDO TERGAL COM POLIESTER 2,20M	95/2015	MT	100,00	12,80	1.280,00	Q
001	230	TECIDO TERGAL ESTAMPADO 2,20M LARGURA	95/2015	MT	100,00	12,80	1.280,00	Q
001	234	TECIDO TRICOLINE LISO 1,40M LARGURA -	95/2015	MT	200,00	15,85	3.170,00	Q
001	238	TESOURA EM ACO INOX 12,5CM Especificações:	95/2015	UN	10,00	10,50	105,00	Q
001	240	TINTA COM EXPANSAO A CALOR 35ML (VARIAS	95/2015	UN	100,00	3,95	395,00	Q
001	243	TINTA FOSCA PARA ARTESANATO LATEX PVA	95/2015	UN	50,00	4,79	239,50	Q
001	244	TINTA GLITER 37ML (VARIAS CORES)	95/2015	UN	50,00	3,79	189,50	Q
001	245	TINTA GUACHE LAVAVEL EMBALAGEM 6 X 30ML	95/2015	CX	40,00	3,95	158,00	Q
001	246	TINTA PARA PINTURA EM TECIDO 250ML	95/2015	UN	50,00	11,70	585,00	Q
001	248	TINTA RELEVO DIMENSIONAL 35ML (VARIAS	95/2015	UN	50,00	4,45	222,50	Q
001	249	TINTA SPRAY 350ML (VARIAS CORES)	95/2015	UN	20,00	15,65	313,00	Q
001	252	TOALHA DE BANHO 1,40 X 0,70CM -	95/2015	UN	80,00	17,50	1.400,00	Q
001	255	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODAO 0,70 X	95/2015	UN	100,00	7,30	730,00	Q
001	260	VERNIZ PARA ARTESANATO 100ML	95/2015	UN	30,00	12,64	379,20	Q
001	261	VERNIZ PARA CHINELO 37ML	95/2015	UN	30,00	4,80	144,00	Q



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:138

Aditivos:						
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	08/11/2016	06/12/2016	766,73

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 61.187,80  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 61.954,53

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

<b>Sequência:</b> 1523	<b>Contrato:</b> 000152-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 21015	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços	
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
07/12/2015	06/12/2016	07/12/2015	06/12/2016	7029-7 ANDERPEL PAPELARIA LTDA
<b>Gestor</b>		<b>Início exec.gestor</b>	<b>Fim exec.gestor</b>	
<b>Local</b>		<b>Licitação</b>		
8009 CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE		Pregão - 76 000061/2015		

