

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 182/2025	Numero da Modalidade: 43 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.		
Expedição: 22/05/2025	Homologação: 03/11/2025	Detalhamento: Sintético
Opção de geração: Autorização de Compra / Ordem de Execução de Serviço		

Lote	Item	Produto	Tipo Exec.	Valor Unitário Atual R\$ (a)	Qtde/Valor Processo (b)	Qtde/Valor Autorizada (c)	Saldo	Saldo Financeiro
1	1	Produto: 107055 - ÁGUA SANITÁRIA Marca:PROQUILL Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	3,8500	10.000,0000	1.787,0000	8.213,00	31.620,05
2	1	Produto: 93037 - ÁLCOOL EM GEL Marca:MARQUI Fornecedor: 8173 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	Qtde	35,9000	1.000,0000	25,0000	975,00	35.002,50
3	1	Produto: 82077 - ÁLCOOL EM GEL Marca:MARQUI Fornecedor: 8173 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	Qtde	9,6300	300,0000	82,0000	218,00	2.099,34
4	1	Produto: 106444 - ÁLCOOL Marca:TUPI Fornecedor: 8174 - HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Qtde	6,7500	3.000,0000	1.241,0000	1.759,00	11.873,25
5	1	Produto: 61074 - AMACIANTE DE ROUPAS Marca:FOFO Fornecedor: 7501 - MOTTIN E KOZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA	Qtde	15,2600	500,0000	120,0000	380,00	5.798,80
6	1	Produto: 61172 - AMACIANTE DE ROUPAS Marca:PROQUILL Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	3,8000	1.000,0000	5,0000	995,00	3.781,00
7	1	Produto: 97686 - BALDE DE PLÁSTICO, FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS Marca:PLÁSTICOS CVL Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	15,0000	100,0000	20,0000	80,00	1.200,00
8	1	Produto: 78024 - BALDE OVAL COM ESCORREDOR E APOIO PARA CABO DO MOP Marca:ARQPLAST Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	30,0000	100,0000	23,0000	77,00	2.310,00
9	1	Produto: 104196 - CERA LÍQUIDA Marca:PROQUILL Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	4,0500	1.000,0000	197,0000	803,00	3.252,15
10	1	Produto: 70539 - DESINFETANTE LÍQUIDO Marca:PROQUILL Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	3,7500	5.000,0000	2.678,0000	2.322,00	8.707,50
11	1	Produto: 82119 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE Marca:LEV & USE Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	9,5400	500,0000	273,0000	227,00	2.165,58

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 182/2025	Numero da Modalidade: 43 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.		
Expedição: 22/05/2025	Homologação: 03/11/2025	Detalhamento: Sintético
Opção de geração: Autorização de Compra / Ordem de Execução de Serviço		

Lote	Item	Produto	Tipo Exec.	Valor Unitário Atual R\$ (a)	Qtde/Valor Processo (b)	Qtde/Valor Autorizada (c)	Saldo	Saldo Financeiro
12	1	Produto: 65200 - DETERGENTE LÍQUIDO Marca:PROQUILL Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	1,6000	5.000,0000	455,0000	4.545,00	7.272,00
13	1	Produto: 71754 - DETERGENTE CONCENTRADO Marca:GOTA LIMPA Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	7,0000	1.000,0000	276,0000	724,00	5.068,00
14	1	Produto: 62113 - ESCOVA SANITÁRIA LIMPA VASO COM NO MÍNIMO 30CM DE COMPRIMENTO, COM SUPORTE Marca:MILEVA Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	6,3100	100,0000	55,0000	45,00	283,95
15	1	Produto: 84491 - ESPONJA DE LÁ DE AÇO (PACOTE COM 8 UNIDADES) Marca:ASSOLAN Fornecedor: 8175 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	2,2000	500,0000	281,0000	219,00	481,80
16	1	Produto: 99631 - ESPONJA DUPLA FACE, EM POLIURETANO E FIBRA TÊXTIL. DIMENSÕES: 110 X 70 X 22 MM (COMPRIMENTO, LARGURA) Marca:BETTANIN Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	0,8100	2.000,0000	1.705,0000	295,00	238,95
17	1	Produto: 97742 - FLANELA Marca:DALTEXTIL Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Qtde	2,2500	2.000,0000	297,0000	1.703,00	3.831,75
18	1	Produto: 60346 - LIMPA VIDROS, COM PULVERIZADOR - 500ml Marca:UTIL Fornecedor: 7323 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Qtde	17,7200	500,0000	140,0000	360,00	6.379,20
19	1	Produto: 108991 - LIMPA VIDROS Marca:UTIL Fornecedor: 7323 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Qtde	73,2600	100,0000	25,0000	75,00	5.494,50
20	1	Produto: 112523 - DESINFETANTE CONCENTRADO Marca:NOBRE Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	9,9200	500,0000	256,0000	244,00	2.420,48
21	1	Produto: 97943 - LUSTRA MÓVEIS, LAVANDA, BRILHO SECO - 200ml Marca:PROQUILL Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	2,8000	200,0000	62,0000	138,00	386,40
22	1	Produto: 97945 - LUVA DE LÁTEX MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL Marca:MEDIX Fornecedor: 8171 - 51.627.661 DOUGLAS BORSUK	Qtde	1,9800	1.000,0000	92,0000	908,00	1.797,84

