MUNICIPIO DE ANAPU:01613194000163 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE ANAPU:01613194000163

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ARTESANATO E DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ANAPU – PA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD - PMA	QTD – FUNDO MUN. SAÚDE	QTD - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL	QTD - FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	QTD TOTAL	PREÇO MÉDIO - UNITÁRIO	VALOR MÉDIO GLOBAL
1	ALFINETE COM CABEÇA Nº 29, CAIXA COM 50GR.	CAIXA	80	100	17	40	237	R$ 9,20	R$ 2.180,40
2	ALMOFADA, CARIMBO DE BORRACHA Nº04	unidade	100	20	2	65	187	R$ 6,93	R$ 1.295,91
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO, BASE PLÁSTICA NA COR PRETO.	UNIDADE	170	10	30	15	225	R$ 9,99	R$ 2.247,75
4	APONTADOR PARA LÁPIS, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR	UNIDADE	300	100	55	80	535	R$ 0,89	R$ 476,15
5	BALÃO 7", MATERIAL LÁTEX, CORES DIVERSAS, PACOTES COM 50 UNIDADES	PACOTE	500	100	350	20	970	R$ 9,52	R$ 9.234,40
6	BALÃO 9" CORES DIVERSAS PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE		300			300	R$ 14,46	R$ 4.338,00
7	BANDEJA DUPLA, FIXA PARA USO EM ESCRITÓRIOS, MENDINDO 35CM/23CM.	UNIDADE	60	30	20	25	135	R$ 27,69	R$ 3.738,15

8	BARBANTE Nº 04, ROLO C/ 330 GR	ROLO	60	20	1	25	106	R$ 21,12	R$ 2.238,72
9	BARBANTE Nº 6 ROLO C/ 400 GR.	ROLO	60	20	3		83	R$ 18,00	R$ 1.494,00
10	BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA FINO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 MM DE DIÂMETRO, TIPO BASTÃO	UNIDADE	150	200	10	50	410	R$ 31,30	R$ 12.833,00
11	BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA GROSSO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15MM DIÂMETRO, TIPO BASTÃO	UNIDADE	120	200	500	30	850	R$ 13,80	R$ 11.730,00
12	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS 76X76MM COM 100 FOLHAS	UNIDADE	500	200	90	150	940	R$ 4,48	R$ 4.211,20
13	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS, 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 BLOCOS 38X50 MM	UNIDADE	800	200	83	120	1203	R$ 2,83	R$ 3.404,49
14	BORRACHA BRANCA, APAGADORA DE ESCRITA, MACIA, PARA PONTA DE LÁPIS - CX COM 100 UND	UNIDADE	250	300	60	20	630	R$ 18,04	R$ 11.365,20
15	CADERNO BROCHURA, COSTURADO, CAPA DURA, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM	UNIDADE	60		30	50	140	R$ 7,22	R$ 1.010,80
16	CADERNO CAPA DURA 100 FLS.	UNIDADE	100		54	25	179	R$ 14,31	R$ 2.561,49
17	CAIXA ORGANIZADORA DE PASTA SUSPENSA	UNIDADE	30	20	15	5	70	R$ 47,00	R$ 3.290,00
18	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA, FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO	UNIDADE	200	30	13	25	268	R$ 33,95	R$ 9.098,60
19	CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50 UND	CAIXA	100	200	1	50	351	R$ 34,21	R$ 12.007,71

20	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA COM 50 UND	CAIXA	1500	300	44	50	1894	R$ 44,36	R$ 84.017,84
21	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA CAIXA COM 50 UND	CAIXA	500	200	44	50	794	R$ 48,51	R$ 38.516,94
22	CANETA HIDROCOR, NÃO TÓXICA, PONTA FINA DE POLIÉSTER, 12 CORES	UNIDADE	150	30	10		190	R$ 11,00	R$ 2.090,00
23	CANETA MARCADORA PARA CD/DVD, COR PRETA, PONTA DE 1,0MM	UNIDADE	200	50	30	25	305	R$ 20,90	R$ 6.374,50
24	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE, CORES DIVERSAS	UNIDADE	1500	150	580	150	2380	R$ 1,08	R$ 2.570,40
25	CARTOLINA CORES VARIADAS	UNIDADE	200	500	650	250	1600	R$ 0,77	R$ 1.232,00
26	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 12/0 CAIXA COM 12 UND	CAIXA	700	100	16	200	1016	R$ 3,44	R$ 3.495,04
27	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 3/0, CAIXA C/ 100 UND	CAIXA	1050	100	66	350	1566	R$ 3,77	R$ 5.903,82
28	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 4/0, CAIXA C/ 100 UND.	CAIXA	1250	100	69	300	1719	R$ 2,36	R$ 4.056,84
29	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 5/0, CAIXA C/ 100 UND.	CAIXA	1200	100	2	350	1652	R$ 4,83	R$ 7.979,16
30	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 6/0, CAIXA C/ 50 UND.	CAIXA	1200	100	2	350	1652	R$ 4,26	R$ 7.037,52

31	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 8/0, CAIXA C/ 25 UND.	CAIXA	1200	100	2	250	1552	R$ 2,62	R$ 4.066,24
32	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO/METAL, TIPO COMUM, Nº 2/0, CAIXA C/ 100 UND.	CAIXA	1100	100	32	250	1482	R$ 3,75	R$ 5.557,50
33	CLIPS, PAPEL, AÇO, TIPO COMUM, Nº 10/0 CAIXA COM 100 UND	CAIXA	600	100	3	150	853	R$ 4,25	R$ 3.625,25
34	COLA ADESIVO INSTÂNTANEO MULTIUSO LIQUIDO	UNIDADE	250	60	225	10	545	R$ 6,58	R$ 3.586,10
35	COLA BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO, 10 GR.	UNIDADE	150	200	5	50	405	R$ 0,91	R$ 368,55
36	COLA BRANCA, USO ESCOLAR, COLA: PAPEL, CARTOLINA E MADEIRA, NÃO TÓXICA 500 GR	UNIDADE	30	30	2	50	112	R$ 8,05	R$ 901,60
37	COLA BRANCA, USO ESCOLAR, COLA: PAPEL, CARTOLINA E MADEIRA, NÃO TÓXICA 90G.	UNIDADE	150	250	76	60	536	R$ 2,35	R$ 1.259,60
38	COLA BRANCA,USO ESCOLAR COLA: PAPEL, CARTOLINA E MADEIRA NÃO TÓXICA 1000G	UNIDADE	20	15	124	3	162	R$ 8,18	R$ 1.325,16
39	CORRETIVO FITA, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO 5 M, APLICAÇÃO IMPRESSÃO GERAL BICO APLICADOR E TAMPA PROTETORA	UNIDADE	50	20	43	30	143	R$ 4,75	R$ 679,25
40	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA PARA CORREÇÕES DE ESFEROGRÁFICA	UNIDADE	500	100	243	50	893	R$ 3,07	R$ 2.741,51
41	ENVELOPE AMARELO/BRANCO 11,5 X 23 CM PCT/CAIXA 100 UNIDADES	PACOTE	100	80	40	20	240	R$ 32,80	R$ 7.872,00

42	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, MEDINDO 310X410 MM.	UNIDADE	600	200	20	250	1070	R$ 0,93	R$ 995,10
43	ENVELOPE KRAFT (PARDO),OFICIO	UNIDADE	300	5000	15	5	5320	R$ 0,50	R$ 2.660,00
44	ENVELOPE PEQUENO TAM. 110X170MM, PACOTE C/ 100 UNIDADES	PACOTE	50	60	10	10	130	R$ 28,45	R$ 3.698,50
45	ENVELOPE PLÁSTICO A4, 4 FUROS, CAIXA COM 500 UND.	CAIXA	30	30	15	10	85	R$ 140,58	R$ 11.949,30
46	ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO OFÍCIO,TAMANHO (C X L) 229 X 324 MM, COR PARDA	UNIDADE	200	120	10	200	530	R$ 3,81	R$ 2.019,30
47	ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 240 X 340 MM, COR BRANCO	UNIDADE	200	600	500	500	1800	R$ 14,46	R$ 26.028,00
48	ESTILETE COM LÂMINA DE AÇO ESTREITO	UNIDADE	700	100	4	50	854	R$ 7,70	R$ 6.575,80
49	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA	UNIDADE	200	80	45	20	345	R$ 18,98	R$ 6.548,10
50	ETIQUETA ADESIVA - ETIQUETA INK JET/LASER (25,4MMX 66,7MM) CAIXA COM 100 UND	CAIXA	20	250	20		290	R$ 41,66	R$ 12.081,40
51	EXTRATOR DE GRAMPO METAL CROMADO TIPO ESPÁTULA	UNIDADE	500	200	25	80	805	R$ 2,90	R$ 2.334,50
52	EXTRATOR DE GRAMPO METAL CROMADO TIPO PINÇA.	UNIDADE	200	200	48	50	498	R$ 3,03	R$ 1.508,94
53	FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 19MMX30M	UNIDADE	450	300	65	50	865	R$ 7,99	R$ 6.911,35

54	FITA ADESIVA EMPACOTADORA MARROM, MATERIAL POLIPROPILENO.	UNIDADE	600	200	5	40	845	R$ 4,04	R$ 3.413,80
55	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M.	UNIDADE	750	200	5	50	1005	R$ 3,10	R$ 3.115,50
56	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M.	UNIDADE	1300	200	206	50	1756	R$ 3,64	R$ 6.391,84
57	FITA CREPE COM LARGURA 18MM COMPRIMENTO DE 50M.	UNIDADE	100	200	40	60	400	R$ 4,72	R$ 1.888,00
58	FITA DE CETIM 01CM CORES DIVERSAS 10MTS.	UNIDADE	120	200	40		360	R$ 2,45	R$ 882,00
59	FITA DE CETIM 02CM CORES DIVERSAS 10MTS.	UNIDADE	100	200	40		340	R$ 2,70	R$ 918,00
60	FITA DE CETIM 03CM CORES DIVERSAS 10MTS.	UNIDADE	100	200	40		340	R$ 3,98	R$ 1.353,20
61	FITA DE CETIM 05CM CORES DIVERSAS 10MTS.	UNIDADE	100	150	40		290	R$ 19,00	R$ 5.510,00
62	FITA DE CETIM N.10, COM 50MTS.	UNIDADE	60	150	40		250	R$ 9,74	R$ 2.435,00
63	FITA MÉTRICA 200CM.	UNIDADE	60	150	3		213	R$ 5,36	R$ 1.141,68
64	FITILHO FINO CORES VARIADAS ROLO COM 100M	ROLO	600	150	30		780	R$ 5,90	R$ 4.602,00
65	GIZ DE CERA ESTACA PARA MADEIRA COM 12 UND COR PRETO E AZUL	CAIXA	130	50	130		310	R$ 4,00	R$ 1.240,00
66	GLITER COLORIDO, CORES DIVERSAS, POTE DE 100G	UNIDADE	250		10		260	R$ 9,00	R$ 2.340,00
67	GRAMPEADOR 26/6	UNIDADE			48		48	R$ 17,51	R$ 840,48
68	GRAMPEADOR DE MESA, EM METAL, REVESTIDO EM PLASTICO, PARA ATÉ 50 FOLHAS	UNIDADE	200	80	9		289	R$ 19,38	R$ 5.600,82
69	GRAMPEADOR GRANDE PARA ATÉ 100 FOLHAS - (GRAMPO 23/6).	UNIDADE	120	80	45	20	265	R$ 49,75	R$ 13.183,75

70	GRAMPEADOR TIPO ALICATE EM METAL COM CABO EMBORRACHADO, TAMANHO MÉDIO.	UNIDADE	100	20	7	20	147	R$ 22,95	R$ 3.373,65
71	GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TIPO TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14	UNIDADE	50	20	1	10	81	R$ 67,81	R$ 5.492,61
72	GRAMPEADOR, PARA ATÉ 25 FOLHAS TIPO ALICATE.	UNIDADE	100	100	5		205	R$ 25,62	R$ 5.252,10
73	GRAMPO 23/10 CAIXA COM 5000 UND.	UNIDADE	250	150	1	80	481	R$ 17,97	R$ 8.643,57
74	GRAMPO 23/6 CAIXA COM 5000 UND.	UNIDADE	250	150	4	80	484	R$ 8,00	R$ 3.872,00
75	GRAMPO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	UNIDADE	600	150	140	200	1090	R$ 6,81	R$ 7.422,90
76	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/6 CX COM 5000 UNIDADES	CAIXA	50		50		100	R$ 7,20	R$ 720,00
77	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO PISTOLA/TAPECEIRO 106/6, CAIXA COM 2.500 UND.	CAIXA	100	100	10	20	230	R$ 16,53	R$ 3.801,90
78	GRAMPO TRILHO EM METAL 80 MM, CX 50 UND.	UNIDADE	300	50	20	40	410	R$ 9,87	R$ 4.046,70
79	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO P/600 FLS, COM 50 PARES.	PACOTE	300	50	20	30	400	R$ 14,91	R$ 5.964,00
80	LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO CX. C/ 12 UND.	CAIXA	650	20	15	20	705	R$ 1,76	R$ 1.240,80
81	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO CX. C/ 10 UND.	CAIXA	600	20	15	20	655	R$ 19,00	R$ 12.445,00
82	LAPÍS DE COR GRANDE COM 12 CORES.	CAIXA	50	30	31		111	R$ 19,00	R$ 2.109,00
83	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, CAIXA COM 144 UND.	CAIXA	20	80	59	50	209	R$ 70,02	R$ 14.634,18