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	025	ALFINETE EM ACO NIQUELADO Nº 29	95/2015	CX	2,00	5,80	11,60	Q	
001	029	ARGILA	95/2015	KG	20,00	6,79	135,80	Q	
001	035	BARBANTE COLORIDO Nº 2 ROLO 700 GRAMAS	95/2015	UN	30,00	12,85	385,50	Q	
001	036	BARBANTE COLORIDO Nº 3 ROLO 700 GRAMAS	95/2015	UN	30,00	12,85	385,50	Q	
001	037	BARBANTE COLORIDO Nº 4 ROLO 700 GRAMAS	95/2015	UN	30,00	12,85	385,50	Q	
001	038	BARBANTE COLORIDO Nº 6 ROLO 700 GRAMAS	95/2015	UN	30,00	12,85	385,50	Q	
001	039	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS	95/2015	UN	30,00	12,85	385,50	Q	
001	048	BASE ACRILICA PARA ARTESANATO 250ML	95/2015	UN	20,00	16,35	327,00	Q	
001	051	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 10MM X	95/2015	UN	200,00	0,95	190,00	Q	
001	052	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X	95/2015	UN	200,00	0,47	94,00	Q	
001	057	BOLA DE ISOPOR 100MM	95/2015	UN	100,00	1,75	175,00	Q	
001	058	BOLA DE ISOPOR 20MM	95/2015	UN	100,00	0,17	17,00	Q	
001	059	BOLA DE ISOPOR 35MM	95/2015	UN	200,00	0,24	48,00	Q	
001	060	BOLA DE ISOPOR 40MM	95/2015	UN	300,00	0,24	72,00	Q	
001	068	CANETA PARA PINTAR TECIDO	95/2015	UN	10,00	4,53	45,30	Q	
001	073	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG Especificações:	95/2015	UN	10,00	19,60	196,00	Q	
001	077	COLA PARA EVA E ISOPOR 90 GRAMAS	95/2015	UN	50,00	3,85	192,50	Q	
001	083	E V A ATOLAHADO EM CHAPA DE 2MM X 40 X	95/2015	UN	50,00	6,80	340,00	Q	
001	084	E V A C/GLITER EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM	95/2015	UN	40,00	6,30	252,00	Q	
001	086	E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (VARIAS	95/2015	UN	200,00	1,94	388,00	Q	
001	131	GIZ COLORIDO EMBALAGEM C/50 UNIDADES	95/2015	CX	10,00	4,42	44,20	Q	
001	132	GIZAO DE CERA JUMBO EMBALAGEM COM 15	95/2015	CX	20,00	3,93	78,60	Q	
001	133	GLITER EM PO 3 GRAMAS	95/2015	UN	20,00	0,97	19,40	Q	
001	142	LAPIS DE COR LONGO EMBALAGEM C/12	95/2015	CX	20,00	11,99	239,80	Q	
001	151	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180 GRAMAS	95/2015	CX	20,00	3,94	78,80	Q	
001	152	MASSA PARA BISCUIT	95/2015	KG	150,00	17,60	2.640,00	Q	
001	163	PALITO PONTA REDONDA COLORIDO	95/2015	PC	40,00	6,40	256,00	Q	
001	164	PALITO PONTA REDONDA CRU EMBALAGEM	95/2015	PC	20,00	4,05	81,00	Q	
001	167	PAPEL CANSON AA3 (FOLHA)	95/2015	UN	50,00	0,97	48,50	Q	
001	170	PAPEL CASCA DE OVO TAMANHO A4	95/2015	UN	100,00	0,41	41,00	Q	
001	171	PAPEL CREPOM 42CM X 2MTS	95/2015	UN	100,00	0,78	78,00	Q	
001	175	PERCEVEJO NIQUELADO EMBALAGEM C/100	95/2015	CX	10,00	2,95	29,50	Q	
001	178	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	95/2015	UN	20,00	1,98	39,60	Q	
001	179	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	95/2015	UN	20,00	2,48	49,60	Q	
001	180	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	95/2015	UN	20,00	2,80	56,00	Q	
001	181	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	95/2015	UN	20,00	3,38	67,60	Q	
001	182	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	95/2015	UN	20,00	3,82	76,40	Q	
001	183	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	95/2015	UN	20,00	1,88	37,60	Q	
001	184	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	95/2015	UN	20,00	1,98	39,60	Q	
001	185	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	95/2015	UN	20,00	2,28	45,60	Q	
001	186	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	95/2015	UN	20,00	2,38	47,60	Q	
001	188	PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V,	95/2015	UN	10,00	13,10	131,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:139

Código	Item	Produto	Data	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	189	PISTOLA COLA QUENTE (GROSSA)	95/2015	UN	10,00	24,50	245,00	Q
001	191	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 0,50CM X 10MM	95/2015	UN	10,00	2,48	24,80	Q
001	192	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 0,50CM X 20MM	95/2015	UN	10,00	5,65	56,50	Q
001	193	PLACA DE ISOPOR 1,00 X 0,50CM X 50MM	95/2015	UN	10,00	11,95	119,50	Q
001	195	PLASTICO TRANSPARENTE CRISTAL 0,20MM	95/2015	MT	10,00	8,50	85,00	Q
001	232	TECIDO TNT 1,40M LARGURA (VARIAS CORES)	95/2015	MT	1200,00	1,39	1.668,00	Q
001	236	TERMOLINA LEITOSA IMPERMEABILIZANTE	95/2015	UN	20,00	4,90	98,00	Q
001	239	TESOURA EM ACO INOX 21,5CM Especificações:	95/2015	UN	10,00	14,40	144,00	Q
001	241	TINTA DIMENSIONAL COM GLITER 3D 35ML	95/2015	UN	50,00	4,90	245,00	Q
001	242	TINTA FACIAL MAQUIAGEM ARTISTICA	95/2015	UN	20,00	12,50	250,00	Q
001	247	TINTA PARA PINTURA EM TECIDO 37ML (VARIAS	95/2015	UN	500,00	2,45	1.225,00	Q
001	250	TINTA SPRAY 350ML COR CROMADA	95/2015	UN	40,00	19,00	760,00	Q
001	251	TINTA SPRAY 350ML COR DOURADA	95/2015	UN	50,00	19,00	950,00	Q
001	262	VERNIZ SPRAY 300ML INCOLOR	95/2015	UN	10,00	27,90	279,00	Q
001	263	VERNIZ VITRAL 37ML	95/2015	UN	30,00	4,80	144,00	Q

**Aditivos:**

Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor
1	Aditivo	Não	Valor	08/11/2016	06/12/2016	857,06

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 14.930,90  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 15.787,96