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 182/2025	Numero da Modalidade: 43 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.		
Expedição: 22/05/2025	Homologação: 03/11/2025	Detalhamento: Sintético
Opção de geração: Autorização de Compra / Ordem de Execução de Serviço		

Lote	Item	Produto	Tipo Exec.	Valor Unitário Atual R\$ (a)	Qtde/Valor Processo (b)	Qtde/Valor Autorizada (c)	Saldo	Saldo Financeiro
23	1	Produto: 85994 - LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO Marca:MEDIX Fornecedor: 7495 - BARAOSEG LTDA	Qtde	25,9800	300,0000	300,0000	0,00	0,00
24	1	Produto: 101395 - MOP (BRUXA) REFIL, COM GRANDE CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, EM ALGODÃO FIO PAVIO Marca:MARLY Fornecedor: 7323 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Qtde	6,7000	800,0000	439,0000	361,00	2.418,70
25	1	Produto: 60343 - ÓLEO DE PEROBA 100ml Marca:WORKER Fornecedor: 7323 - POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	Qtde	12,7500	50,0000	16,0000	34,00	433,50
26	1	Produto: 68470 - PÁ DE LIXO Marca:BETTANIN Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	18,9500	50,0000	20,0000	30,00	568,50
28	1	Produto: 67045 - PANO PARA LIMPEZA, MULTI-USO (PACOTE COM 5 UNIDADE Marca:VABENE Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	1,5000	500,0000	500,0000	0,00	0,00
29	1	Produto: 112526 - PASTILHA ADESIVA Marca:DESORAL Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	4,4000	600,0000	460,0000	140,00	616,00
30	1	Produto: 84497 - RODO DE LIMPEZA Marca:MILEVA Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	8,1000	100,0000	80,0000	20,00	162,00
31	1	Produto: 70227 - SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO OU DODECILBENZENOSULFO Marca:RETAIN Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	9,4900	1.000,0000	390,0000	610,00	5.788,90
32	1	Produto: 68237 - SABÃO DE GLICERINA Marca:GIRANDO SOL Fornecedor: 8177 - TREDE CENTER COMMERCE LTDA	Qtde	6,3000	1.000,0000	178,0000	822,00	5.178,60
33	1	Produto: 99654 - SABÃO LÍQUIDO 3L, PARA ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS. Marca:MARQUI Fornecedor: 8173 - DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	Qtde	11,1900	1.000,0000	88,0000	912,00	10.205,28
34	1	Produto: 99645 - SACO ALVEJADO Marca:DALTEXTIL Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Qtde	3,6500	2.000,0000	1.137,0000	863,00	3.149,95

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 182/2025	Numero da Modalidade: 43 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.		
Expedição: 22/05/2025	Homologação: 03/11/2025	Detalhamento: Sintético
Opção de geração: Autorização de Compra / Ordem de Execução de Serviço		

Lote	Item	Produto	Tipo Exec.	Valor Unitário Atual R\$ (a)	Qtde/Valor Processo (b)	Qtde/Valor Autorizada (c)	Saldo	Saldo Financeiro
35	1	Produto: 60351 - SACO DE LIXO 30L Marca:REPAC Fornecedor: 8176 - SIMON REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Qtde	10,0000	1.000,0000	510,0000	490,00	4.900,00
36	1	Produto: 60350 - SACO DE LIXO 50L Marca:REPAC Fornecedor: 8176 - SIMON REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Qtde	15,9000	1.000,0000	565,0000	435,00	6.916,50
37	1	Produto: 83828 - SACO DE LIXO 100L Marca:REPAC Fornecedor: 8176 - SIMON REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	Qtde	24,0000	600,0000	425,0000	175,00	4.200,00
38	1	Produto: 60344 - SAPONÁCEO Marca:RADIUM Fornecedor: 8175 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	11,1800	800,0000	538,0000	262,00	2.929,16
39	1	Produto: 103190 - VASSOURA Marca:NOVIÇA Fornecedor: 8175 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	12,7500	2.000,0000	262,0000	1.738,00	22.159,50
40	1	Produto: 91374 - ABSORVENTE ÍNTIMO Marca:COTTON LINE Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	5,9000	50,0000	0,0000	50,00	295,00
41	1	Produto: 112527 - APARELHO DE BARBEAR Marca:DORCO Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	5,8000	50,0000	0,0000	50,00	290,00
42	1	Produto: 91373 - CONDICIONADOR INFANTIL, FRAGÂNCIA SUAVE, NÃO IRRITA OS OLHOS - COM NO MÍNIMO 200ml Marca:BEBELOVE Fornecedor: 7540 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Qtde	16,8900	50,0000	0,0000	50,00	844,50
43	1	Produto: 92251 - CONDICIONADOR PARA CABELOS Marca:BELEZA DA AMAZÔNIA Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	7,2800	50,0000	0,0000	50,00	364,00
44	1	Produto: 70259 - HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) C/ 75 un. Marca:COTTON Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	1,5000	50,0000	0,0000	50,00	75,00
48	1	Produto: 73428 - ESCOVA DENTAL ADULTO Marca:MEDFIO Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	1,0000	50,0000	0,0000	50,00	50,00