84	LIGA ELÁSTICA BORRACHA NATURAL DE LÁTEX, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PACOTE PLÁSTICO COM 100G	PACOTE	300	100	10	100	510	R$ 4,05	R$ 2.065,50
85	LIVRO ATA C/ 100 FLS.	UNIDADE	100	80	12	40	232	R$ 18,86	R$ 4.375,52
86	LIVRO ATA C/ 200 FLS.	UNIDADE	50	100	16	30	196	R$ 19,60	R$ 3.841,60
87	LIVRO DE PONTO GRANDE, TIPO CAPA DURA, COR CAPA PRETA	UNIDADE	50	60	20	60	190	R$ 21,45	R$ 4.075,50
88	LIVRO DE PROTOCOLO, CAPA DURA, ENCADERNADO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	100	50	16	80	246	R$ 17,24	R$ 4.241,04
89	MARCADOR PERMANENTE P/ PLÁSTICO, ACRILICO, VINIL, PONTA 2MM, AZUL, PRETO - PILOT	UNIDADE	80	100	45	50	275	R$ 3,36	R$ 924,00
90	MASSA DE MODELAR, MACIA, ATÓXICA, 12 UNIDADES	CAIXA	50	70	10		130	R$ 4,30	R$ 559,00
91	PAPEL 40 KG MEDINDO 0,66 X 0,96CM.	UNIDADE	500	50	20	20	590	R$ 1,15	R$ 678,50
92	PAPEL A3, BRANCO, NÃO RECICLADO, 75G/MG, RESMA 500 FOLHAS.	PACOTE	50	50	5	15	120	R$ 58,94	R$ 7.072,80
93	PAPEL A4, BRANCO, 210X297MM, NÃO RECICLADO, 75G/MG, RESMA COM 500 FOLHAS.	PACOTE	3500	2500	735	500	7235	R$ 17,31	R$ 125.237,85
94	PAPEL ADESIVO CONTACT CORES DIVERSAS, ROLO 25 M	ROLO	80	50	3	40	173	R$ 40,69	R$ 7.039,37
95	PAPEL CARBONO FORMATO A-4, 21X29 CM; CAIXA C/100 FOLHAS DE COR AZUL.	CAIXA	35	10	1	20	66	R$ 41,94	R$ 2.768,04

96	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO A4 180G/M² FILIPAPER CAIXA COM 50 FOLHAS.	UNIDADE	300	100	2	60	462	R$ 12,45	R$ 5.751,90
97	PAPEL CELOFANE, FORMATO 86X100CM, CORES SORTIDAS PCT 50FLS	PACOTE	50	60	3	70	183	R$ 48,23	R$ 8.826,09
98	PAPEL COLOR SET COLORIDO, PCT COM 20 UND	PACOTE			30		30	R$ 19,16	R$ 574,80
99	PAPEL COUCHÊ PCT 50 FOLHAS	PACOTE	200	75	25	40	340	R$ 20,80	R$ 7.072,00
100	PAPEL CREPOM 28 GR MED 0,48MM X 2,00MT, CX C/ 20 ROLOS , CORES DIVERSAS.	CAIXA	150	80	55		. 285	R$ 21,96	R$ 6.258,60
101	PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 50 FOLHAS	PACOTE	50	70	45		165	R$ 28,97	R$ 4.780,05
102	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO PCT 40 FLS	PACOTE	80	30	30		140	R$ 44,23	R$ 6.192,20
103	PAPEL SEDA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, 60 X 48CM, CORES DIVERSAS, PCT 100 FLS	PACOTE	300	30	40		370	R$ 28,95	R$ 10.711,50
104	PAPEL SULFITE 75G, (210X297MM), A4, COLORIDO, PACOTE COM 500 FOLHAS.	PACOTE	300	50	40	40	430	R$ 25,25	R$ 10.857,50
105	PAPEL VERGÊ BEGE, GRAMATURA 180 G/M; FORMATO A4, PACOTE COM 50 FLS.	PACOTE	120	130	12	60	322	R$ 22,18	R$ 7.141,96
106	PAPEL VERGÊ BRANCO, GRAMATURA 120 G/M; FORMATO A4, PACOTE COM 50 FLS.	PACOTE	200	200	57	60	517	R$ 12,48	R$ 6.452,16
107	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMBADA DE 45MM.	UNIDADE	900	100	120	200	1320	R$ 15,17	R$ 20.024,40

108	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMBADA DE 80MM.	UNIDADE	800	100	120	240	1260	R$ 12,90	R$ 16.254,00
109	PASTA ARQUIVO, TIPO SUSPENSA	UNIDADE	1000	1000	450	380	2830	R$ 4,67	R$ 13.216,10
110	PASTA CATÁLOGO, TAMANHO OFÍCIO COM 50 ENVELOPES, VISOR 250X330MM COR PRETO VISOR FRONTAL	UNIDADE	10	150	42		202	R$ 11,30	R$ 2.282,60
111	PASTA COM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO A4.	UNIDADE	600	250	104	100	1054	R$ 6,88	R$ 7.251,52
112	PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, TRANSPARENTE 40MM.	UNIDADE	500	300	210	50	1060	R$ 5,49	R$ 5.819,40
113	PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, TRANSPARENTE 55MM.	UNIDADE	500	300	60		860	R$ 3,07	R$ 2.640,20
114	PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, TRANSPARENTE, 20MM.	UNIDADE	500	300	505	50	1355	R$ 4,83	R$ 6.544,65
115	PASTA MODELO PRONTUÁRIO ESCOLAR	UNIDADE	20		30		50	R$ 2,59	R$ 129,50
116	PASTA PARA DOCUMENTO EM L, TAMANHO A4, TRANSPARENTE.	UNIDADE	1000	300	10	180	1490	R$ 1,35	R$ 2.011,50
117	PASTA PLÁSTICA POLIONDA, COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO	UNIDADE	500	300	25	50	875	R$ 2,20	R$ 1.925,00
118	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÓRIAS.	UNIDADE	50	50	15	10	125	R$ 91,54	R$ 11.442,50
119	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UND, TRATAMENTO LATONADO.	UNIDADE	200	50	25	30	305	R$ 2,85	R$ 869,25

120	PERFURADOR C/ TRAVA DE SEGURANÇA, RÉGUA POSICIONADORA, P/ 30 FOLHAS.	UNIDADE	60	60	7	30	157	R$ 83,04	R$ 13.037,28
121	PERFURADOR C/ TRAVA DE SEGURANÇA, RÉGUA POSICIONADORA, P/ 60 FOLHAS.	UNIDADE	60	40	31	20	151	R$ 49,90	R$ 7.534,90
122	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 04	UNIDADE	100	10	130	40	280	R$ 5,89	R$ 1.649,20
123	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 08	UNIDADE	100	10	130	40	280	R$ 5,89	R$ 1.649,20
124	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 10	UNIDADE	80	10	130	40	260	R$ 3,00	R$ 780,00
125	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 12	UNIDADE	80	10	130	40	260	R$ 4,91	R$ 1.276,60
126	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 14	UNIDADE	80	10	130	40	260	R$ 2,07	R$ 538,20
127	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 16	UNIDADE	80	10	130	40	260	R$ 5,42	R$ 1.409,20
128	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 20	UNIDADE	80	10	130	40	260	R$ 7,16	R$ 1.861,60
129	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL - CX COM 12 UND	UNIDADE	150	25	16	30	221	R$ 24,88	R$ 5.498,48
130	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO - CX COM 12 UND	UNIDADE	150	25	16	30	221	R$ 27,85	R$ 6.154,85

131	PISTOLA P/ COLA QUENTE BASTÃO GROSSO BIVOLTAGEM 110/ 220V	UNIDADE	80	50	59	20	209	R$ 37,36	R$ 7.808,24
132	PLACA DE E.V.A 40X60 2MM, CORES DIVERSAS PCT 10 UND	UNIDADE	500	250	105		855	R$ 19,30	R$ 16.501,50
133	PLACA DE E.VA COM GLITTER 40 X 60 2MM CORES DIVERSAS PCT 10 UND	PACOTE	180	140	150		470	R$ 52,00	R$ 24.440,00
134	PLACA DE ISOPOR (15 MM)	UNIDADE	100	20	120	40	280	R$ 9,49	R$ 2.657,20
135	PLACA DE ISOPOR (20 MM)	UNIDADE	100	20	120	40	280	R$ 5,43	R$ 1.520,40
136	PLACA DE ISOPOR (25 MM)	UNIDADE	100	20	120	40	280	R$ 5,30	R$ 1.484,00
137	PLACA DE ISOPOR (40 MM)	UNIDADE	100	20	120	40	280	R$ 9,31	R$ 2.606,80
138	PLACA DE ISOPOR (5 MM)	UNIDADE	150	20	120	40	330	R$ 4,49	R$ 1.481,70
139	PORTA LÁPIS/CANETA/CLIPES, MATERIAL ACRILICO, ORGANIZADOR DE MESA.	UNIDADE	80	50	42	40	212	R$ 16,60	R$ 3.519,20
140	PRANCHETA PORTÁTIL EM MADEIRA MDF, COM PRENDEDOR EM METAL.	UNIDADE	130	150	35	100	415	R$ 11,12	R$ 4.614,80
141	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 19MM, PRETO - 50 UNID	POTES	50	80	20	40	190	R$ 14,00	R$ 2.660,00
142	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 25MM PRETO - 50 UNID.	POTES	50	80	20	40	190	R$ 26,44	R$ 5.023,60
143	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 32MM PRETO - 50 UNID.	POTES	50	80	20	50	200	R$ 19,50	R$ 3.900,00
144	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 41MM PRETO - POTE COM 12 UNID	POTES	50	80	20	30	180	R$ 6,82	R$ 1.227,60

145	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 51MM PRETO - POTE COM 12 UNID.	POTES	50	80	20	30	180	R$ 15,04	R$ 2.707,20
146	PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL COM PVC CRISTAL, COM ALÇA E GARRRA DO TIPO JACARÉ PCT 10 UND	UNIDADE	300	450	5	50	805	R$ 8,70	R$ 7.003,50
147	QUADRO BRANCO 90X60.	UNIDADE	50	30	5	15	100	R$ 81,60	R$ 8.160,00
148	QUADRO DE FELTRO 150X90CM.	UNIDADE	30	25	15	6	76	R$ 244,00	R$ 18.544,00
149	REFIL TINTA, MATERIAL TINTA , CAPACIDADE 37 ML, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO,VERMELHO	UNIDADE	100	25	30	20	175	R$ 4,40	R$ 770,00
150	REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, CAPACIDADE 37 ML, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO PRETO.	UNIDADE	150	25	30	40	245	R$ 5,30	R$ 1.298,50
151	REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 37 ML, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO	UNIDADE	100	25	30	40	195	R$ 4,75	R$ 926,25
152	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO,MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO	UNIDADE	300	200	42	150	692	R$ 1,89	R$ 1.307,88
153	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO	UNIDADE	100	200	20	40	360	R$ 3,62	R$ 1.303,20
154	TESOURA MODELO ESCOLAR, EM AÇO NIQUELADO.	UNIDADE	200	100	100	60	460	R$ 9,45	R$ 4.347,00
155	TESOURA, MATERIAL AÇO	UNIDADE	100	100	39	10	249	R$ 1,39	R$ 346,11

156	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERRILHADA P PICOTAR	UNIDADE	50	55	15	12	132	R$ 34,00	R$ 4.488,00
157	TINTA GUACHE CAIXA COM 6 UND	CAIXA	100		50		150	R$ 13,89	R$ 2.083,50
158	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO (AZUL). FRASCO 25ML	UNIDADE	100	50	30	50	230	R$ 6,35	R$ 1.460,50
159	TNT DE CORES VARIADAS ROLO DE 50 METROS	ROLO	150	30	15	4	199	R$ 100,00	R$ 19.900,00

Valor Estimado GLOBAL R$ 1.034.585,85 (Um milhão, Trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) sendo:

Valor estimado Prefeitura Municipal de Anapu R$ 527.912,75 (Quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e doze reais e setenta e cinco centavos)
Valor estimado Fundo Municipal de Assistência social: R$ 123.028,42 (Cento e vinte e três mil, vinte e oito reais e quarenta e dois centavos)
Valor estimado Fundo Municipal de Saúde: R$ 281.641,62 (Duzentos e oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos)
Valor estimado Fundo Municipal de Meio Ambiente: R$ 101.936,14 (Cento e um mil, novecentos e trinta e seis reais e quatorze centavos)

Anapu-PA, 23 de abril de 2025.

LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS
Comissão de Planejamento
Decreto n.º 013/2025 – GAB/PMA

MAPA DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ARTESANATO E DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ANAPU – PA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD TOTAL	FONTE 01	FONTE 02	FONTE 03	FONTE 04	FONTE 05	FONTE 06	PREÇO MÉDIO	VALOR MÉDIO GLOBAL
1	ALFINETE COM CABEÇA Nº 29, CAIXA COM 50GR.	CAIXA	237	R$ 9,20						R$ 9,20	R$ 2.180,40
2	ALMOFADA, CARIMBO DE BORRACHA Nº04	unidade	187	R$ 6,93						R$ 6,93	R$ 1.295,91
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO, BASE PLÁSTICA NA COR PRETO.	UNIDADE	225	R$ 3,72			R$ 2,76	R$ 23,49		R$ 9,99	R$ 2.247,75
4	APONTADOR PARA LÁPIS, MATERIAL METAL E PLÁSTICO, TIPO ESCOLAR	UNIDADE	535	R$ 0,89						R$ 0,89	R$ 476,15
5	BALÃO 7", MATERIAL LÁTEX, CORES DIVERSAS, PACOTES COM 50 UNIDADES	PACOTE	970	R$ 9,52						R$ 9,52	R$ 9.234,40
6	BALÃO 9" CORES DIVERSAS PCT C/ 50 UNIDADES	PACOTE	300	R$ 14,46						R$ 14,46	R$ 4.338,00

7	BANDEJA DUPLA, FIXA PARA USO EM ESCRITÓRIOS, MENDINDO 35CM/23CM.	UNIDADE	135	R$ 27,69						R$ 27,69	R$ 3.738,15
8	BARBANTE Nº 04, ROLO C/ 330 GR	ROLO	106	R$ 21,12						R$ 21,12	R$ 2.238,72
9	BARBANTE Nº 6 ROLO C/ 400 GR.	ROLO	83	R$ 18,00						R$ 18,00	R$ 1.494,00
10	BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA FINO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 MM DE DIÂMETRO, TIPO BASTÃO	UNIDADE	410	R$ 31,30						R$ 31,30	R$ 12.833,00
11	BASTÃO DE COLA QUENTE SILICONADA GROSSO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15MM DIÂMETRO, TIPO BASTÃO	UNIDADE	850	R$ 13,80						R$ 13,80	R$ 11.730,00
12	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS 76X76MM COM 100 FOLHAS	UNIDADE	940	R$ 2,05		R$ 6,90				R$ 4,48	R$ 4.211,20
13	BLOCO ADESIVO PARA RECADOS, 100 FOLHAS, PACOTE COM 4 BLOCOS 38X50 MM	UNIDADE	1203	R$ 2,05					R$ 3,60	R$ 2,83	R$ 3.404,49
14	BORRACHA BRANCA, APAGADORA DE ESCRITA, MACIA, PARA PONTA DE LÁPIS - CX COM 100 UND	UNIDADE	630	R$ 18,04						R$ 18,04	R$ 11.365,20

15	CADERNO BROCHURA, COSTURADO, CAPA DURA, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM	UNIDADE	140	R$ 7,22						R$ 7,22	R$ 1.010,80
16	CADERNO CAPA DURA 100 FLS.	UNIDADE	179	R$ 14,31						R$ 14,31	R$ 2.561,49
17	CAIXA ORGANIZADORA DE PASTA SUSPENSA	UNIDADE	70	R$ 47,00						R$ 47,00	R$ 3.290,00
18	CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS 12 UN, TIPO MESA, FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO	UNIDADE	268	R$ 18,50				R$ 49,40		R$ 33,95	R$ 9.098,60
19	CANETA ESFEREOGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50 UND	CAIXA	351	R$ 30,10				R$ 38,32		R$ 34,21	R$ 12.007,71
20	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL CAIXA COM 50 UND	CAIXA	1894	R$ 30,56	R$ 64,21			R$ 38,32		R$ 44,36	R$ 84.017,84
21	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA CAIXA COM 50 UND	CAIXA	794	R$ 28,13	R$ 66,29	R$ 61,29		R$ 38,32		R$ 48,51	R$ 38.516,94
22	CANETA HIDROCOR, NÃO TÓXICA, PONTA FINA DE POLIÉSTER, 12 CORES	UNIDADE	190	R$ 11,00						R$ 11,00	R$ 2.090,00
23	CANETA MARCADORA PARA CD/DVD, COR PRETA, PONTA DE 1,0MM	UNIDADE	305	R$ 20,90						R$ 20,90	R$ 6.374,50
24	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA CHANFRADA, COR FLUORESCENTE, CORES DIVERSAS	UNIDADE	2380	R$ 1,08						R$ 1,08	R$ 2.570,40

25	CARTOLINA CORES VARIADAS	UNIDADE	1600	R$ 0,77						R$ 0,77	R$ 1.232,00
26	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 12/0 CAIXA COM 12 UND	CAIXA	1016	R$ 3,44						R$ 3,44	R$ 3.495,04
27	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 3/0, CAIXA C/ 100 UND	CAIXA	1566	R$ 2,59		R$ 4,95				R$ 3,77	R$ 5.903,82
28	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 4/0, CAIXA C/ 100 UND.	CAIXA	1719	R$ 2,36						R$ 2,36	R$ 4.056,84
29	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 5/0, CAIXA C/ 100 UND.	CAIXA	1652	R$ 4,83						R$ 4,83	R$ 7.979,16
30	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 6/0, CAIXA C/ 50 UND.	CAIXA	1652	R$ 1,79	R$ 6,05			R$ 4,94		R$ 4,26	R$ 7.037,52
31	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO, TIPO COMUM, Nº 8/0, CAIXA C/ 25 UND.	CAIXA	1552	R$ 2,62						R$ 2,62	R$ 4.066,24
32	CLIPS, PAPEL, AÇO NIQUELADO/METAL, TIPO COMUM, Nº 2/0, CAIXA C/ 100 UND.	CAIXA	1482	R$ 1,70	R$ 5,79	R$ 3,75				R$ 3,75	R$ 5.557,50
33	CLIPS, PAPEL, AÇO, TIPO COMUM, Nº 10/0 CAIXA COM 100 UND	CAIXA	853	R$ 4,25						R$ 4,25	R$ 3.625,25
34	COLA ADESIVO INSTÂNTANEO MULTIUSO LIQUIDO	UNIDADE	545	R$ 6,58						R$ 6,58	R$ 3.586,10
35	COLA BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, ATÓXICA, TIPO BASTÃO, 10 GR.	UNIDADE	405	R$ 0,91						R$ 0,91	R$ 368,55

36	COLA BRANCA, USO ESCOLAR, COLA: PAPEL, CARTOLINA E MADEIRA, NÃO TÓXICA 500 GR	UNIDADE	112	R$ 11,13			R$ 4,97			R$ 8,05	R$ 901,60
37	COLA BRANCA, USO ESCOLAR, COLA: PAPEL, CARTOLINA E MADEIRA, NÃO TÓXICA 90G.	UNIDADE	536	R$ 2,35			R$ 2,35			R$ 2,35	R$ 1.259,60
38	COLA BRANCA,USO ESCOLAR COLA: PAPEL, CARTOLINA E MADEIRA NÃO TÓXICA 1000G	UNIDADE	162	R$ 8,18						R$ 8,18	R$ 1.325,16
39	CORRETIVO FITA, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO 5 M, APLICAÇÃO IMPRESSÃO GERAL BICO APLICADOR E TAMPA PROTETORA	UNIDADE	143	R$ 4,75						R$ 4,75	R$ 679,25
40	CORRETIVO LÍQUIDO À BASE DE ÁGUA PARA CORREÇÕES DE ESFEROGRÁFICA	UNIDADE	893	R$ 3,07						R$ 3,07	R$ 2.741,51
41	ENVELOPE AMARELO/BRANCO 11,5 X 23 CM PCT/CAIXA 100 UNIDADES	PACOTE	240	R$ 32,80						R$ 32,80	R$ 7.872,00
42	ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA, MEDINDO 310X410 MM.	UNIDADE	1070	R$ 0,93						R$ 0,93	R$ 995,10
43	ENVELOPE KRAFT (PARDO),OFICIO	UNIDADE	5320	R$ 0,50						R$ 0,50	R$ 2.660,00
44	ENVELOPE PEQUENO TAM. 110X170MM, PACOTE C/ 100 UNIDADES	PACOTE	130	R$ 28,45						R$ 28,45	R$ 3.698,50

45	ENVELOPE PLÁSTICO A4, 4 FUROS, CAIXA COM 500 UND.	CAIXA	85	R$ 140,58						R$ 140,58	R$ 11.949,30
46	ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO OFÍCIO,TAMANHO (C X L) 229 X 324 MM, COR PARDA	UNIDADE	530	R$ 3,81						R$ 3,81	R$ 2.019,30
47	ENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 240 X 340 MM, COR BRANCO	UNIDADE	1800	R$ 14,46						R$ 14,46	R$ 26.028,00
48	ESTILETE COM LÂMINA DE AÇO ESTREITO	UNIDADE	854	R$ 7,70						R$ 7,70	R$ 6.575,80
49	ESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA SEGURANÇA, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA	UNIDADE	345	R$ 18,98						R$ 18,98	R$ 6.548,10
50	ETIQUETA ADESIVA - ETIQUETA INK JET/LASER (25,4MMX 66,7MM) CAIXA COM 100 UND	CAIXA	290	R$ 41,66						R$ 41,66	R$ 12.081,40
51	EXTRATOR DE GRAMPO METAL CROMADO TIPO ESPÁTULA	UNIDADE	805	R$ 3,97			R$ 1,83			R$ 2,90	R$ 2.334,50
52	EXTRATOR DE GRAMPO METAL CROMADO TIPO PINÇA.	UNIDADE	498	R$ 3,03						R$ 3,03	R$ 1.508,94
53	FITA ADESIVA DUPLA FACE EM PAPEL 19MMX30M	UNIDADE	865	R$ 8,63					R$ 7,35	R$ 7,99	R$ 6.911,35

54	FITA ADESIVA EMPACOTADORA MARROM, MATERIAL POLIPROPILENO.	UNIDADE	845	R$ 4,04						R$ 4,04	R$ 3.413,80
55	FITA ADESIVA TRANSPARENTE FINA 12MMX40M.	UNIDADE	1005	R$ 1,43	R$ 4,77					R$ 3,10	R$ 3.115,50
56	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M.	UNIDADE	1756	R$ 4,85			R$ 2,42			R$ 3,64	R$ 6.391,84
57	FITA CREPE COM LARGURA 18MM COMPRIMENTO DE 50M.	UNIDADE	400	R$ 4,58			R$ 4,85			R$ 4,72	R$ 1.888,00
58	FITA DE CETIM 01CM CORES DIVERSAS 10MTS.	UNIDADE	360	R$ 2,45						R$ 2,45	R$ 882,00
59	FITA DE CETIM 02CM CORES DIVERSAS 10MTS.	UNIDADE	340	R$ 2,70						R$ 2,70	R$ 918,00
60	FITA DE CETIM 03CM CORES DIVERSAS 10MTS.	UNIDADE	340	R$ 3,98						R$ 3,98	R$ 1.353,20
61	FITA DE CETIM 05CM CORES DIVERSAS 10MTS.	UNIDADE	290	R$ 19,00						R$ 19,00	R$ 5.510,00
62	FITA DE CETIM N.10, COM 50MTS.	UNIDADE	250	R$ 9,74						R$ 9,74	R$ 2.435,00
63	FITA MÉTRICA 200CM.	UNIDADE	213	R$ 5,36						R$ 5,36	R$ 1.141,68
64	FITILHO FINO CORES VARIADAS ROLO COM 100M	ROLO	780	R$ 5,90						R$ 5,90	R$ 4.602,00
65	GIZ DE CERA ESTACA PARA MADEIRA COM 12 UND COR PRETO E AZUL	CAIXA	310	R$ 4,00						R$ 4,00	R$ 1.240,00
66	GLITER COLORIDO, CORES DIVERSAS, POTE DE 100G	UNIDADE	260	R$ 9,00						R$ 9,00	R$ 2.340,00

67	GRAMPEADOR 26/6	UNIDADE	48	R$ 17,51						R$ 17,51	R$ 840,48
68	GRAMPEADOR DE MESA, EM METAL, REVESTIDO EM PLASTICO, PARA ATÉ 50 FOLHAS	UNIDADE	289	R$ 19,38						R$ 19,38	R$ 5.600,82
69	GRAMPEADOR GRANDE PARA ATÉ 100 FOLHAS - (GRAMPO 23/6).	UNIDADE	265	R$ 49,75						R$ 49,75	R$ 13.183,75
70	GRAMPEADOR TIPO ALICATE EM METAL COM CABO EMBORRACHADO, TAMANHO MÉDIO.	UNIDADE	147	R$ 19,04			R$ 26,86			R$ 22,95	R$ 3.373,65
71	GRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TIPO TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14	UNIDADE	81	R$ 66,61		R$ 69,00				R$ 67,81	R$ 5.492,61
72	GRAMPEADOR, PARA ATÉ 25 FOLHAS TIPO ALICATE.	UNIDADE	205	R$ 16,74		R$ 34,50				R$ 25,62	R$ 5.252,10
73	GRAMPO 23/10 CAIXA COM 5000 UND.	UNIDADE	481	R$ 17,97						R$ 17,97	R$ 8.643,57
74	GRAMPO 23/6 CAIXA COM 5000 UND.	UNIDADE	484	R$ 8,00						R$ 8,00	R$ 3.872,00
75	GRAMPO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES.	UNIDADE	1090	R$ 5,90				R$ 7,71		R$ 6,81	R$ 7.422,90
76	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/6 CX COM 5000 UNIDADES	CAIXA	100	R$ 7,20						R$ 7,20	R$ 720,00