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

**Sequência: 1524 Contrato: 000154-2/2015 SIM-AM: 21115 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 07/12/2015 **Final vigência** 06/12/2016 **Início execução** 07/12/2015 **Final execução** 06/12/2016 **Fornecedor** 455864-2 CLAUDIA MARTA POLLI DA CRUZ - ME

**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

**Local** 8009 CRAS CENTRO DE REFERENCIA DE **Licitação** Pregão - 76 000061/2015

**Itens:**

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	033	BARBANTE NATURAL - BRILHO PRATA 700G	95/2015	UN	60,00	15,45	927,00	Q
001	046	BARBANTE MULTICOLOR 400 GRAMAS -	95/2015	UN	200,00	22,95	4.590,00	Q
001	047	BARBANTE NATURAL BRILHO OURO 700G	95/2015	UN	60,00	23,25	1.395,00	Q
001	072	CIPO TORCIDO DE VIME	95/2015	UN	50,00	2,99	149,50	Q
001	078	COLA PARA TECIDO 250ML	95/2015	UN	100,00	25,80	2.580,00	Q
001	106	FIO DE SEDA FINO 500 METROS 100%	95/2015	UN	20,00	3,97	79,40	Q
001	107	FIO DE SEDA GROSSO 500 METROS 100%	95/2015	UN	20,00	6,45	129,00	Q
001	108	FIO PARA BORDADO PONTO RUSSO FIO 62 TEX	95/2015	UN	120,00	1,47	176,40	Q
001	111	FIO PARA CROCHE 500M SEDA	95/2015	UN	200,00	6,45	1.290,00	Q
001	112	FITA DE CETIM 11MM LARGURA 100 METROS	95/2015	UN	100,00	17,85	1.785,00	Q
001	113	FITA DE CETIM 15MM LARGURA 100 METROS	95/2015	UN	100,00	17,85	1.785,00	Q
001	126	FORMA P/BISCUIT MOLDES DE SILICONE	95/2015	UN	200,00	8,25	1.650,00	Q
001	129	GALHOS VERDES PARA ARANJOS	95/2015	UN	200,00	11,85	2.370,00	Q
001	134	GOMA PARA TECIDO TRICO E CROCHE 100ML	95/2015	UN	20,00	22,95	459,00	Q
001	145	LINHA DE NYLON 0,40 100 METROS (PESCA)	95/2015	UN	200,00	4,95	990,00	Q
001	146	LINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER 100	95/2015	UN	100,00	1,39	139,00	Q
001	155	MINI ROSAS MACO C/12 UNIDADES	95/2015	UN	300,00	29,00	8.700,00	Q
001	156	MISSANGAS 100% ACRILICA (DIVERSAS)	95/2015	KG	20,00	77,90	1.558,00	Q
001	157	MUSGO NATURAL 500 GRAMAS COR VERDE	95/2015	UN	40,00	9,70	388,00	Q
001	199	RENDA 17MM LARGURA (VARIAS CORES)	95/2015	MT	50,00	1,24	62,00	Q
001	200	RENDA 25MM LARGURA (VARIAS CORES)	95/2015	MT	50,00	2,39	119,50	Q
001	207	RETROS DE FIO 91,4 METROS 100% POLIESTER	95/2015	UN	100,00	1,49	149,00	Q
001	258	VELA NATALINA	95/2015	UN	200,00	7,75	1.550,00	Q



# Município de Nova Laranjeiras - 2015

## Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 33.020,80  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 33.020,80

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

**Sequência: 1525 Contrato: 000154-2/2015 SIM-AM: 21215 Tipo de ato: Ata de registro de preços**

**Início vigência** 07/12/2015 **Final vigência** 06/12/2016 **Início execução** 07/12/2015 **Final execução** 06/12/2016 **Fornecedor** 457775-2 COMERCIAL ESPIGÃO ALTO LTDA - ME

