



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

### QUADRO DEMONSTRATIVO

Processo Nº 07.04056/2015

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2016

REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2016

#### LOTE 01

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	POLITRIZ	R\$ 13,61	7746.00	736.00	7010	38730.00	0	38730

CERA, LÍQUIDA, INCOLOR, PARA PISO LAVÁVEL. EMBALAGEM: COM 05 LITROS, CAIXA COM 6 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)

#### PARTICIPANTES

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	0.00	0.00	0.00
CME	48.00	0.00	0.00
FUNECULTURAL	360.00	7.00	353.00
FUNESCOLA	12.00	0.00	0.00
PGM	72.00	0.00	0.00
SEMA	360.00	100.00	260.00
SEMAD	0.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	72.00	12.00	60.00
SEMAF	654.00	595.00	59.00
SEMDESTUR	0.00	0.00	0.00
SEMED	5400.00	0.00	0.00
SEMES	0.00	0.00	0.00
SEMFAZ	72.00	12.00	60.00
SEMOB	216.00	10.00	206.00
SEMPEDEC	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMPRE	6.00	0.00	0.00
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00
SEMUR	330.00	0.00	0.00
SEMUSB	144.00	0.00	0.00

#### CARONA

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

#### LOTE 02

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	Q.LAR	R\$ 25,59	1568.00	169.00	1399	7840.00	0	7840

CERA, PARA POLIMENTO DE PISO, LÍQUIDA, INCOLOR. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 750 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO: NOME, COMPOSIÇÃO E CONTEÚDO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, NOME OU MARCA E CNPJ DO FABRICANTE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME (34.758.599/0001-49)

#### PARTICIPANTES

Criado Por: ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES

Data da impressão: 29/11/2022 01:00:13 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CME	1.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	60.00	2.00	58.00
PGM	12.00	0.00	0.00
SEMA	36.00	36.00	0.00
SEMASF	107.00	107.00	0.00
SEMDESTUR	240.00	0.00	0.00
SEMED	900.00	0.00	0.00
SEMES	12.00	12.00	0.00
SEMOB	36.00	6.00	30.00
SEMPRE	1.00	0.00	0.00
SEMTRAN	12.00	6.00	6.00
SEMUR	55.00	0.00	0.00
SEMUSB	96.00	0.00	0.00
<b>CARONA</b>			
			CARONA
PARTICIPANTE	Processo		Data Requisitado

<b>LOTE 03</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	POLITRIZ	R\$ 22,36	1187.00	40.00	1147	5935.00	0	5935
<p>CERA, PARA POLIMENTO DE PISO, LÍQUIDA,VERMELHA. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 750 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES. ROTULAGEM CONTENDO NO MÍNIMO: NOME, COMPOSIÇÃO E CONTEÚDO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO,VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, NOME OU MARCA E CNPJ DO FABRICANTE E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p> <p>Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)</p>									

<b>PARTICIPANTES</b>									
PARTICIPANTE	Requisições								
	SI	R	SF						
FUNCULTURAL	60.00	0.00	0.00						
SEMA	24.00	0.00	0.00						
SEMASF	56.00	16.00	40.00						
SEMED	900.00	0.00	0.00						
SEMES	12.00	12.00	0.00						
SEMFAZ	12.00	12.00	0.00						
SEMUSB	72.00	0.00	0.00						
<b>CARONA</b>									
			CARONA						
PARTICIPANTE	Processo		Data Requisitado						

<b>LOTE 04</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF

Criado Por: ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES

Data da impressão: 29/11/2022 01:00:13 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	CAIXA	Q.LAR	R\$ 35,04	1578.00	135.00	1443	7890.00	0	7890
---	-------	-------	-----------	---------	--------	------	---------	---	------

LIMPADOR, INSTANTÂNEO, MULTIUSO, COMPOSTO DE TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES. EMBALAGEM FRASCO COM 500 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CAIXA COM 24 UNIDADES.