77	GRAMPO PARA GRAMPEADOR TIPO PISTOLA/TAPECEIRO 106/6, CAIXA COM 2.500 UND.	CAIXA	230	R$ 16,53						R$ 16,53	R$ 3.801,90
78	GRAMPO TRILHO EM METAL 80 MM, CX 50 UND.	UNIDADE	410	R$ 9,87						R$ 9,87	R$ 4.046,70
79	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO P/600 FLS, COM 50 PARES.	PACOTE	400	R$ 13,06		R$ 22,62			R$ 9,05	R$ 14,91	R$ 5.964,00
80	LÂMINA PARA ESTILETE ESTREITO CX. C/ 12 UND.	CAIXA	705	R$ 1,76						R$ 1,76	R$ 1.240,80
81	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO CX. C/ 10 UND.	CAIXA	655	R$ 19,00						R$ 19,00	R$ 12.445,00
82	LAPÍS DE COR GRANDE COM 12 CORES.	CAIXA	111	R$ 19,00						R$ 19,00	R$ 2.109,00
83	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, CAIXA COM 144 UND.	CAIXA	209	R$ 31,90		R$ 108,14				R$ 70,02	R$ 14.634,18
84	LIGA ELÁSTICA BORRACHA NATURAL DE LÁTEX, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PACOTE PLÁSTICO COM 100G	PACOTE	510	R$ 4,05						R$ 4,05	R$ 2.065,50
85	LIVRO ATA C/ 100 FLS.	UNIDADE	232	R$ 13,02		R$ 24,70				R$ 18,86	R$ 4.375,52
86	LIVRO ATA C/ 200 FLS.	UNIDADE	196	R$ 19,60						R$ 19,60	R$ 3.841,60

87	LIVRO DE PONTO GRANDE, TIPO CAPA DURA, COR CAPA PRETA	UNIDADE	190	R$ 21,45						R$ 21,45	R$ 4.075,50
88	LIVRO DE PROTOCOLO, CAPA DURA, ENCADERNADO COM 100 FOLHAS	UNIDADE	246	R$ 9,78		R$ 24,70				R$ 17,24	R$ 4.241,04
89	MARCADOR PERMANENTE P/ PLÁSTICO, ACRILICO, VINIL, PONTA 2MM, AZUL, PRETO - PILOT	UNIDADE	275	R$ 3,36						R$ 3,36	R$ 924,00
90	MASSA DE MODELAR, MACIA, ATÓXICA, 12 UNIDADES	CAIXA	130	R$ 4,30						R$ 4,30	R$ 559,00
91	PAPEL 40 KG MEDINDO 0,66 X 0,96CM.	UNIDADE	590	R$ 1,15						R$ 1,15	R$ 678,50
92	PAPEL A3, BRANCO, NÃO RECICLADO, 75G/MG, RESMA 500 FOLHAS.	PACOTE	120	R$ 24,00	R$ 93,87					R$ 58,94	R$ 7.072,80
93	PAPEL A4, BRANCO, 210X297MM, NÃO RECICLADO, 75G/MG, RESMA COM 500 FOLHAS.	PACOTE	7235	R$ 25,25			R$ 9,36			R$ 17,31	R$ 125.237,85
94	PAPEL ADESIVO CONTACT CORES DIVERSAS, ROLO 25 M	ROLO	173	R$ 57,18		R$ 44,40	R$ 20,48			R$ 40,69	R$ 7.039,37
95	PAPEL CARBONO FORMATO A-4, 21X29 CM; CAIXA C/100 FOLHAS DE COR AZUL.	CAIXA	66	R$ 41,94						R$ 41,94	R$ 2.768,04
96	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO A4 180G/M² FILIPAPER CAIXA COM 50 FOLHAS.	UNIDADE	462	R$ 12,45						R$ 12,45	R$ 5.751,90

97	PAPEL CELOFANE, FORMATO 86X100CM, CORES SORTIDAS PCT 50FLS	PACOTE	183	R$ 48,23						R$ 48,23	R$ 8.826,09
98	PAPEL COLOR SET COLORIDO, PCT COM 20 UND	PACOTE	30	R$ 19,16						R$ 19,16	R$ 574,80
99	PAPEL COUCHÊ PCT 50 FOLHAS	PACOTE	340	R$ 20,80						R$ 20,80	R$ 7.072,00
100	PAPEL CREPOM 28 GR MED 0,48MM X 2,00MT, CX C/ 20 ROLOS , CORES DIVERSAS.	CAIXA	285	R$ 21,96						R$ 21,96	R$ 6.258,60
101	PAPEL FOTOGRÁFICO TAMANHO A4 50 FOLHAS	PACOTE	165	R$ 11,00		R$ 50,00			R$ 25,90	R$ 28,97	R$ 4.780,05
102	PAPEL LAMINADO IMPRESSO COM CORES VIVAS E COM BRILHO INTENSO PCT 40 FLS	PACOTE	140	R$ 44,23						R$ 44,23	R$ 6.192,20
103	PAPEL SEDA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, 60 X 48CM, CORES DIVERSAS, PCT 100 FLS	PACOTE	370	R$ 28,95						R$ 28,95	R$ 10.711,50
104	PAPEL SULFITE 75G, (210X297MM), A4, COLORIDO, PACOTE COM 500 FOLHAS.	PACOTE	430	R$ 25,25						R$ 25,25	R$ 10.857,50
105	PAPEL VERGÊ BEGE, GRAMATURA 180 G/M; FORMATO A4, PACOTE COM 50 FLS.	PACOTE	322	R$ 14,86		R$ 29,50				R$ 22,18	R$ 7.141,96

106	PAPEL VERGÊ BRANCO, GRAMATURA 120 G/M; FORMATO A4, PACOTE COM 50 FLS.	PACOTE	517	R$ 12,48						R$ 12,48	R$ 6.452,16
107	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMBADA DE 45MM.	UNIDADE	1320	R$ 15,17						R$ 15,17	R$ 20.024,40
108	PASTA ARQUIVO REGISTRADORA A/Z, TAMANHO OFICIO, LOMBADA DE 80MM.	UNIDADE	1260	R$ 12,90						R$ 12,90	R$ 16.254,00
109	PASTA ARQUIVO, TIPO SUSPENSA	UNIDADE	2830	R$ 2,80	R$ 6,54					R$ 4,67	R$ 13.216,10
110	PASTA CATÁLOGO, TAMANHO OFÍCIO COM 50 ENVELOPES, VISOR 250X330MM COR PRETO VISOR FRONTAL	UNIDADE	202	R$ 10,42			R$ 12,18			R$ 11,30	R$ 2.282,60
111	PASTA COM GRAMPO TRILHO EM PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO A4.	UNIDADE	1054	R$ 6,88						R$ 6,88	R$ 7.251,52
112	PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, TRANSPARENTE 40MM.	UNIDADE	1060	R$ 5,49						R$ 5,49	R$ 5.819,40
113	PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, TRANSPARENTE 55MM.	UNIDADE	860	R$ 3,07						R$ 3,07	R$ 2.640,20
114	PASTA DE POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO, CORES DIVERSAS, TRANSPARENTE, 20MM.	UNIDADE	1355	R$ 4,83						R$ 4,83	R$ 6.544,65

115	PASTA MODELO PRONTUÁRIO ESCOLAR	UNIDADE	50	R$ 2,59						R$ 2,59	R$ 129,50
116	PASTA PARA DOCUMENTO EM L, TAMANHO A4, TRANSPARENTE.	UNIDADE	1490	R$ 1,35						R$ 1,35	R$ 2.011,50
117	PASTA PLÁSTICA POLIONDA, COM ABA E ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO	UNIDADE	875	R$ 2,20						R$ 2,20	R$ 1.925,00
118	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÓRIAS.	UNIDADE	125	R$ 91,54						R$ 91,54	R$ 11.442,50
119	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UND, TRATAMENTO LATONADO.	UNIDADE	305	R$ 2,85						R$ 2,85	R$ 869,25
120	PERFURADOR C/ TRAVA DE SEGURANÇA, RÉGUA POSICIONADORA, P/ 30 FOLHAS.	UNIDADE	157	R$ 83,04						R$ 83,04	R$ 13.037,28
121	PERFURADOR C/ TRAVA DE SEGURANÇA, RÉGUA POSICIONADORA, P/ 60 FOLHAS.	UNIDADE	151	R$ 49,90						R$ 49,90	R$ 7.534,90
122	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 04	UNIDADE	280	R$ 5,89						R$ 5,89	R$ 1.649,20
123	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 08	UNIDADE	280	R$ 5,89						R$ 5,89	R$ 1.649,20
124	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 10	UNIDADE	260	R$ 3,00						R$ 3,00	R$ 780,00
125	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 12	UNIDADE	260	R$ 4,91						R$ 4,91	R$ 1.276,60

126	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 14	UNIDADE	260	R$ 1,85			R$ 2,29			R$ 2,07	R$ 538,20
127	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 16	UNIDADE	260	R$ 5,42						R$ 5,42	R$ 1.409,20
128	PINCEL ARTESANATO CHATO 815 CERDA NATURAL Nº 20	UNIDADE	260	R$ 11,06			R$ 3,26			R$ 7,16	R$ 1.861,60
129	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL - CX COM 12 UND	UNIDADE	221	R$ 24,88						R$ 24,88	R$ 5.498,48
130	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO - CX COM 12 UND	UNIDADE	221	R$ 27,85						R$ 27,85	R$ 6.154,85
131	PISTOLA P/ COLA QUENTE BASTÃO GROSSO BIVOLTAGEM 110/ 220V	UNIDADE	209	R$ 15,72		R$ 59,00				R$ 37,36	R$ 7.808,24
132	PLACA DE E.V.A 40X60 2MM, CORES DIVERSAS PCT 10 UND	UNIDADE	855	R$ 19,30						R$ 19,30	R$ 16.501,50
133	PLACA DE E.VA COM GLITTER 40 X 60 2MM CORES DIVERSAS PCT 10 UND	PACOTE	470	R$ 52,00						R$ 52,00	R$ 24.440,00
134	PLACA DE ISOPOR (15 MM)	UNIDADE	280	R$ 9,49						R$ 9,49	R$ 2.657,20
135	PLACA DE ISOPOR (20 MM)	UNIDADE	280	R$ 5,43						R$ 5,43	R$ 1.520,40
136	PLACA DE ISOPOR (25 MM)	UNIDADE	280	R$ 5,30						R$ 5,30	R$ 1.484,00
137	PLACA DE ISOPOR (40 MM)	UNIDADE	280	R$ 9,31						R$ 9,31	R$ 2.606,80

138	PLACA DE ISOPOR (5 MM)	UNIDADE	330	R$ 4,49						R$ 4,49	R$ 1.481,70
139	PORTA LÁPIS/CANETA/CLIPES, MATERIAL ACRILICO, ORGANIZADOR DE MESA.	UNIDADE	212	R$ 11,24	R$ 21,95					R$ 16,60	R$ 3.519,20
140	PRANCHETA PORTÁTIL EM MADEIRA MDF, COM PRENDEDOR EM METAL.	UNIDADE	415	R$ 11,12						R$ 11,12	R$ 4.614,80
141	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 19MM, PRETO - 50 UNID	POTES	190	R$ 14,00						R$ 14,00	R$ 2.660,00
142	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 25MM PRETO - 50 UNID.	POTES	190	R$ 26,44						R$ 26,44	R$ 5.023,60
143	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 32MM PRETO - 50 UNID.	POTES	200	R$ 19,50						R$ 19,50	R$ 3.900,00
144	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 41MM PRETO - POTE COM 12 UNID	POTES	180	R$ 6,82						R$ 6,82	R$ 1.227,60
145	PRENDEDOR DE PAPEL GRAMPOMOL, 51MM PRETO - POTE COM 12 UNID.	POTES	180	R$ 15,04						R$ 15,04	R$ 2.707,20
146	PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL COM PVC CRISTAL, COM ALÇA E GARRRA DO TIPO JACARÉ PCT 10 UND	UNIDADE	805	R$ 8,70						R$ 8,70	R$ 7.003,50
147	QUADRO BRANCO 90X60.	UNIDADE	100	R$ 81,60						R$ 81,60	R$ 8.160,00
148	QUADRO DE FELTRO 150X90CM.	UNIDADE	76	R$ 244,00						R$ 244,00	R$ 18.544,00

149	REFIL TINTA, MATERIAL TINTA , CAPACIDADE 37 ML, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO,VERMELHO	UNIDADE	175	R$ 4,40						R$ 4,40	R$ 770,00
150	REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, CAPACIDADE 37 ML, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO PRETO.	UNIDADE	245	R$ 5,30						R$ 5,30	R$ 1.298,50
151	REFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR AZUL, CAPACIDADE 37 ML, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO	UNIDADE	195	R$ 4,75						R$ 4,75	R$ 926,25
152	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 30 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO,MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO	UNIDADE	692	R$ 1,89						R$ 1,89	R$ 1.307,88
153	RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO	UNIDADE	360	R$ 3,62						R$ 3,62	R$ 1.303,20
154	TESOURA MODELO ESCOLAR, EM AÇO NIQUELADO.	UNIDADE	460	R$ 9,90		R$ 9,00				R$ 9,45	R$ 4.347,00
155	TESOURA, MATERIAL AÇO	UNIDADE	249	R$ 1,39						R$ 1,39	R$ 346,11
156	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERRILHADA P PICOTAR	UNIDADE	132	R$ 34,00						R$ 34,00	R$ 4.488,00

157	TINTA GUACHE CAIXA COM 6 UND	CAIXA	150	R$ 13,89						R$ 13,89	R$ 2.083,50
158	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO (AZUL). FRASCO 25ML	UNIDADE	230	R$ 6,35						R$ 6,35	R$ 1.460,50
159	TNT DE CORES VARIADAS ROLO DE 50 METROS	ROLO	199	R$ 100,00						R$ 100,00	R$ 19.900,00

(*) O preço médio é obtido através da divisão da soma dos preços coletados pelo número de empresas pesquisadas.