**Gestor** **Início exec.gestor** **Fim exec.gestor**

**Local** 501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **Licitação** Pregão - 76 000064/2015

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	123/2015	UN	10,00	19,75	197,50	Q
001	002	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO C/ESTOJO	123/2015	UN	50,00	4,70	235,00	Q
001	003	APONTADOR DE LAPIS Apontador de lápis-sem	123/2015	UN	200,00	1,90	380,00	Q
001	004	BALAO LISO Nº 7 EMBALAGEM C/50 UNIDADES	123/2015	PC	50,00	9,70	485,00	Q
001	005	BARBANTE COLORIDO Nº 8 ROLO 700 GRAMAS	123/2015	UN	20,00	20,00	400,00	Q
001	006	BASTAO DE COLA QUENTE INCOLOR 7,4MM X	123/2015	UN	500,00	1,00	500,00	Q
001	007	BOBINA DE PAPEL KRAFT 0,60CM X 7,00KG	123/2015	UN	10,00	79,90	799,00	Q
001	008	BORRACHA BRANCA Nº 60 EMBALAGEM C/60	123/2015	CX	20,00	23,80	476,00	Q
001	013	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	123/2015	CX	6,00	46,00	276,00	Q
001	014	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	123/2015	CX	6,00	46,00	276,00	Q
001	015	CANETINHAS HIDROGRAFICAS 12 CORES	123/2015	UN	200,00	9,80	1.960,00	Q
001	016	CAPA PLASTICA PARA ENCADENACAO EM	123/2015	UN	300,00	0,68	204,00	Q
001	017	CARTOLINA 140 GRAMAS FORMATO 50,5 X	123/2015	UN	500,00	0,55	275,00	Q
001	018	COLA BRANCA LIQUIDA 110 GRAMAS	123/2015	UN	800,00	4,25	3.400,00	Q
001	019	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG Especificações:	123/2015	UN	30,00	22,80	684,00	Q
001	020	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR AMARELA	123/2015	UN	20,00	2,05	41,00	Q
001	021	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR AZUL Cola	123/2015	UN	20,00	2,05	41,00	Q
001	022	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR VERDE Cola	123/2015	UN	20,00	2,05	41,00	Q
001	023	COLA COLORIDA 23 GRAMAS COR VERMELHA	123/2015	UN	20,00	2,05	41,00	Q
001	024	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR AZUL Cola	123/2015	UN	20,00	3,60	72,00	Q
001	025	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR DOURADA	123/2015	UN	20,00	3,60	72,00	Q
001	026	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR PRATA	123/2015	UN	20,00	3,60	72,00	Q
001	027	COLA COM GLITER 35 GRAMAS COR VERMELHA	123/2015	UN	20,00	3,60	72,00	Q
001	028	COLA COM GLITER 35 GRAMAS INCOLOR Cola	123/2015	UN	20,00	3,60	72,00	Q
001	029	COLA PARA EVA E ISOPOR 35 GRAMAS Cola	123/2015	UN	30,00	2,05	61,50	Q
001	030	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNACAO	123/2015	UN	300,00	0,55	165,00	Q
001	031	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE AGUA 18ML	123/2015	UN	15,00	2,90	43,50	Q
001	033	ENVELOPE OFICIO 11 X 23CM - COR BRANCO	123/2015	UN	50,00	0,11	5,50	Q
001	034	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM COR	123/2015	UN	300,00	0,24	72,00	Q
001	035	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 23MM COR	123/2015	UN	300,00	0,31	93,00	Q
001	036	ESTILETE EM METAL TAMANHO GRANDE	123/2015	UN	10,00	14,70	147,00	Q
001	041	FOLHA DE PLASTICO GROSSO PARA PASTA	123/2015	UN	1000,00	0,30	300,00	Q
001	049	LAPIS PRETO Nº 2B EMBALAGEM C/144	123/2015	CX	3,00	115,60	346,80	Q
001	052	LIVRO PONTO 100 FOLHAS TAMANHO OFICIO	123/2015	UN	10,00	17,50	175,00	Q
001	053	MASSA DE MODELAR 12 CORES 180 GRAMAS	123/2015	CX	8,00	3,95	31,60	Q
001	054	PAPEL ADESIVO ESTAMPADO CONTACT 10	123/2015	UN	10,00	73,00	730,00	Q
001	055	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE CONTACT 25	123/2015	UN	36,00	123,00	4.428,00	Q
001	056	PAPEL CREPON 48 X 2M	123/2015	UN	100,00	0,85	85,00	Q
001	063	PINCEL ATOMICO GROSSO COR AZUL	123/2015	UN	12,00	4,00	48,00	Q
001	064	PINCEL ATOMICO GROSSO COR PRETO	123/2015	UN	12,00	4,00	48,00	Q
001	065	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERDE	123/2015	UN	12,00	4,00	48,00	Q
001	066	PINCEL ATOMICO GROSSO COR VERMELHO	123/2015	UN	12,00	4,00	48,00	Q
001	067	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	123/2015	UN	200,00	2,90	580,00	Q
001	068	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	123/2015	UN	200,00	2,30	460,00	Q
001	069	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO CABO	123/2015	UN	200,00	2,70	540,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:141