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 182/2025	Numero da Modalidade: 43 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.		
Expedição: 22/05/2025	Homologação: 03/11/2025	Detalhamento: Sintético
Opção de geração: Autorização de Compra / Ordem de Execução de Serviço		

Lote	Item	Produto	Tipo Exec.	Valor Unitário Atual R\$ (a)	Qtde/Valor Processo (b)	Qtde/Valor Autorizada (c)	Saldo	Saldo Financeiro
49	1	Produto: 101570 - ESCOVA DENTAL INFANTIL Marca:MEDFIO Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	0,8900	50,0000	0,0000	50,00	44,50
51	1	Produto: 110604 - SHAMPOO INFANTIL, FRAGÂNCIA SUAVE, NÃO IRRITA OS OLHOS Marca:BEBELOVE Fornecedor: 7540 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Qtde	21,3900	100,0000	0,0000	100,00	2.139,00
53	1	Produto: 93329 - TALCO INFANTIL Marca:BEBELOVE Fornecedor: 7540 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Qtde	20,9700	30,0000	0,0000	30,00	629,10
54	1	Produto: 70534 - SABONETE Marca:VIDA Fornecedor: 7540 - YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Qtde	3,0300	400,0000	0,0000	400,00	1.212,00
55	1	Produto: 60610 - SABONETE INFANTIL Marca:BABY 123 Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	2,2100	100,0000	0,0000	100,00	221,00
56	1	Produto: 107882 - SABONETE LIQUIDO 5L Marca:PROQUILL Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	8,7500	500,0000	140,0000	360,00	3.150,00
57	1	Produto: 109510 - PAPEL HIGIÊNICO Marca:CLARA Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	23,0000	3.000,0000	245,0000	2.755,00	63.365,00
58	1	Produto: 101040 - PAPEL TOALHA BOBINA, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRA CELULOSE VIRGEM, PAPEL BRANCO, TAMANHO 20cm x 200m, Marca:BELLO PAPÉIS Fornecedor: 8172 - BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA	Qtde	49,4900	600,0000	600,0000	0,00	0,00
59	1	Produto: 60357 - PAPEL TOALHA Marca:BELLO PAPÉIS Fornecedor: 8172 - BELLO SUL SERVICOS DE PAPEIS LTDA	Qtde	10,6800	1.500,0000	605,0000	895,00	9.558,60
60	1	Produto: 111011 - TOUCA DESCARTÁVEL Marca:LAVIE Fornecedor: 8171 - 51.627.661 DOUGLAS BORSUK	Qtde	7,9000	500,0000	0,0000	500,00	3.950,00
61	1	Produto: 61653 - COPO DESCARTÁVEL Marca:COPOBRAS Fornecedor: 8175 - KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	5,4000	2.000,0000	1.085,0000	915,00	4.941,00

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 182/2025	Numero da Modalidade: 43 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.		
Expedição: 22/05/2025	Homologação: 03/11/2025	Detalhamento: Sintético
Opção de geração: Autorização de Compra / Ordem de Execução de Serviço		