Fontes:

FONTE 01: PAINEL DE PREÇOS - https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
FONTE 02 - CONTRATO Nº 20259007 – CAMARA DE VITORIA DO XINGUA – PA.
FONTE 03 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025-PE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO – PA.
FONTE 04 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20241501 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS – PA
FONTE 05 – CONTRATO nº 038/2025. – PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO – PA
FONTE 06 - CONTRATO Nº 131/2024 – PMC - – PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES – PA

Anapu-PA, 23 de abril de 2025.

LUCIENE BARBOSA DOS SANTOS
Comissão de Planejamento
Decreto n.º 013/2025 – GAB/PMA



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,80	**R$ 4,80**	**R$ 4,80**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 UN	**ALFINETE MAPA\, MATERIAL AÇO\, MATERIAL CABEÇA PLÁSTICO\, FORMATO CABEÇA REDONDO\, COR VARIADA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00045/2023	00001	Pregão	316632	ALFINETE MAPA		CAIXA 100,00 UN	100	R$4,80	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	27/12/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,20	**R$ 8,00**	**R$ 4,78**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 50\,00 G	**ALFINETE COSTURA\, MATERIAL CABEÇA AÇO\, TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO AÇO NIQUELADO\, TAMANHO Nº 29**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 29

Registros apresentados: 1 a 29

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90049/2024	00002	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	20	R$4,78	OLMIR LUIS PECCIN	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	12/06/2024
90025/2023	00009	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	740	R$5	HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	30/04/2024
90020/2024	00006	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	33	R$5,19	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR	12/08/2024
90014/2024	00001	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	100	R$5,50	VM COMERCIO DE PAPEL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA	983949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA	08/08/2024
90008/2024	00078	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	55	R$5,50	LEANDRO STRINGARI	PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	988881 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	24/07/2024
00039/2023	00003	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	20	R$5,6899999999999995	COPMAYS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - MG	984563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - MG	19/02/2024

00001/2023	00007	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	50	R$5,89	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	04/10/2023
00100/2023	00003	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	92	R$6	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	23/02/2024
00104/2023	00001	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	20	R$6	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR	987995 - PREFEITURA MUNUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU	08/02/2024
90027/2024	00002	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	100	R$6	LEANDRO STRINGARI	PREFEITURA CORONEL BICACO	988615 - PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS	18/06/2024
90003/2024	00107	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	15	R$6,06	RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	17/05/2024
90003/2024	00002	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	200	R$6,54	HAYA INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	07/06/2024
90013/2024	00005	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	22	R$7	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR	985529 - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	13/06/2024
00013/2023	00066	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	30	R$7,41	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	22/05/2024
90044/2024	00006	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	4	R$8	NICK MAQUINAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	03/09/2024
90001/2024	00001	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	10	R$8,20	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E. E OQUERLINA TOR./GUARAI/TO	928714 - ASSOCIAÇAO DE A.E. E OQUERLINA TOR./GUARAI/TO	04/07/2024
00050/2023	00004	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	20	R$8,40	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS - RJ	985915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESOPOLIS - RJ	22/03/2024
00026/2023	00012	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	49	R$9	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	984273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	16/11/2023
90010/2024	00019	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	100	R$9,50	HERNANDES & CIA LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO	20/09/2024

90007/2024	00015	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	20	R$9,52	SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	26/07/2024
90002/2024	00001	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	6	R$9,72	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇAO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO	928853 - ASSOCIAÇAO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO	09/09/2024
90000/2024	00001	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	30	R$9,86	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929822 - ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.DE PEDRO AFONSO/TO	11/06/2024
90022/2024	00012	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	21	R$10	JAIR F BACK & ANDREIA D R BACK LTDA	PREFEITURA DE MERCEDES - PR	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR	15/05/2024
90001/2024	00004	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	20	R$10	JM SILVA PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	928894 - ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	19/07/2024
00009/2023	00003	Pregão	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	115	R$11,96	DISTRIBUIDORA MSI LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	08/01/2024
90015/2024	00012	Dispensa de Licitação	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	50	R$16	SILVENINA UNIFORMES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	19/04/2024
90003/2024	00001	Dispensa de Licitação	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	4	R$20	THALLYSON ROSA PEREIRA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.A.A.C.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	928929 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.A.A.C.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	02/05/2024
90094/2024	00009	Dispensa de Licitação	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	3	R$20,50	GB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	24/05/2024
90002/2024	00001	Dispensa de Licitação	223910	ALFINETE COSTURA		CAIXA 50,00 G	1	R$23,50	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928806 - ASSOCIAÇAO A.C. DOM ORIONE/TOCANTINOPOLIS/TO	30/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,46	**R$ 13,99**	**R$ 4,80**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
EMBALAGEM 50\,00 UN	**BALÃO FESTA\, MATERIAL BORRACHA NATURAL\, LÁTEX\, COR LISO\, C/ COR VARIADA\, TAMANHO Nº 9**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2023	00004	Pregão	602198	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	5.000	R$4,80	R T SODRE FILHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	13/12/2023
00093/2023	00011	Pregão	602198	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	1.375	R$12,99	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
00093/2023	00010	Pregão	602198	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	4.125	R$14,99	BS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
00038/2023	00007	Pregão	602198	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	200	R$25,05	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 39,39	**R$ 39,39**	**R$ 39,39**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
QUILOGRAMA	**439982**	**COLA\, COMPOSIÇÃO SILICONE\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 MM DE DIÂMETRO E 100 MM DE COMPRIMENTO\, TIPO BASTÃO**	**PA**	**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90007/2024	00125	Pregão	439982	COLA		QUILOGRAMA	250	R$39,39	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024
90007/2024	00010	Pregão	439982	COLA		QUILOGRAMA	750	R$39,39	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024
90007/2024	00126	Pregão	439982	COLA		QUILOGRAMA	250	R$39,39	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024
90007/2024	00009	Pregão	439982	COLA		QUILOGRAMA	750	R$39,39	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 34,50	**R$ 35,75**	**R$ 27,02**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar
QUILOGRAMA	**382496**	**COLA\, COMPOSIÇÃO SILICONE\, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15MM DIÂMETRO\, TIPO BASTÃO**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90020/2024	00181	Pregão	382496	COLA		QUILOGRAMA	420	R$27,02	EVALDO JOSE MANTELATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	12/06/2024
90032/2024	00135	Pregão	382496	COLA		QUILOGRAMA	5	R$30,06	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	PREFEITURA DE OURIZONA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR	12/11/2024
90019/2024	00016	Pregão	382496	COLA		QUILOGRAMA	9	R$30,90	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	PREFEITURA DE SERTANOPOLIS - PR	987905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS - PR	06/05/2024
90021/2024	00411	Pregão	382496	COLA		QUILOGRAMA	185	R$35,50	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024
90001/2024	00101	Pregão	382496	COLA		QUILOGRAMA	10	R$35,99	C. M. DOS SANTOS AGUIAR	ESTADO DE TOCANTINS	930591 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.T.I.P.O.C.M.DE ARAGUATINS	23/08/2024
90003/2024	00023	Pregão	382496	COLA		QUILOGRAMA	6	R$36,76	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAÍNA	929310 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO G.L.KUNZE/ARAGUAÍNA	31/07/2024
90021/2024	00427	Pregão	382496	COLA		QUILOGRAMA	60	R$39,69	T PINHEIRO PAIVA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024

90002/2024	00003	Pregão	382496	COLA		QUILOGRAMA	12	R$40,05	THALLYSON ROSA PEREIRA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAGUAIA	929225 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAGUAIA	28/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 12,17	**R$ 10,42**	**R$ 7,42**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 40\,00 UN	**437684**	**BORRACHA APAGADORA ESCRITA\, MATERIAL BORRACHA\, COMPRIMENTO 40 MM\, LARGURA 30 MM\, COR BRANCA\, TIPO MACIA**	**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 22

Registros apresentados: 1 a 22

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90020/2024	00016	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	1.382	R$7,42	JOTACE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS ESCOLARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	12/06/2024
90002/2024	00005	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	341	R$8,44	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ	926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS-RJ	27/06/2024
90151/2024	00004	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	33	R$8,89	PAPELARIA OURO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	22/08/2024
90019/2024	00008	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	66	R$9	CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS	988675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS	08/07/2024
90044/2024	00002	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	1	R$9,85	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090128 - ESP-HOSPITAL NESTOR GOULART REIS	21/10/2024
90036/2024	00015	Dispensa de Licitação	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	1	R$9,97	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO	26/08/2024

90002/2024	00011	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	483	R$9,99	MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	PREFEITURA DE CAMBE - PR	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR	04/03/2024
90013/2024	00013	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	54	R$10	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR	985529 - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	13/06/2024
94069/2024	00008	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	1	R$10	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS	11/11/2024
90007/2024	00015	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	83	R$10	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR	456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR	11/06/2024
90013/2024	00024	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	7	R$10,18	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMPANHIA MUN.DE HAB.E INCLUSAO PRODUTIVA	929057 - COMPANHIA MUN.DE HAB.E INCLUSAO PRODUTIVA	23/12/2024
90032/2024	00024	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	2	R$10,65	JS OFFICE COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE OURIZONA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR	12/11/2024
90003/2024	00027	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	400	R$11,90	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	07/06/2024
90058/2024	00020	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	20	R$11,99	A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	03/01/2025
90005/2024	00163	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	120	R$12,11	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160420 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	23/09/2024
90020/2024	00017	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	2	R$13,54	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO - PR	987449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO - PR	27/06/2024
90003/2024	00002	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	6	R$13,75	PAPELARIA COMETA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	928826 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	27/06/2024
90001/2024	00032	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	43	R$14,35	J B P DA S DAMACENA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.I.DA REGIONAL DE PARAISO/TO	928759 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.I.DA REGIONAL DE PARAISO/TO	07/08/2024
90018/2024	00025	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	2	R$15,88	TANGO LTDA	PREFEITURA DE IVATUBA - PR	987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR	08/08/2024
90008/2024	00001	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	1	R$17	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090128 - ESP-HOSPITAL NESTOR GOULART REIS	29/04/2024

90002/2024	00005	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	40	R$17,80	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.R.E.INDÍGENA DE ARAGUAÍNA	929371 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.R.E.INDÍGENA DE ARAGUAÍNA	28/05/2024
90026/2024	00001	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 40,00 UN	1	R$25	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090128 - ESP-HOSPITAL NESTOR GOULART REIS	16/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,31	**R$ 10,18**	**R$ 6,42**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**CADERNO\, APRESENTAÇÃO CAPA DURA\, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL\, COMPRIMENTO 225 MM\, LARGURA 160 MM**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90021/2024	00030	Pregão	313810	CADERNO		UNIDADE	720	R$6,42	ALSANT SOLUCOES LTDA	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR	987831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR	25/06/2024
00113/2023	00008	Pregão	313810	CADERNO		UNIDADE	150	R$8,07	NEW LIFE COMERCIO DE UTILIDADES E SOLUCOES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS	23/10/2023
00248/2023	00018	Pregão	313810	CADERNO		UNIDADE	30	R$8,37	SOLUCAO EM NEGOCIOS RS LTDA	PREFEITUA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	24/01/2024
90001/2024	00082	Pregão	313810	CADERNO		UNIDADE	50	R$12	C. M. DOS SANTOS AGUIAR	ESTADO DE TOCANTINS	930591 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.T.I.P.O.C.M.DE ARAGUATINS	23/08/2024
90012/2024	00020	Pregão	313810	CADERNO		UNIDADE	500	R$18,99	CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	925461 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	13/08/2024
00161/2023	00001	Dispensa de Licitação	313810	CADERNO		UNIDADE	500	R$32	THAP BRINDES LTDA.	EMPRESA DE PESQUISA ENERGéTICA	325001 - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA	13/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 11,00	**R$ 13,81**	**R$ 4,45**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**359998**	**CANETA HIDROGRÁFICA\, MATERIAL PLÁSTICO\, MATERIAL PONTA FELTRO\, APLICAÇÃO PAPEL \, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JUMBO 12 CORES E ESTOJO COM ZIP.**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00078/2023	00015	Pregão	359998	CANETA HIDROGRÁFICA		CAIXA 12,00 UN	100	R$4,45	RC RAMOS COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA	07/02/2024
00091/2023	00011	Pregão	359998	CANETA HIDROGRÁFICA		CAIXA 12,00 UN	25	R$13,81	RC RAMOS COMERCIO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA	19/01/2024
90003/2024	00025	Pregão	359998	CANETA HIDROGRÁFICA		CAIXA 12,00 UN	281	R$14,74	ESTACAO COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,36	**R$ 3,36**	**R$ 3,36**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**CANETA PERMANENTE\, MATERIAL CORPO PLÁSTICO\, MATERIAL PONTA PLÁSTICO\, FORMATO CILÍNDRICO\, TIPO ESCRITA FINA\, COR TINTA AZUL\, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICOS DE LABORATÓRIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA PERMANENTE E RESISTENTE A AUTOCLAVE\,ÁGUA\,ÁL-**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90053/2024	00011	Pregão	241162	CANETA PERMANENTE		UNIDADE	800	R$3,36	R C F MACHADO	FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA	925449 - FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA	20/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 0,77	**R$ 0,65**	**R$ 0,56**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**235224**	**CARTOLINA\, MATERIAL CELULOSE VEGETAL\, GRAMATURA 150 G/M2\, COMPRIMENTO 660 MM\, LARGURA 500 MM\, COR DIVERSAS**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 15