Item	Descrição	Data	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001 070	PISTOLA COLA QUENTE (FINA) 80W, 110 V,	123/2015	UN	200,00	25,45	5.090,00	Q
001 071	REGUA TRANSPARENTE 30CM Especificações:	123/2015	UN	300,00	2,20	660,00	Q
001 072	TESOURA EM ACO INOX 12,5CM Especificações:	123/2015	UN	100,00	7,80	780,00	Q
001 073	TESOURA EM ACO INOX 21,5CM Especificações:	123/2015	UN	10,00	14,00	140,00	Q
001 074	TINTA GUACHE LAVAVEL 250ML (VARIAS	123/2015	UN	200,00	4,90	980,00	Q
001 075	TINTA PARA CARIMBO 42ML COR PRETA	123/2015	UN	10,00	5,90	59,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 27.236,40  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 27.236,40

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:
1526	000155-2/2015	21315	Ata de registro de preços
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>
07/12/2015	06/12/2016	07/12/2015	06/12/2016
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>
	7029-7 ANDERPEL PAPELARIA LTDA		
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>		
501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Pregão - 76 000064/2015		

Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	009	CADERNO DE CALIGRAFIA BROCHURA 40	123/2015	UN	100,00	1,15	115,00	Q
001	010	CADERNO DE DESENHO BROCHURA 40	123/2015	UN	200,00	1,15	230,00	Q
001	011	CADERNO DE LINGUAGEM BROCHURA 48	123/2015	UN	200,00	1,15	230,00	Q
001	012	CADERNO QUADRICULADO BROCHURA 40	123/2015	UN	200,00	1,15	230,00	Q
001	032	E V A EM CHAPA DE 2MM X 40 X 60CM (VARIAS	123/2015	UN	600,00	1,90	1.140,00	Q
001	037	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	123/2015	UN	30,00	3,45	103,50	Q
001	038	FITA ADESIVA DUPLA FACE 16MM X 30M	123/2015	UN	25,00	7,00	175,00	Q
001	039	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30M	123/2015	UN	20,00	1,30	26,00	Q
001	040	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45MM X 50M	123/2015	UN	100,00	3,40	340,00	Q
001	042	GIZ BRANCO EMBALAGEM C/50 UNIDADES Giz	123/2015	CX	100,00	3,40	340,00	Q
001	043	GIZ COLORIDO EMBALAGEM C/50 UNIDADES	123/2015	CX	100,00	5,00	500,00	Q
001	044	GIZAO DE CERA JUMBO EMBALAGEM COM 15	123/2015	CX	200,00	4,10	820,00	Q
001	045	GRAMPEADOR 26/6 BASE DE 20CM - 1ª LINHA	123/2015	UN	10,00	46,00	460,00	Q
001	046	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 EMBALAGEM	123/2015	CX	3,00	6,70	20,10	Q
001	047	LAPIS DE COR LONGO EMBALAGEM C/12	123/2015	CX	300,00	16,50	4.950,00	Q
001	048	LAPIS PRETO N° 02 sextavado, confeccionado em	123/2015	UN	3,00	0,70	2,10	Q
001	050	LAPIS PRETO N° HB MODELO JUMBO Lápis preto	123/2015	UN	200,00	1,30	260,00	Q
001	051	LIVRO ATA 50 FOLHAS livro ata 50 folhas	123/2015	UN	5,00	7,00	35,00	Q
001	057	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/5.000	123/2015	CX	80,00	179,00	14.320,00	Q
001	058	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	123/2015	PC	1,00	26,50	26,50	Q
001	059	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	123/2015	PC	1,00	26,50	26,50	Q
001	060	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	123/2015	PC	1,00	26,50	26,50	Q
001	061	PAPEL SULFITE A-4 EMBALAGEM C/500 FOLHAS	123/2015	PC	1,00	26,50	26,50	Q
001	062	PAPEL VERGE 180 GRAMAS TAMANHO A-4	123/2015	CX	250,00	18,45	4.612,50	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 29.015,20  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 29.015,20

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

Sequência:	Contrato:	SIM-AM:	Tipo de ato:					
1527	000156-2/2015	21415	Ata de registro de preços					
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>					
14/12/2015	13/12/2016	14/12/2015	13/12/2016					
<b>Gestor</b>	<b>Fornecedor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>					
	41373-9 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
<b>Local</b>	<b>Licitação</b>							
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000062/2015							
Itens:								
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	001	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO	112/2015	UN	1,00	800,00	800,00	Q