Fornecedor: JRF DIS TRIBUIDORA EIRELI - ME (19.616.604/0001-95)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	3.00	3.00	0.00
CME	12.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	24.00	0.00	0.00
FUNESCOLA	3.00	0.00	0.00
PGM	120.00	0.00	0.00
SEMA	24.00	14.00	10.00
SEMAD	96.00	0.00	0.00
SEMAGRIC	12.00	0.00	0.00
SEMASF	42.00	42.00	0.00
SEMDESTUR	60.00	0.00	0.00
SEMED	900.00	40.00	860.00
SEMES	12.00	12.00	0.00
SEMFAZ	12.00	12.00	0.00
SEMOB	36.00	6.00	30.00
SEMPEDEC	12.00	0.00	0.00
SEMPOG	24.00	0.00	0.00
SEMPRE	13.00	0.00	0.00
SEMTRAN	12.00	6.00	6.00
SEMUR	55.00	0.00	0.00
SEMUSB	48.00	0.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 05**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
--	--	--	--	-------------	--	--	--------	--	--

ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	POLITRIZ	R\$ 58,91	758.00	109.00	649	3790.00	0	3790

LUSTRA, MÓVEL, A BASE DE SILICONE, PERFUME SUAVE (TIPO: EUCALIPTO, LAVANDA, JASMIM E FLORAL), AÇÃO DE SECAGEM RÁPIDA. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO DE 200 ML, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. CAIXA COM 24 UNIDADES.

Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	0.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	24.00	2.00	22.00

Criado Por: ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES

Data da impressão: 29/11/2022 01:00:13 / Público



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO**  
**Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP**  
**Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP**

FUNESCOLA	2.00	0.00	0.00
PGM	60.00	0.00	0.00
SEMA	48.00	5.00	43.00
SEMAD	24.00	12.00	12.00
SEMAGRIC	12.00	4.00	8.00
SEMASF	72.00	71.00	1.00
SEMDESTUR	60.00	0.00	0.00
SEMED	300.00	0.00	0.00
SEMES	11.00	11.00	0.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMOB	24.00	4.00	20.00
SEMPEDEC	0.00	0.00	0.00
SEMPOG	0.00	0.00	0.00
SEMPRE	4.00	0.00	0.00
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00
SEMUR	66.00	0.00	0.00
SEMUSB	48.00	0.00	0.00

**CARONA**

		CARONA	
PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado

**LOTE 06**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	BOMBRIL	R\$ 15,24	787.00	207.00	580	3935.00	0	3935
<p>SAPONACEO, EM PÓ, COM CLORO E DETERGENTE, PARA LIMPEZA DE COZINHA E BANHEIRO.O PRODUTO DEVERA ESTA ACONDICIONADO EM RECIPIENTE PLÁSTICO DE 300G, SEM RACHADURAS E VAZAMENTOS. ROTULAGEM DEVERA CONTER, NO MÍNIMO, NOME, TIPO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO PRODUTO, NOME OU MARCA DO FABRICANTE, DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NÚMERO DO REGISTRO OU DA NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, NOME E CRQ DO QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADEDE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGAE INDICAÇÕES DE PRECAUÇÕES E PROCEDIMENTOS EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS OU INGESTÃO.CAIXA COM 12 UNIDADES.</p> <p><b>Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)</b></p>									

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	2.00	2.00	0.00
CME	12.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	48.00	2.00	46.00
FUNESCOLA	4.00	0.00	0.00
PGM	60.00	0.00	0.00
SEMA	24.00	24.00	0.00
SEMAD	72.00	12.00	60.00
SEMAGRIC	12.00	6.00	6.00
SEMASF	107.00	107.00	0.00
SEMDESTUR	120.00	0.00	0.00
SEMED	120.00	30.00	90.00
SEMES	12.00	12.00	0.00

Criado Por: ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES

Data da impressão: 29/11/2022 01:00:13 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

SEMFAZ	12.00	12.00	0.00	
SEMOB	24.00	0.00	0.00	
SEMPEDEC	6.00	0.00	0.00	
SEMPOG	12.00	0.00	0.00	
SEMPRE	2.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00	
SEMUR	42.00	0.00	0.00	
SEMUSB	96.00	0.00	0.00	
<b>CARONA</b>				
			CARONA	
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

<b>LOTE 07</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	CAIXA	SANSÃO	R\$ 83	722.00	122.00	600	3610.00	0	3610
SODA CAUSTICA, EM ESCAMAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM 1000 GRAMAS, NOME DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA CAIXA COM 12 UNIDADES.									
Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)									

<b>PARTICIPANTES</b>									
				Requisições					
PARTICIPANTE				SI	R	SF			
CGM				0.00	0.00	0.00			
CME				1.00	0.00	0.00			
FUNCULTURAL				24.00	3.00	21.00			
FUNESCOLA				1.00	0.00	0.00			
PGM				24.00	0.00	0.00			
SEMA				48.00	24.00	24.00			
SEMAD				48.00	24.00	24.00			
SEMASF				42.00	32.00	10.00			
SEMDESTUR				120.00	0.00	0.00			
SEMED				240.00	15.00	225.00			
SEMES				12.00	12.00	0.00			
SEMFAZ				5.00	5.00	0.00			
SEMOB				24.00	1.00	23.00			
SEMPEDEC				0.00	0.00	0.00			
SEMPOG				12.00	0.00	0.00			
SEMPRE				1.00	0.00	0.00			
SEMTRAN				12.00	6.00	6.00			
SEMUR				26.00	0.00	0.00			
SEMUSB				24.00	0.00	0.00			
<b>CARONA</b>									
			CARONA						
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