Lote	Item	Produto	Tipo Exec.	Valor Unitário Atual R\$ (a)	Qtde/Valor Processo (b)	Qtde/Valor Autorizada (c)	Saldo	Saldo Financeiro
63	1	Produto: 75857 - EDREDOM CAMA DE SOLTEIRO Marca:SUL BRASIL Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Qtde	129,1200	30,0000	0,0000	30,00	3.873,60
64	1	Produto: 88659 - GARRAFA TÉRMICA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIAS Marca:UNITERMI Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Qtde	48,8000	50,0000	10,0000	40,00	1.952,00
65	1	Produto: 61364 - ISQUEIRO COM CERTIFICADO DO INMETRO (TAMANHO GRANDE) Marca:CRICKET Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	4,2000	300,0000	2,0000	298,00	1.251,60
66	1	Produto: 111774 - JOGO DE CAMA DE SOLTEIRO Marca:SUL BRASIL Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Qtde	74,1600	50,0000	0,0000	50,00	3.708,00
67	1	Produto: 78026 - LIXEIRA DE INOX 12L, COM PEDAL E TAMPA Marca:MOR Fornecedor: 7522 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	Qtde	109,0000	50,0000	1,0000	49,00	5.341,00
68	1	Produto: 89812 - LIXEIRA PLÁSTICA 100 LITROS Marca:SANREMO Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	165,0000	20,0000	10,0000	10,00	1.650,00
69	1	Produto: 75161 - LIXEIRA PLÁSTICA 12L, COM PEDAL E TAMPA Marca:ACD Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	19,0000	50,0000	20,0000	30,00	570,00
70	1	Produto: 93344 - LIXEIRA PLÁSTICA 30 LITROS Marca:SANREMO Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	37,5000	50,0000	10,0000	40,00	1.500,00
71	1	Produto: 87115 - LIXEIRA PLÁSTICA 50 LITROS Marca:INJE Fornecedor: 7522 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	Qtde	55,8000	50,0000	0,0000	50,00	2.790,00
72	1	Produto: 100443 - BOBINA PAPEL ALUMÍNIO 30CM X 7,5M Marca:BOMPACK LIFE CLEAN Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	6,0000	100,0000	30,0000	70,00	420,00
73	1	Produto: 110081 - PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA, PACOTE COM 12 UN Marca:CRISVEL Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	2,5000	300,0000	0,0000	300,00	750,00

Conferência de Itens - Registro de Preço

UG: 0000	Processo: 182/2025	Numero da Modalidade: 43 - Pregão
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DE HIGIENIZAÇÃO E OUTROS.		
Expedição: 22/05/2025	Homologação: 03/11/2025	Detalhamento: Sintético
Opção de geração: Autorização de Compra / Ordem de Execução de Serviço		

Lote	Item	Produto	Tipo Exec.	Valor Unitário Atual R\$ (a)	Qtde/Valor Processo (b)	Qtde/Valor Autorizada (c)	Saldo	Saldo Financeiro
74	1	Produto: 111093 - SACO PARA FREEZER - CAPACIDADE DE 2 KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca:MB Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	2,2500	100,0000	70,0000	30,00	67,50
75	1	Produto: 111094 - SACO PARA FREEZER - CAPACIDADE DE 3 KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca:MB Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	3,0000	100,0000	70,0000	30,00	90,00
76	1	Produto: 110492 - SACO PARA FREEZER - CAPACIDADE DE 5 KG, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES Marca:MB Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	4,0000	100,0000	80,0000	20,00	80,00
77	1	Produto: 76068 - SACOLA PLÁSTICA Marca:MB Fornecedor: 4642 - SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Qtde	25,8200	10,0000	10,0000	0,00	0,00
80	1	Produto: 106230 - TRAVESSEIRO Marca:BELLA Fornecedor: 7516 - M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Qtde	21,2700	50,0000	0,0000	50,00	1.063,50
81	1	Produto: 70317 - INSETICIDA Marca:BUZZ Fornecedor: 6045 - KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	Qtde	13,4900	300,0000	68,0000	232,00	3.129,68
Valor total a ser autorizado:							R\$ 330.457,21	

Legenda Coluna:

a) Valor unitário Atualizado - É exibido quando o item tem o tipo de execução por quantidade (Considera os reajustes realizados na manutenção RP)

b) Quantidade/Valor Processo - Exibe a quantidade disponível para contratação

Processos Registro de Preço:

Quando o tipo de execução do item é por valor, será exibido o reajuste realizado na manutenção RP.

Quando existe renovação a quantidade será exibida da seguinte forma:

Renovação com saldo remanescente: (Quantidade Adjudicada) + (Quantidade Renovada)

Renovação sem saldo remanescente: (Quantidade Adjudicada) + (Quantidade Renovada) - (Saldo Remanescente)

c) Quantidade/Valor Emitida na Autorização de Compra/Ordem de Execução de Serviço

d) Saldo = Quantidade/Valor Processo (-) Quantidade/Valor Autorizada

e) Saldo Financeiro = Se tipo de execução do item for Quantidade é multiplicado o Saldo x Valor Unitário Atual / Se tipo de execução do item for Valor é repetido o valor da coluna Saldo

** Na coluna Produto, quando existe renovação da ata em que o item está presente, a informação se inicia com o tipo da renovação:

(REN-CS)-Renovação com saldo remanescente da vigência anterior da ata

(REN-SS)-Renovação sem saldo remanescente da vigência anterior da ata