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:142

Item	Descrição	Data	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Controle
001 002	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO FIAT	112/2015	UN	1,00	800,00	800,00	Q
001 003	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO FIAT	112/2015	UN	1,00	750,00	750,00	Q
001 005	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO	112/2015	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	Q
001 006	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO	112/2015	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	Q
001 007	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO	112/2015	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	Q
001 008	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO	112/2015	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	Q
001 009	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO	112/2015	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	Q
001 010	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO	112/2015	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	Q
001 011	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO	112/2015	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	Q
001 019	SEGURO TOTAL - VEICULO CHEVROLET SPIN	112/2015	UN	1,00	1.500,00	1.500,00	Q
001 020	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT STRADA	112/2015	UN	1,00	1.250,00	1.250,00	Q
001 021	SEGURO TOTAL - VEICULO FIAT UNO MILLE Nº	112/2015	UN	1,00	1.050,00	1.050,00	Q
001 023	SEGURO TOTAL - VEICULO MICRO-ONIBUS Nº	112/2015	UN	1,00	3.860,00	3.860,00	Q
001 024	SEGURO TOTAL - VEICULO MICRO-ONIBUS Nº	112/2015	UN	1,00	3.860,00	3.860,00	Q
001 025	SEGURO TOTAL - VEICULO MICRO-ONIBUS Nº	112/2015	UN	1,00	3.990,00	3.990,00	Q
001 026	SEGURO TOTAL - VEICULO MICRO-ONIBUS Nº	112/2015	UN	1,00	4.000,00	4.000,00	Q
001 027	SEGURO TOTAL - VEICULO MICRO-ONIBUS Nº	112/2015	UN	1,00	4.020,00	4.020,00	Q
001 028	SEGURO TOTAL - VEICULO MICRO-ONIBUS Nº	112/2015	UN	1,00	4.050,00	4.050,00	Q
001 029	SEGURO TOTAL - VEICULO RENAULT MASTER	112/2015	UN	1,00	2.500,00	2.500,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 41.230,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 41.230,00

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

<b>Sequência:</b> 1528	<b>Contrato:</b> 000157-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 21515	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços
<b>Início vigência:</b> 14/12/2015	<b>Final vigência:</b> 13/12/2016	<b>Início execução:</b> 14/12/2015	<b>Final execução:</b> 13/12/2016
<b>Gestor:</b>	<b>Fornecedor:</b> 462841-1 GENTE SEGURADORA S/A	<b>Início exec.gestor:</b>	<b>Fim exec.gestor:</b>
<b>Local:</b> 301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	<b>Licitação:</b> Pregão - 76 000062/2015		

Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle
001	004	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO MB	112/2015	UN	1,00	1.350,00	1.350,00	Q
001	012	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO VW	112/2015	UN	1,00	1.390,00	1.390,00	Q
001	013	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO VW	112/2015	UN	1,00	1.390,00	1.390,00	Q
001	014	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO VW	112/2015	UN	1,00	1.390,00	1.390,00	Q
001	015	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO VW	112/2015	UN	1,00	1.390,00	1.390,00	Q
001	016	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO VW	112/2015	UN	1,00	1.390,00	1.390,00	Q
001	017	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO VW	112/2015	UN	1,00	1.390,00	1.390,00	Q
001	018	SEGURO CONTRA TERCEIROS - VEICULO VW	112/2015	UN	1,00	1.390,00	1.390,00	Q
001	022	SEGURO TOTAL - VEICULO MB ONIBUS OF-1113	112/2015	UN	1,00	3.190,00	3.190,00	Q
001	030	SEGURO TOTAL - VEICULO VW ONIBUS 15.190	112/2015	UN	1,00	4.390,00	4.390,00	Q
001	031	SEGURO TOTAL - VEICULO VW ONIBUS 15.190	112/2015	UN	1,00	4.390,00	4.390,00	Q
001	032	SEGURO TOTAL - VEICULO VW ONIBUS 15.190	112/2015	UN	1,00	4.390,00	4.390,00	Q
001	033	SEGURO TOTAL - VEICULO VW ONIBUS 15.190	112/2015	UN	1,00	4.540,00	4.540,00	Q
001	034	SEGURO TOTAL - VEICULO VW ONIBUS 15.190	112/2015	UN	1,00	4.540,00	4.540,00	Q
001	035	SEGURO TOTAL - VEICULO VW ONIBUS 15.190	112/2015	UN	1,00	4.670,00	4.670,00	Q
001	036	SEGURO TOTAL - VEICULO VW ONIBUS 15.190	112/2015	UN	1,00	4.670,00	4.670,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 45.860,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 45.860,00

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

<b>Sequência:</b> 1529	<b>Contrato:</b> 000059-1/2015	<b>SIM-AM:</b> 21615	<b>Tipo de ato:</b> Contrato
------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:143

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/12/2015	13/12/2016	14/12/2015	13/12/2016	463267-2 SILVERCON ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
9004 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E	Tomada de preços - 76 000012/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	SERVICOS TECNICOS PARA ELABORACAO DE	120/2015	UN	1,00	22.000,00	22.000,00	Q	

Aditivos:							
Código	Tipo do ato	Apostilamento	Tipo do aditivo	Data do ato	Nova data término	Valor	
1	Aditivo	Não	Valor	01/09/2016	13/12/2016	5.500,00	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 22.000,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 27.500,00