**LOTE 08**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	GLIX QUIMICA	R\$ 22,44	548.00	30.00	518	2740.00	0	2740
HIPOCLORITO DE SODIO A 10%, EM FRASCO DE 5L, OPACO, ESCURO E RESISTENTE COM TAMPA DE ROSCA E LACRE. CARACTERÍSTICAS: DOSAGEM OU CONCENTRAÇÃO: 10% DE CLORO ATIVO, ESTABILIZADO FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO COM AÇÃO DESINFETANTE E ANTI-SEPTICA (BACTERIANA E VIRUCIDA). INDICAÇÃO DE USO: PARA DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIE E MATERIAIS.VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA									
Fornecedor: MEDICAL DA AMAZONIA EIRELI - ME (34.758.599/0001-49)									

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CGM	0.00	0.00	0.00
CME	12.00	0.00	0.00
FUNCULTURAL	24.00	0.00	0.00
FUNESCOLA	48.00	0.00	0.00
PGM	0.00	0.00	0.00
SEMA	0.00	0.00	0.00
SEMAP	96.00	18.00	78.00
SEMASF	0.00	0.00	0.00
SEMDESTUR	0.00	0.00	0.00
SEMED	276.00	0.00	0.00
SEMES	12.00	12.00	0.00
SEMFAZ	0.00	0.00	0.00
SEMOB	36.00	0.00	0.00
SEMPEDEC	30.00	0.00	0.00
SEMPOG	12.00	0.00	0.00
SEMPRE	2.00	0.00	0.00
SEMTRAN	0.00	0.00	0.00
SEMUR	0.00	0.00	0.00
SEMUSB	0.00	0.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	CARONA	
	Processo	Data

**LOTE 09**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	POLITRIZ	R\$ 23,49	289.00	48.00	241	1445.00	0	1445
REMOVEDOR ACRILICO DE RESÍDUOS, SEM CHEIRO, LÍQUIDO, PARA PISO, COMPOSTO COM BUTILGLICOL, COADJUVANTE, ALCALIZANTE, TENSOATIVO NÃO IÔNICO.GALÃO COM 5 (CINCO) LITROS. VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 MESES (DOZE) A CONTAR DA DATA DE ENTREGA									
Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)									

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF

Criado Por: ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES

Data da impressão: 29/11/2022 01:00:13 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

FUNESCOLA	1.00	0.00	0.00	
SEMAD	96.00	24.00	72.00	
SEMED	120.00	0.00	0.00	
SEMES	12.00	12.00	0.00	
SEMOB	36.00	6.00	30.00	
SEMPEDEC	12.00	0.00	0.00	
SEMTRAN	12.00	6.00	6.00	
<b>CARONA</b>				
			CARONA	
PARTICIPANTE	Processo		Data	Requisitado

<b>LOTE 10</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	POLITRIZ	R\$ 51,49	714.00	139.00	575	3570.00	0	3570
SELADOR ACRILICO,LÍQUIDO, PARA PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMBELEZAMENTO EM PISOS FRIOS (GRANITO, GRANILITE, CERAMICA, MÁRMORE, ETC), COMPOSTO COM TENSOATIVO ANIONICO, AGENTES FORMADORES DE FILME, CODJUVANTE, CONSERVANTES, ATENUADOR DE ESPUMA, PLASTIFICANTE E ÁGUA.GALÃO COM 5 (CINCO) LITROS. VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.									
Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)									

<b>PARTICIPANTES</b>										
				Requisições						
PARTICIPANTE				SI	R	SF				
CME				12.00	0.00	0.00				
FUNCULTURAL				0.00	0.00	0.00				
FUNESCOLA				2.00	0.00	0.00				
SEMA				36.00	14.00	22.00				
SEMAD				96.00	48.00	48.00				
SEMAGRIC				24.00	6.00	18.00				
SEMASF				56.00	47.00	9.00				
SEMDESTUR				240.00	0.00	0.00				
SEMED				60.00	0.00	0.00				
SEMES				12.00	12.00	0.00				
SEMOB				36.00	6.00	30.00				
SEMPEDEC				12.00	0.00	0.00				
SEMPOG				12.00	0.00	0.00				
SEMTRAN				12.00	6.00	6.00				
SEMUSB				48.00	0.00	0.00				
<b>CARONA</b>										
			CARONA							
PARTICIPANTE				Processo			Data	Requisitado		