Registros apresentados: 1 a 15

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
01886/2023	00029	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	31.326	R$0,56	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	ECE - ESTADO DO CEARÁ	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	04/04/2024
00881/2023	00020	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	34.144	R$0,57	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	ECE - ESTADO DO CEARÁ	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15/07/2024
02022/2023	00083	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	30.574	R$0,57	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	ECE - ESTADO DO CEARÁ	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	26/09/2024
00882/2023	00083	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	16.404	R$0,57	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	ECE - ESTADO DO CEARÁ	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	22/08/2024
00869/2023	00076	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	11.797	R$0,62	PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	ECE - ESTADO DO CEARÁ	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	16/09/2024
90544/2024	00036	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	2.000	R$0,62	GMS JAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	ECE - ESTADO DO CEARÁ	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	06/08/2024
90001/2024	00015	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	800	R$0,64	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E. E OQUERLINA TOR./GUARAI/TO	928714 - ASSOCIAÇAO DE A.E. E OQUERLINA TOR./GUARAI/TO	04/07/2024

90007/2024	00027	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	400	R$0,65	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR	456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR	11/06/2024
90001/2024	00087	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	100	R$0,69	C. M. DOS SANTOS AGUIAR	ESTADO DE TOCANTINS	930591 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.T.I.P.O.C.M.DE ARAGUATINS	23/08/2024
00024/2023	00030	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	882	R$0,70	PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	02/10/2023
00009/2023	00038	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	550	R$0,89	DISTRIBUIDORA MSI LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	08/01/2024
90011/2024	00045	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	200	R$0,93	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/08/2024
00027/2023	00011	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	300	R$1,03	MARCOS MOURA SILVA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	21/11/2023
00016/2023	00019	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	510	R$1,17	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	01/12/2023
90002/2024	00020	Pregão	235224	CARTOLINA		UNIDADE	100	R$1,30	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	928871 - ASSOCIAÇAO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	01/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 0,91	**R$ 0,94**	**R$ 0,60**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
BISNAGA 10\,00 G	**339517**	**COLA\, COMPOSIÇÃO BASE ÁGUA E GLICERINA\, APLICAÇÃO PAPEL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA\, TIPO BASTÃO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00043	Pregão	339517	COLA		BISNAGA 10,00 G	300	R$0,60	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	26/03/2024
90018/2024	00042	Pregão	339517	COLA		BISNAGA 10,00 G	150	R$0,94	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	25/09/2024
90003/2024	00034	Pregão	339517	COLA		BISNAGA 10,00 G	70	R$1,20	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102122 - ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE BAURU - USP	03/10/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 32,80	**R$ 49,00**	**R$ 0,40**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CENTENA	**ENVELOPE\, MATERIAL OFFSET\, MODELO OFÍCIO\, TAMANHO (C X L) 115 X 230 MM\, COR COLORIDO\, GRAMATURA 90 G/M2**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00025	Pregão	613327	ENVELOPE		CENTENA	100	R$0,40	J B P DA S DAMACENA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO	928778 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO	04/06/2024
90002/2024	00180	Pregão	613327	ENVELOPE		CENTENA	1	R$49	R. FIGUEIREDO DA COSTA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá	158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	22/04/2024
90002/2024	00179	Pregão	613327	ENVELOPE		CENTENA	1	R$49	R. FIGUEIREDO DA COSTA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá	158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	22/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 140,58	**R$ 130,73**	**R$ 82**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
EMBALAGEM 500\,00 UN	**ENVELOPE PLÁSTICO\, TIPO PLÁSTICO LISO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 FUROS\, 24 CM X 33 CM\, VERTICAL\, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90020/2024	00188	Pregão	333031	ENVELOPE PLÁSTICO		EMBALAGEM 500,00 UN	20	R$82	AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	12/06/2024
90017/2024	00012	Dispensa de Licitação	333031	ENVELOPE PLÁSTICO		EMBALAGEM 500,00 UN	2	R$130,73	GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153120 - MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ	30/09/2024
00022/2023	00042	Dispensa de Licitação	333031	ENVELOPE PLÁSTICO		EMBALAGEM 500,00 UN	3	R$209	ARAUJO LICITACOES LTDA	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS	343020 - MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO	03/10/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 41,66	**R$ 39,95**	**R$ 27,30**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 FL	**ETIQUETA ADESIVA\, MATERIAL PAPEL\, COR BRANCA\, LARGURA 25\,40 MM\, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO TINTA\, FORMATO RETANGULAR\, ALTURA 66\,70 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PAPEL CARTA\, 3 COLUNAS E 30 ETIQUETAS POR FOLHA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00029/2023	00054	Pregão	316525	ETIQUETA ADESIVA		CAIXA 100,00 FL	1.500	R$27,30	SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	20/02/2024
00029/2023	00005	Pregão	316525	ETIQUETA ADESIVA		CAIXA 100,00 FL	500	R$27,30	SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	20/02/2024
00008/2022	00058	Pregão	316525	ETIQUETA ADESIVA		CAIXA 100,00 FL	567	R$33	POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160068 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO	24/01/2024
00038/2023	00078	Pregão	316525	ETIQUETA ADESIVA		CAIXA 100,00 FL	27	R$39,95	PRISMA PAPELARIALTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG	10/10/2023
00024/2023	00016	Dispensa de Licitação	316525	ETIQUETA ADESIVA		CAIXA 100,00 FL	15	R$47,90	DIGITAL HOME LTDA	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	389438 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23/01/2024
90029/2024	00004	Pregão	316525	ETIQUETA ADESIVA		CAIXA 100,00 FL	13	R$55,20	LUME SOLUCOES LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	20/06/2024

90016/2024	00006	Dispensa de Licitação	316525	ETIQUETA ADESIVA		CAIXA 100,00 FL	3	R$60,95	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102316 - ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA	11/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 52,00	**R$ 52,00**	**R$ 21**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF
EMBALAGEM 10\,00 UN	**434953**	**PAPEL EMBORRACHADO\, MATERIAL BORRACHA EVA\, COMPRIMENTO 60 CM\, LARGURA 40 CM\, ESPESSURA 2 MM\, PADRÃO GLITTERIZADO\, COR VARIADA**	**PA**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00078/2023	00049	Pregão	434953	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	150	R$21	J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA	07/02/2024
00038/2023	00041	Pregão	434953	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	300	R$83	NPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,74	**R$ 10,80**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**FITA\, MATERIAL CETIM\, LARGURA 10 MM\, COMPRIMENTO 50 M\, COR ROSA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90008/2024	00006	Pregão	456185	FITA		UNIDADE	5	R$4	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	ESTADO DO PARANA	926434 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA - PR	10/07/2024
90005/2024	00125	Pregão	456185	FITA		UNIDADE	7	R$10,80	MD COPIADORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984173 - PREF.MUN.DE BRAS PIRES/MG	04/03/2024
00046/2023	00018	Pregão	456185	FITA		UNIDADE	40	R$14,43	LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	03/10/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,90	**R$ 5,90**	**undefined**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
ROLO 100\,00 M	**FITILHO\, COR VARIADA\, MATERIAL POLIPROPILENO\, TIPO FINO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA: 0\,50 CM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a undefined

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,49	**R$ 4,75**	**R$ 1,20**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**FOLHA ISOPOR\, COMPRIMENTO 1 M\, LARGURA 0\,50 M\, ESPESSURA 5 MM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00026/2023	00085	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$1,20	COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	15/01/2024
90012/2024	00085	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$1,3599999999999999	CASA SANTA COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	02/10/2024
00122/2023	00090	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$2,50	R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	29/02/2024
00122/2023	00091	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$4,75	R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	29/02/2024

00122/2023	00088	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$7	R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	29/02/2024
90001/2024	00069	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	120	R$7,10	M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	08/07/2024
00122/2023	00089	Pregão	233841	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$7,50	R E ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	29/02/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,49	**R$ 5,50**	**R$ 2,53**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**FOLHA ISOPOR\, COMPRIMENTO 1 M\, LARGURA 0\,50 M\, ESPESSURA 15 MM**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 63

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00026/2023	00087	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$2,53000000000000002	COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	15/01/2024
90003/2024	00126	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	206	R$2,85	RISK RABISKE PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	17/05/2024
00026/2023	00113	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	20	R$2,92	FERRAZ E COIMBRA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	984273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	16/11/2023
90009/2024	00069	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$2,99	GM COMERCIO E VAREJO LTDA	PREFEITURA DE MUNCIPAL SAPEAÇU - BA	983891 - PREFEITURA DE MUNCIPAL SAPEAÇU - BA	03/09/2024
90000/2024	00043	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	200	R$3	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929822 - ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.DE PEDRO AFONSO/TO	11/06/2024
90002/2024	00146	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$3	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA-BA	983531 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA-BA	08/03/2024
90021/2024	00075	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	800	R$3,25	ALEA COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA	983847 - PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA	19/07/2024
90006/2024	00130	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	300	R$3,25	VB PAPELARIA E PRESENTES LTDA	PREFEITURA DE TUPASSI - PR	987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR	03/05/2024

90014/2024	00078	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	698	R$3,50	REVOLUTION CORPORATION LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	01/10/2024
90048/2024	00029	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	300	R$3,50	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024
90011/2024	00072	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	371	R$3,50	C.M.A EMPREENDIMENTOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	SECRETARIA DE EST DE LICIT E CONTRATACAO	930800 - SECRETARIA DE EST.DE LICITAÇAO E CONTRATAÇAO	12/08/2024
00045/2023	00081	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	200	R$3,63	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	21/11/2023
00015/2023	00044	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	633	R$3,65	NORPEL DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	04/10/2023
00032/2023	00085	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	900	R$3,67	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	17/10/2023
90016/2024	00066	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	69	R$3,70	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	10/07/2024
00095/2023	00120	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	350	R$3,70	D. P. DUTRA INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	03/01/2024
90023/2024	00078	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	300	R$4	JCSL PAPELARIA E UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA	983345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA	05/08/2024
90012/2024	00087	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$4,15	CASA SANTA COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	02/10/2024
90002/2024	00012	Dispensa de Licitação	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	80	R$4,32	54.005.372 JEFFERSON GOMES MEIRINO JUNIOR	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE	158375 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MACAU	08/04/2024
00016/2023	00121	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	150	R$4,32	RV EMPREENDIMENTOS DE BARBACENA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	24/11/2023
90013/2024	00109	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	10	R$4,63	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - MG	985421 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ - MG	16/05/2024
90020/2024	00047	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	100	R$4,70	ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR	987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	26/06/2024
00033/2023	00113	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	439	R$4,77	CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	03/10/2023
99015/2024	00125	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	100	R$4,95	SEBASTIAO Q. FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024
90011/2024	00156	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	200	R$4,96	L. R. A. DA MATA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	16/05/2024

90001/2024	00039	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	40	R$5,05	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E. E OQUERLINA TOR./GUARAI/TO	928714 - ASSOCIAÇAO DE A.E. E OQUERLINA TOR./GUARAI/TO	04/07/2024
90005/2024	00130	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	50	R$5,10	MR COMERCIO ARMARINHO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984173 - PREF.MUN.DE BRAS PIRES/MG	04/03/2024
90021/2024	00364	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	237	R$5,14	F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024
90021/2024	00359	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	713	R$5,14	F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024
00006/2023	00007	Dispensa de Licitação	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	30	R$5,14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE	158372 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS SANTA CRUZ	01/11/2023
90048/2024	00030	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	100	R$5,50	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024
90001/2024	00063	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	195	R$5,50	LUIZ ANTELMO SILVA	ESTADO DAS ALAGOAS	982787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR ISIDORO	04/09/2024
90003/2024	00073	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	399	R$5,89	MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA	980162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA	10/07/2024
00238/2023	00051	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	200	R$5,99	UELITON SILVIO FERREIRA	PREFEITURA DE MARINGA - PR	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	10/10/2023
90013/2024	00082	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	1.000	R$6	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM	15/05/2024
90001/2024	00045	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	150	R$6	J. RIBEIRO PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO DE A.C.EST.M.R.JUNIOR DE AXIXÁ/TO	928737 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.EST.M.R.JUNIOR DE AXIXÁ/TO	30/07/2024
00117/2023	00228	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	50	R$6,15	ORELI COMPANY LTDA	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR	06/11/2023
90002/2024	00035	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	100	R$6,65	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇAO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO	928853 - ASSOCIAÇAO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO	09/09/2024
90002/2024	00053	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	15	R$6,70	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929225 - ASSOCIAÇAO A.E.E.C.ALVES DE SANTA FÉ ARAGUAIA	28/06/2024
90003/2024	00068	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	30	R$6,96	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929052 - ASSOCIAÇAO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/CAMPOS LINDO	27/06/2024
90003/2024	00026	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	24	R$6,97	GRAF SERPA EDITORA GRAFICA E PAPELARIA LIMITADA	ESTADO DO AMAZONAS	930742 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS/AM	14/03/2024
90005/2024	00040	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	80	R$7	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	930850 - ASSOC DE AP DO COL EST ANTENOR BARREIRA/TO	27/09/2024
90001/2024	00043	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	40	R$7	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	30/09/2024
90002/2024	00039	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	15	R$7,05	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAÍ	928903 - ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAÍ	17/06/2024
00117/2023	00229	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	50	R$7,08	ORELI COMPANY LTDA	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR	06/11/2023