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

<b>Sequência: 1530</b>	<b>Contrato: 000060-1/2015</b>	<b>SIM-AM: 21715</b>	<b>Tipo de ato: Contrato</b>
------------------------	--------------------------------	----------------------	------------------------------

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
14/12/2015	13/12/2016	14/12/2015	13/12/2016	462885-3 BMC HYUNDAI S A
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
902 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTES	Processo inexigibilidade - 76 000007/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	80W90 LS - OLEO ADITIVADO PARA EIXO	161/2015	UN	3,00	636,00	1.908,00	Q	
001	002	SERVICO MAO DE OBRA ESPECIALIZADA	161/2015	UN	1,00	1.440,00	1.440,00	Q	
001	003	YBAA-00001 - ANEL	161/2015	UN	8,00	667,80	5.342,40	Q	
001	004	YBAA-00011 - ANEL	161/2015	UN	4,00	667,80	2.671,20	Q	
001	005	YBAA-00078 - ORING	161/2015	UN	12,00	1,55	18,60	Q	
001	006	YBAA-00080 - DISCO	161/2015	UN	20,00	592,93	11.858,60	Q	
001	007	YBAA-00081 - DISCO	161/2015	UN	20,00	220,98	4.419,60	Q	
001	008	YBAA-00082 - ORING	161/2015	UN	12,00	22,67	272,04	Q	
001	009	YBAA-00083 - ORING	161/2015	UN	12,00	42,46	509,52	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 28.439,96  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 28.439,96

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

<b>Sequência: 1531</b>	<b>Contrato: 000158-2/2015</b>	<b>SIM-AM: 21815</b>	<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>
------------------------	--------------------------------	----------------------	---

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>
15/12/2015	14/12/2016	15/12/2015	14/12/2016	457829-5 A.J.ZORNITTA E CIA LTDA
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b> <b>Fim exec.gestor</b>

<b>Local</b>	<b>Licitação</b>
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Pregão - 76 000059/2015

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	ADITIVO PARA RADIADORES 1 LITRO	113/2015	UN	100,00	7,00	700,00	Q	
001	007	ESTOPA EM ALGODAO TIPO PANO COSTURADO	113/2015	KG	300,00	5,00	1.500,00	Q	
001	009	FLUIDO DE FREIO DOT4 500ML	113/2015	UN	100,00	13,90	1.390,00	Q	
001	010	GRAXA GRAFITADA NLGI-1 20KG Graxa grafitada	113/2015	BD	5,00	200,00	1.000,00	Q	
001	015	LIQUIDO DE ARREFECIMENTO 4 LITROS	113/2015	GL	50,00	50,00	2.500,00	Q	
001	017	OLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS (VERMELHO)	113/2015	BD	50,00	185,00	9.250,00	Q	
001	020	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR 2 TEMPOS 500ML	113/2015	UN	200,00	7,09	1.418,00	Q	
001	021	OLEO LUBRIFICANTE MOTOR SAE 15W-40	113/2015	BD	50,00	188,00	9.400,00	Q	
001	022	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO MOTOR	113/2015	BD	200,00	163,00	32.600,00	Q	



## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 59.758,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 59.758,00

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

<b>Sequência: 1532</b>		<b>Contrato: 000159-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 21915</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
15/12/2015	14/12/2016	15/12/2015	14/12/2016	767-6 DIRCEU WIECZORKOWSKI - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000059/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	002	ARLA 32 20 LITROS Agente Redutor Líquido de	113/2015	BD	250,00	40,00	10.000,00	Q	
001	003	CREME/PASTA DESENGRAXANTE PARA	113/2015	UN	10,00	19,00	190,00	Q	
001	004	DESCARBONIZANTE SPRAY 300ML	113/2015	UN	20,00	9,60	192,00	Q	
001	005	DESENGRAXANTE PARA AS MAOS 5LT	113/2015	GL	5,00	64,50	322,50	Q	
001	006	DESINGRIPANTE E LUBRIFICANTE COM ACAO	113/2015	UN	50,00	6,95	347,50	Q	
001	008	FLUIDO DE FREIO DOT3 500ML	113/2015	UN	150,00	9,60	1.440,00	Q	
001	011	GRAXA LIQUIDA LUBRIFICANTE SPRAY 200ML	113/2015	UN	20,00	10,40	208,00	Q	
001	012	GRAXA MULTIPLAS APLICACOES EP-2 170KG	113/2015	UN	5,00	1.992,00	9.960,00	Q	
001	013	GRAXA MULTIPLAS APLICACOES EP-2 20KG	113/2015	BD	20,00	247,00	4.940,00	Q	
001	014	LIMPA CONTATO SPRAY 300ML	113/2015	UN	20,00	8,47	169,40	Q	
001	016	OLEO HIDRAULICO SAE-10W 20 LITROS	113/2015	BD	50,00	165,00	8.250,00	Q	
001	018	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSO	113/2015	BD	50,00	164,00	8.200,00	Q	
001	019	OLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSO	113/2015	BD	5,00	243,00	1.215,00	Q	
001	023	OLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSAO SAE-	113/2015	BD	30,00	222,00	6.660,00	Q	
001	024	OLEO LUBRIFICANTE SAE-140 20 LITROS Óleo	113/2015	BD	10,00	154,00	1.540,00	Q	
001	025	OLEO LUBRIFICANTE SAE-90 20 LITROS Óleo	113/2015	BD	50,00	167,00	8.350,00	Q	
001	026	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W-30 20 LITROS	113/2015	BD	20,00	276,00	5.520,00	Q	
001	027	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 10W-40 4	113/2015	GL	50,00	75,00	3.750,00	Q	
001	028	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W-40 1 LITRO	113/2015	UN	300,00	19,97	5.991,00	Q	
001	029	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W-30 1 LITRO	113/2015	UN	200,00	19,98	3.996,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 81.241,40  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 81.241,40