<b>LOTE 11</b>									
SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

1	UNIDADE	POLITRIZ	R\$ 31,61	474.00	80.00	394	2370.00	0	2370
IMPERMEABILIZANTE, CERA ACRÍLICA LÍQUIDA, PARA PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMBELEZAMENTO EM PISOS FRIOS LAVÁVEIS (GRANILITE, CERÂMICA, MÁRMORE, GRANITO E ETC), COMPOSTO COM CONSERVANTE, ATENUADOR DE ESPUMA, AGENTES FORMADORES DE FILME, TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTE E ÁGUA.GALÃO COM 5 (CINCO) LITROS. VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.									

Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
CME	12.00	0.00	0.00
FUNESCOLA	2.00	0.00	0.00
SEMA	24.00	14.00	10.00
SEMAD	96.00	10.00	86.00
SEMASF	112.00	32.00	80.00
SEMED	60.00	0.00	0.00
SEMES	12.00	12.00	0.00
SEMOB	36.00	6.00	30.00
SEMPOG	12.00	0.00	0.00
SEMTRAN	12.00	6.00	6.00
SEMUSB	96.00	0.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 12**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	VONDER	R\$ 21,41	84.00	10.00	74	420.00	0	420

DISCO REMOVEDOR LP.410MM PRETO, COMPOSTO POR PRODUTO NÃO &ndash; TECIDO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR ADESIVO SINTÉTICO RESISTENTE A ÁGUA, DETERGENTES E OUTROS LIMPADORES NORMALMENTE USADOS NA MANUTENÇÃO DO PISO, DISCO USADO COM ENCERADEIRAS PROFISSIONAIS DE BAIXA ROTAÇÃO (175-300RPM), ESPESSURA NOMINAL: 25,4 MM,RENDIMENTO MÉDIO APROXIMADO: 3.000M<sup>2</sup>.

Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições		
	SI	R	SF
SEMAD	24.00	10.00	14.00
SEMED	60.00	0.00	0.00

**CARONA**

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 13**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	VONDER	R\$ 44,66	60.00	0	60	300.00	0	300

Criado Por: ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES

Data da impressão: 29/11/2022 01:00:13 / Público





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

SUPORTE DE MADEIRA COM VELCRO PARA CONSERVADORA DE PISO 410 MM DE DIAMETRO. SUPORTE EM MADEIRA COM VELCRO PARA FIXAÇÃO DE DISCO EM MAQUINA TIPO CONSERVADORA PARA LIMPEZA DE PISOS, COM FLANGE.DIAMENTRO: 410 MM.

Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições			CARONA
	SI	R	SF	
SEMED	60.00	0.00	0.00	

  

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 14**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	VONDER	R\$ 14,69	84.00	0	84	420.00	0	420

SUPORTE PARA UTILIZAÇÃO DE FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA. COM JUNÇÃO ARTICULADA, PODE SER UTILIZADA EM PISOS, PAREDES E DIVERSAS SUPERFÍCIES.

Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições			CARONA
	SI	R	SF	
SEMED	60.00	0.00	0.00	
SEMPOG	24.00	0.00	0.00	

  

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

**LOTE 15**

SI: Saldo Inicial   R: Total Requisitado   SF: Saldo Final				Requisições			Carona		
ITEM	UNIDADE	MARCA	VA. UNIT. (R\$)	SI	R	SF	SI	R	SF
1	UNIDADE	VONDER	R\$ 2,73	220.00	32.00	188	1100.00	0	1100

FIBRA ABRASIVA PARA LIMPEZA DE USO GERAL, PRODUTO NÃO &ndash; TECIDO Á BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA, MEDIDA: 102X260MM.

Fornecedor: MONTEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME (10.547.978/0001-21)

**PARTICIPANTES**

PARTICIPANTE	Requisições			CARONA
	SI	R	SF	
SEMASF	112.00	32.00	80.00	
SEMED	60.00	0.00	0.00	
SEMPOG	48.00	0.00	0.00	
SEMPRE	0.00	0.00	0.00	

  

PARTICIPANTE	Processo	CARONA	
		Data	Requisitado

Criado Por: ANA PAULA DE OLIVEIRA GOMES

Data da impressão: 29/11/2022 01:00:13 / Público



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - RO  
Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP  
Divisão de Sistema de Registro de Preços - DSRP

PARTICIPANTE	Processo	Data	Requisitado
PORTO VELHO, 25/05/2016			