90002/2024	00080	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	100	R$7,33	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	928931 - ASSOCIAÇAO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	16/05/2024
01265/2023	00016	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	200	R$7,45	ALEXANDRE MATHEUS GONSALVES NAVEGA FREIRE 49776578888	ECE - ESTADO DO CEARÁ	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	15/12/2023
90018/2024	00079	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	150	R$7,70	A. SALOMAO DE ALMEIDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	25/09/2024
90002/2024	00071	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	15	R$7,82	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	ASSOCIÇAO DE P.M.E.E.ADEUV.O.M./FILADELFIA/TO	928743 - ASSOCIÇAO DE P.M.E.E.ADEUV.O.M./FILADELFIA/TO	02/10/2024
90004/2024	00092	Pregão	233108	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	50	R$8	A T I PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928808 - ASSOCIAÇAO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS/TO	18/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,43	**R$ 5,00**	**R$ 3,37**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**FOLHA ISOPOR\, COMPRIMENTO 1 M\, LARGURA 0\,50 M\, ESPESSURA 20 MM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00026/2023	00088	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$3,37	COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	15/01/2024
90012/2024	00088	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	500	R$4,79	CASA SANTA COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	02/10/2024
90048/2024	00031	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	300	R$5	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024
99015/2024	00126	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	356	R$5	P C DIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024
90048/2024	00032	Pregão	233843	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	100	R$9	J LOPES DA SILVA RIZZO EMBALE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,30	**R$ 5,30**	**R$ 5,30**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**FOLHA ISOPOR\, COMPRIMENTO 1 M\, LARGURA 0\,50 M\, ESPESSURA 25 MM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
99015/2024	00127	Pregão	233840	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	150	R$5,30	SEBASTIAO Q. FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,31	**R$ 7,00**	**R$ 6,93**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**FOLHA ISOPOR\, COMPRIMENTO 1 M\, LARGURA 0\,50 M\, ESPESSURA 40 MM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
99015/2024	00128	Pregão	369960	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	160	R$6,93	SEBASTIAO Q. FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024
00029/2023	00049	Pregão	369960	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	833	R$7	COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	14/08/2024
90001/2024	00068	Pregão	369960	FOLHA ISOPOR		UNIDADE	120	R$14	M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	08/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,65	**R$ 9,65**	**R$ 9,65**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**GIZ CERA\, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO\, COR VARIADAS\, TAMANHO GRANDE\, ESPESSURA GROSSA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00038/2023	00191	Pregão	257647	GIZ CERA		CAIXA 12,00 UN	20	R$9,65	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,00	**R$ 4,00**	**R$ 3**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**GIZ CERA\, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO\, COR AZUL\, TAMANHO MÉDIO\, ESPESSURA FINA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00104/2023	00147	Pregão	201215	GIZ CERA		CAIXA 12,00 UN	55	R$3	VOGAS MAGAZINE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	15/02/2024
90003/2024	00056	Pregão	201215	GIZ CERA		CAIXA 12,00 UN	24	R$4,99	ELIEL COTRIM PASSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	17/05/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,00	**R$ 9,00**	**R$ 9**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
PACOTE 100\,00 G	**GLITTER\, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA\, ASPECTO FÍSICO PARTÍCULAS METALIZADAS EM RESINA ACRÍLICA\, PESO 113 G\, TIPO EMBALAGEM SPRAY\, COR SORTIDA\, QUANTIDADE CORES 6 UN\, APLICAÇÃO DECORAÇÃO/ROUPA/ARTESANATO/FANTASIA/FLOR E ISOPOR**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00103	Pregão	224274	GLITTER		PACOTE 100,00 G	1.000	R$9	LAGUNA ESPORTE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	07/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 17,51	**R$ 18,00**	**R$ 7,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição
UNIDADE	**284244**	**GRAMPEADOR\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO\, MATERIAL:METAL\, TIPO:MESA\, TAMANHO GRAMPO:26/6**

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00030/2023	00063	Pregão	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	994	R$7,50	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	05/10/2023
90013/2024	00060	Pregão	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	75	R$8,04	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	05/09/2024
90013/2024	00193	Pregão	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	25	R$8,04	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	05/09/2024
90021/2024	00008	Dispensa de Licitação	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	25	R$8,72	ALSANT SOLUCOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	787010 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA	19/06/2024
90106/2024	00040	Dispensa de Licitação	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	100	R$8,96	9CS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	09/05/2024
00030/2023	00246	Pregão	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	96	R$9	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	05/10/2023

00512/2023	00006	Dispensa de Licitação	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	4	R$18	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	11/10/2023
90008/2024	00037	Pregão	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	300	R$19	COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA	ESTADO DO PIAUI	981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI_PI	12/06/2024
90006/2024	00005	Dispensa de Licitação	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	10	R$19,87	41.437.007 JAMILE CUNHA SILVA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380275 - ESP-CTO.DET.PROVIS.II - PACAEMBU	24/06/2024
00030/2023	00355	Pregão	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	40	R$22	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	05/10/2023
00028/2023	00063	Pregão	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	168	R$24,50	FRANCISCO DAMIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 41321200234	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	10/01/2024
00023/2023	00019	Pregão	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	25	R$34	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	CONSSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MS	925797 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS	16/10/2023
90010/2024	00014	Dispensa de Licitação	284244	GRAMPEADOR		UNIDADE	6	R$40	VL PAPELARIA LIVRARIA E INFORMATICA LTDA	CONSELHO FEDERAL DE NUTRICAO	389216 - CONSELHO FEDERAL DE NUTRICAO	25/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 7,20	**R$ 7,80**	**R$ 3,49**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 5000\,00 UN	**GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO\, TAMANHO 24/6**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00067	Pregão	243205	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	20	R$3,49	G B RIBEIRO DISTRIBUIDORA	ESTADO DE TOCANTINS	928814 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.H.S.BUENO DE NOVA OLINDA/TO	08/08/2024
00029/2023	00038	Pregão	243205	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	200	R$7,50	ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - RR	980315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - RR	25/01/2024
90003/2024	00028	Pregão	243205	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	24	R$7,80	GRAF SERPA EDITORA GRAFICA E PAPELARIA LIMITADA	ESTADO DO AMAZONAS	930742 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS/AM	14/03/2024
90014/2024	00003	Dispensa de Licitação	243205	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	100	R$8,55	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180309 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA	24/09/2024
00140/2023	00033	Pregão	243205	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	50	R$8,66	G.F.S PAPELARIA, INFORMATICA, ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	01/12/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 6,93	**R$ 7,02**	**R$ 3,25**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**ALMOFADA CARIMBO\, MATERIAL CAIXA PLÁSTICO RECICLADO\, MATERIAL ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO\, TAMANHO Nº 4\, COR AZUL\, TIPO ENTINTADA\, COMPRIMENTO 146 MM\, LARGURA 90 MM**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90034/2024	00001	Pregão	413169	ALMOFADA CARIMBO		UNIDADE	10	R$3,25	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090117 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS XI PRES.PRUDENTE	06/08/2024
90001/2024	00042	Pregão	413169	ALMOFADA CARIMBO		UNIDADE	20	R$3,48	SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR	926196 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR	11/04/2024
90001/2024	00001	Pregão	413169	ALMOFADA CARIMBO		UNIDADE	200	R$4,49	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	731050 - BATALHAO NAVAL	02/05/2024
90004/2024	00002	Pregão	413169	ALMOFADA CARIMBO		UNIDADE	150	R$7,02	M DA GLORIA DE SOUSA	PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	980286 - PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	13/05/2024
90001/2024	00045	Pregão	413169	ALMOFADA CARIMBO		UNIDADE	291	R$7,20	LAGUNA ESPORTE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - MG	984625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - MG	24/09/2024
90001/2024	00023	Dispensa de Licitação	413169	ALMOFADA CARIMBO		UNIDADE	15	R$7,236	S JORGE C MONTEIRO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	930897 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI/RJ	21/03/2024

00022/2023	00025	Dispensa de Licitação	413169	ALMOFADA CARIMBO		UNIDADE	4	R$15,85	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS	343020 - MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO	03/10/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 0,67	**R$ 0,66**	**R$ 0,40**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

APONTADOR LÁPIS\, MATERIAL METAL\, TIPO ESCOLAR\, COR PRATEADO\, TAMANHO MÉDIO\, QUANTIDADE FUROS 2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DEPÓSITO

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00001	Pregão	239186	APONTADOR LÁPIS		UNIDADE	100	R$0,40	CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA	SECRETARIA DE GOVERNO DO PIAUÍ	929874 - SECRETARIA DE GOVERNO DO PIAUÍ	05/04/2024
00005/2023	00001	Pregão	239186	APONTADOR LÁPIS		UNIDADE	20	R$0,66	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - DF	389161 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO D.FEDERAL	24/11/2023
90002/2024	00001	Pregão	239186	APONTADOR LÁPIS		UNIDADE	50	R$0,96	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180284 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO	28/08/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 0,89	**R$ 0,97**	**R$ 0,60**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
APONTADOR LÁPIS\, MATERIAL METAL E PLÁSTICO\, TIPO ESCOLAR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DEPÓSITO	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2023	00054	Pregão	230828	APONTADOR LÁPIS		UNIDADE	60	R$0,60	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200076 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 8ª. REGIAO-PA	13/11/2023
00093/2023	00007	Pregão	230828	APONTADOR LÁPIS		UNIDADE	1.980	R$0,97	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
99015/2024	00008	Pregão	230828	APONTADOR LÁPIS		UNIDADE	1.736	R$1,10	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 27,69	**R$ 23,87**	**R$ 21,40**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BANDEJA DOCUMENTOS\, MATERIAL ACRÍLICA\, TIPO DUPLA\, COR FUMÊ\, COMPRIMENTO 350 MM\, LARGURA 235 MM\, ALTURA 40 MM\, ESPESSURA 3 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESMONTÁVEL

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90012/2024	00011	Pregão	289322	BANDEJA DOCUMENTOS		UNIDADE	50	R$21,40	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160106 - 2 BATALHAO FERROVIáRIO	26/07/2024
90015/2024	00001	Pregão	289322	BANDEJA DOCUMENTOS		UNIDADE	30	R$21,60	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	925158 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	04/07/2024
00024/2023	00020	Pregão	289322	BANDEJA DOCUMENTOS		UNIDADE	10	R$21,87	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	29/05/2024
90017/2024	00002	Dispensa de Licitação	289322	BANDEJA DOCUMENTOS		UNIDADE	240	R$23,87	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	926115 - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL MACEIO AL	29/08/2024
00031/2023	00008	Pregão	289322	BANDEJA DOCUMENTOS		UNIDADE	260	R$28,90	PRISMA PAPELARIALTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	11/10/2023
90007/2024	00004	Pregão	289322	BANDEJA DOCUMENTOS		UNIDADE	20	R$36,88	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	04/09/2024

90001/2024	00005	Dispensa de Licitação	289322	BANDEJA DOCUMENTOS		UNIDADE	23	R$39,30	SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA	23/02/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,80	**R$ 1,50**	**R$ 0,40**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar
UNIDADE	**382496**	**COLA\, COMPOSIÇÃO SILICONE\, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15MM DIÂMETRO\, TIPO BASTÃO**

Quantidade total de registros: 25

Registros apresentados: 1 a 25

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90012/2024	00012	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	700	R$0,40	BELINKI & SOUZA LTDA	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR	989979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR	07/06/2024
96005/2024	00026	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	100	R$0,44	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	26/09/2024
90019/2024	00049	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	1.000	R$0,80	DAVID RODRIGUES FERNANDES	ESTADO DA BAHIA	983389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS	18/09/2024
90012/2024	00011	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	400	R$1,062	BELINKI & SOUZA LTDA	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR	989979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR	07/06/2024
00070/2023	00031	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	692	R$1,07	NM CONFECCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - RJ	982921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS - RJ	17/10/2023
90022/2024	00115	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	262	R$1,10	MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA DE MERCEDES - PR	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR	15/05/2024

90013/2024	00007	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	750	R$1,18	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	05/09/2024
90003/2024	00113	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	50	R$1,24	CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160147 - 47 BATALHAO E INFANTARIA - MEX/MS	11/07/2024
90005/2024	00010	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	1.120	R$1,27	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT	981094 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT	12/06/2024
00028/2023	00011	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	60	R$1,42	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257023 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE	21/02/2024
00122/2023	00017	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	100	R$1,49	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	06/10/2023
90003/2024	00024	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	500	R$1,50	MGN COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.PRES.COSTA.SILVA/BARROLANDIA	928850 - ASSOCIAÇAO A.C.E.PRES.COSTA.SILVA/BARROLANDIA	10/05/2024
90003/2024	00009	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	100	R$1,50	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	20/08/2024
00027/2023	00062	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	400	R$1,56	COMERCIAL CAMPOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	21/11/2023
00076/2023	00099	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	12	R$2	LIVRARIA E PAPELARIA CENTRAL DE LEOPOLDINA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	15/12/2023
90013/2024	00140	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	250	R$2,63	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	05/09/2024
90002/2024	00033	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	5	R$6,25	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ASSOCIAÇAO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL	929229 - ASSOCIAÇAO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL	19/07/2024
00007/2023	00298	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	20	R$12	SEBASTIAO ANDRE DE PAES	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158564 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA	11/12/2023