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

<b>Sequência: 1533</b>		<b>Contrato: 000160-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 22015</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
15/12/2015	14/12/2016	15/12/2015	14/12/2016	457113-4 ENTERNET INFORMATICA LTDA - ME					
<b>Gestor</b>				<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>			
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
6001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				Pregão - 76 000063/2015					

Itens:									
Lote	Item	Produto	Solicitação	UN	Quantidade	Valor	Valor Total	Tp Controle	
001	001	DIGITACAO CADASTRO DOMICILIAR Contratação	106/2015	UN	4000,00	0,16	640,00	Q	
001	002	DIGITACAO CADASTRO INDIVIDUAL Contratação	106/2015	UN	11000,00	0,16	1.760,00	Q	
001	003	DIGITALIZACAO PRONTUARIOS Contratação de	106/2015	UN	75000,00	0,16	12.000,00	Q	

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 14.400,00  
 (\*) Valor atualizado do contrato: 14.400,00

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

<b>Sequência: 1534</b>		<b>Contrato: 000161-2/2015</b>		<b>SIM-AM: 22115</b>		<b>Tipo de ato: Ata de registro de preços</b>			
------------------------	--	--------------------------------	--	----------------------	--	---	--	--	--





## Município de Nova Laranjeiras - 2015

### Contratos itens, aditivos

Equiplano

Página:145

<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
15/12/2015	14/12/2016	15/12/2015	14/12/2016	2876-2 IVAN CARLOS KEHRWALD - ME					
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
8001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				Pregão - 76 000066/2015					

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>		<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	BOMBOM DE CHOCOLATE 300 GRAMAS		146/2015	CX	3500,00	6,34	22.190,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 22.190,00  
(\* ) Valor atualizado do contrato: 22.190,00

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

<b>Sequência:</b> 1535	<b>Contrato:</b> 000162-2/2015	<b>SIM-AM:</b> 22215	<b>Tipo de ato:</b> Ata de registro de preços						
<b>Início vigência</b>	<b>Final vigência</b>	<b>Início execução</b>	<b>Final execução</b>	<b>Fornecedor</b>					
23/12/2015	22/12/2016	23/12/2015	22/12/2016	41074-8 AUTO POSTO ROSA LTDA					
<b>Gestor</b>					<b>Início exec.gestor</b>		<b>Fim exec.gestor</b>		
<b>Local</b>				<b>Licitação</b>					
301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				Pregão - 76 000065/2015					

<b>Itens:</b>									
<b>Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Produto</b>		<b>Solicitação</b>	<b>UN</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Tp Controle</b>
001	001	DIESEL COMUM BS-10		139/2015	LT	150000,00	2,97	445.500,00	Q
001	002	DIESEL COMUM BS-500		139/2015	LT	300000,00	2,88	864.000,00	Q
001	003	ETANOL COMUM		139/2015	LT	10000,00	2,79	27.900,00	Q
001	004	GASOLINA COMUM		139/2015	LT	70000,00	3,75	262.500,00	Q

**TOTAL DO CONTRATO**

Valor original do contrato: 1.599.900,00  
(\* ) Valor atualizado do contrato: 1.599.900,00

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

**Critérios de seleção:**

- Data inicial da assinatura do contrato: 01/01/2015
- Data final da assinatura do contrato: 31/12/2015
- Imprimir itens
- Imprimir aditivo