00015/2023	00129	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	20	R$16,50	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160292 - COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ	04/03/2024
00142/2023	00014	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	100	R$26,70	M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	01/02/2024
90027/2024	00051	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	42	R$32,50	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR	987869 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR	14/06/2024
90005/2024	00083	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	10	R$38,35	H & I DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984173 - PREF.MUN.DE BRAS PIRES/MG	04/03/2024
90014/2024	00011	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	20	R$40	VM COMERCIO DE PAPEL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA	983949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA	08/08/2024
90006/2024	00010	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	47	R$47	54.711.462 JOAO SALES RAMOS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	154618 - IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA	29/07/2024
00038/2023	00293	Pregão	382496	COLA		UNIDADE	60	R$105	NPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 31,30	**R$ 37,14**	**R$ 0,75**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

COLA\, COMPOSIÇÃO SILICONE\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 MM DE DIÂMETRO E 100 MM DE COMPRIMENTO\, TIPO BASTÃO

UF: **PA**

Ano da Compra: **2023, 2024**

Quantidade total de registros: 22

Registros apresentados: 1 a 22

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90048/2024	00003	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	2.500	R$0,75	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024
90048/2024	00004	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	2.500	R$1,15	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024
00778/2023	00010	Dispensa de Licitação	439982	COLA		UNIDADE	32	R$1,65	MARCOS NASCIMENTO SILVA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	02/10/2023
90026/2024	00064	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	40	R$1,6800000000000002	PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	05/09/2024

90012/2024	00055	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	330	R$2,62	COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	02/10/2024
00026/2023	00055	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	330	R$2,81	COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	15/01/2024
00078/2023	00028	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	120	R$12	BS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA	07/02/2024
99018/2024	00158	Pregão	439982	COLA		BISNAGA 75,00 G	120	R$14,50	SEBASTIAO Q. FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	30/08/2024
00025/2023	00037	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	30	R$22	CASA SANTA COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	25/03/2024
99016/2024	00020	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	796	R$34,89	MAX ESCOLAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	13/08/2024
99016/2024	00009	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	2.388	R$34,89	MAX ESCOLAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	13/08/2024
90007/2024	00126	Pregão	439982	COLA		QUILOGRAMA	250	R$39,39	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024
90007/2024	00009	Pregão	439982	COLA		QUILOGRAMA	750	R$39,39	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024
90007/2024	00125	Pregão	439982	COLA		QUILOGRAMA	250	R$39,39	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024
90007/2024	00010	Pregão	439982	COLA		QUILOGRAMA	750	R$39,39	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024

00078/2023	00033	Pregão	439982	COLA		TAMBOR 1,00 KG	10	R$39,99	BS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA	07/02/2024
00078/2023	00032	Pregão	439982	COLA		FRASCO 1,00 KG	10	R$39,99	BS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA	07/02/2024
00027/2023	00008	Pregão	439982	COLA		POTE 1,00 KG	167	R$41,79	EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	10/11/2023
00025/2023	00008	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	70	R$54,50	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	25/03/2024
90001/2024	00133	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	190	R$69,50	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	08/07/2024
90001/2024	00134	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	90	R$76,40	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	08/07/2024
90004/2024	00013	Pregão	439982	COLA		UNIDADE	4	R$80	COMERCIAL JR LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	13/05/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,14	**R$ 3,53**	**R$ 0,67**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Ano da Compra
PACOTE 4\,00 UN	**289399**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90013/2024	00003	Dispensa de Licitação	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	50	R$0,67	MARIA DO CARMO CHRISTOFORO	CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - SP	930192 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - SP	10/05/2024
90021/2024	00074	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	300	R$2,10	ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA	983847 - PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA	19/07/2024
90002/2024	00059	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	70	R$2,35	I9 COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS	988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS	19/04/2024
90004/2024	00013	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	1.530	R$2,48	TONETI COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160470 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	06/09/2024

90004/2024	00022	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	100	R$2,60	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180147 - ESP-DELEG.SECCION.DE POLÍCIA DE FERNANDÓPOLIS	16/05/2024
90008/2024	00008	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	1.094	R$2,88	LCM COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PR	24/07/2024
00047/2023	00001	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	1.470	R$3,18	MARCELO JACOB	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - PR	451164 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - PR	13/11/2023
90111/2024	00005	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	820	R$3,30	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP	986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP	12/09/2024
90106/2024	00029	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	200	R$3,4699999999999998	2B DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	02/10/2024
00014/2023	00005	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	100	R$3,50	35.471.891 RONIOMAR KOSLOSKI JUNIOR	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	928063 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	22/12/2023
90005/2024	00002	Dispensa de Licitação	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	70	R$3,5300000000000002	SC COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180376 - ESP-DIVISAO DE SUPRIMENTOS	18/06/2024
90003/2024	00139	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	100	R$3,90	ALFA PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	20/08/2024
00023/2023	00003	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	145	R$3,95	A. ARCHANJO COMERCIO E SERVICO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RJ	389337 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ	14/11/2023
90007/2024	00004	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	200	R$3,98	VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	974003 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	28/05/2024
90003/2024	00008	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	20	R$4,30	J L DOS SANTOS SILVA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	158277 - INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES	15/05/2024
00059/2023	00033	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	850	R$4,37	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí	30/11/2023

90002/2024	00060	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	5	R$4,60	LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO	928601 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO	10/04/2024
00016/2023	00008	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	48	R$6	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS	927902 - CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS	08/11/2023
90012/2024	00021	Dispensa de Licitação	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	30	R$6,03	DIGITAL HOME LTDA	ESTADO DO PARANA	929878 - CÂMARA MUNIC.DE VEREADORES DE SANTA HELENA/PR	19/09/2024
90003/2024	00023	Dispensa de Licitação	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	10	R$8,65	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158401 - CENTRO DESENV SUSTENTAVEL DO SEMIARIDO-UFCG	29/08/2024
00012/2023	00076	Pregão	289399	BLOCO RECADO		PACOTE 4,00 UN	10	R$11,09	JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100	CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS	927902 - CONSELHO FEDERAL DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS	04/10/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,83	**R$ 3,20**	**R$ 1,70**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
BLOCO 100\,00 FL	**BLOCO RECADO\, MATERIAL CELULOSE VEGETAL ACRÍLICA COM ADESIVO\, COR AZUL\, LARGURA 76 MM\, COMPRIMENTO 76 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO/ GRAMATURA 90 G/M2\, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90044/2024	00061	Pregão	394899	BLOCO RECADO		BLOCO 100,00 FL	1.950	R$1,70	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP	28/08/2024
00022/2023	00059	Dispensa de Licitação	394899	BLOCO RECADO		BLOCO 100,00 FL	5	R$3,20	ALSANT SOLUCOES LTDA	INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS	343020 - MUSEU LASAR SEGALL - SAO PAULO	03/10/2023
00009/2023	00005	Pregão	394899	BLOCO RECADO		BLOCO 100,00 FL	50	R$3,60	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	927131 - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	18/10/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,05	**R$ 2,05**	**R$ 2,05**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
BLOCO 100\,00 FL	**BLOCO RECADO\, MATERIAL PAPEL\, COR VERDE LIMÃO\, LARGURA 76 MM\, COMPRIMENTO 76 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO\, REMOVÍVEL\, POST-IT\, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90010/2024	00008	Pregão	358340	BLOCO RECADO		BLOCO 100,00 FL	120	R$2,05	BML COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB	927237 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PB	30/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 0,45	**R$ 0,45**	**R$ 0,45**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**437684**	**BORRACHA APAGADORA ESCRITA\, MATERIAL BORRACHA\, COMPRIMENTO 40 MM\, LARGURA 30 MM\, COR BRANCA\, TIPO MACIA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90007/2024	00129	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		UNIDADE	125	R$0,45	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024
90007/2024	00013	Pregão	437684	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		UNIDADE	375	R$0,45	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 18,50	**R$ 18,50**	**R$ 18,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**394691**	**CALCULADORA ELETRÔNICA\, NÚMERO DÍGITOS 12 UN\, TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS)\, FONTE ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO\, SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO \,**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2023	00091	Pregão	394691	CALCULADORA ELETRÔNICA		UNIDADE	50	R$18,50	ALSANT SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	25/10/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,44	**R$ 3,44**	**R$ 3,44**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**271784**	**CLIPE\, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO\, TAMANHO 12\, MATERIAL METAL\, FORMATO PARALELO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90016/2024	00023	Pregão	271784	CLIPE		CAIXA 12,00 UN	220	R$3,44	CONVENIENCIA PROGRESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL	04/06/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,70	**R$ 1,70**	**R$ 1,70**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 UN	**271776**	**CLIPE\, TAMANHO 2/0\, MATERIAL METAL\, FORMATO PARALELO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00046	Pregão	271776	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	300	R$1,70	TOP PESCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,59	**R$ 2,46**	**R$ 1,40**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 UN	**320310**	**CLIPE\, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO\, APLICAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE\, TAMANHO 3/0\, MATERIAL AÇO CARBONO\, FORMATO PARALELO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90010/2024	00022	Pregão	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	2.600	R$1,40	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	03/10/2024
90026/2024	00006	Pregão	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	1.000	R$1,50	P. ARAUJO DE OLIVEIRA	ESTADO DO PIAUI	981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI_PI	29/08/2024
00002/2023	00030	Pregão	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	30	R$2	R T BENEZAR	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194008 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO RIO NEGRO - AM	29/11/2023
00022/2023	00022	Pregão	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	12	R$2,04	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195003 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-SE	28/12/2023
00028/2023	00033	Pregão	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	100	R$2,10	ERA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - RR	980315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - RR	19/01/2024
90001/2024	00067	Pregão	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	100	R$2,82	MARCIA R N DA SILVA LTDA	SECRETARIA DE GOVERNO DO PIAUÍ	929874 - SECRETARIA DE GOVERNO DO PIAUÍ	05/04/2024

90018/2024	00035	Pregão	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	210	R$2,92	DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	02/10/2024
90004/2024	00032	Dispensa de Licitação	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	50	R$3,05	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380273 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. NOVA INDEPENDENCIA	03/09/2024
91928/2024	00020	Dispensa de Licitação	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	15	R$3,40	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102131 - ESP-ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE - USP	18/06/2024
90004/2024	00023	Pregão	320310	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	50	R$4,72	PAPER SHOP COMERCIAL LIMITADA	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AM	389428 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AM	18/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,36	**R$ 2,30**	**R$ 1,94**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 UN	**CLIPE\, TAMANHO 4\, MATERIAL METAL\, FORMATO PARALELO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 15

Registros apresentados: 1 a 15

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2023	00015	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	2.107	R$1,94	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	08/05/2024
90003/2024	00006	Dispensa de Licitação	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	20	R$1,98	53.524.743 REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA AL	389419 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DE AL	12/03/2024
90002/2024	00080	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	3.229	R$2	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DO EXERCITO	160008 - CENTRO DE EMBARCAçOES DO COM.MIL.DA AMAZNONIA	22/07/2024
90002/2024	00081	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	3.020	R$2	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DO EXERCITO	160008 - CENTRO DE EMBARCAçOES DO COM.MIL.DA AMAZNONIA	22/07/2024
00004/2023	00030	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	133	R$2,20	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160462 - COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)	04/10/2023
00004/2023	00029	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	133	R$2,20	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160462 - COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)	04/10/2023

00009/2023	00038	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	1.645	R$2,27	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE	24/10/2023
00694/2023	00023	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	600	R$2,30	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	04/10/2023
90018/2024	00034	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	200	R$2,45	A. SALOMAO DE ALMEIDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	25/09/2024
90018/2024	00184	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	200	R$2,45	A. SALOMAO DE ALMEIDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	25/09/2024
00004/2023	00158	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	200	R$2,60	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160462 - COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)	04/10/2023
00004/2023	00284	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	80	R$2,65	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160462 - COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)	04/10/2023
00004/2023	00159	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	200	R$2,65	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160462 - COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)	04/10/2023
90004/2024	00038	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	500	R$2,76	JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	29/05/2024
00013/2023	00054	Pregão	272520	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	100	R$2,99	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	22/05/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,83	**R$ 4,83**	**R$ 4,80**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 UN	**272509**	**CLIPE\, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO\, TAMANHO 5/0\, MATERIAL METAL\, FORMATO PARALELO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90004/2024	00031	Dispensa de Licitação	272509	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	25	R$4,80	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380273 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. NOVA INDEPENDENCIA	03/09/2024
90001/2024	00069	Pregão	272509	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	100	R$4,86	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	SECRETARIA DE GOVERNO DO PIAUÍ	929874 - SECRETARIA DE GOVERNO DO PIAUÍ	05/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,79	**R$ 1,79**	**R$ 1,79**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 50\,00 UN	**298737**	**CLIPE\, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO\, TAMANHO 6\, MATERIAL AÇO INOX**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00003	Dispensa de Licitação	298737	CLIPE		CAIXA 50,00 UN	50	R$1,79	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA	114606 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO PARA	10/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,62	**R$ 2,49**	**R$ 1,89**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 25\,00 UN	**272378**	**CLIPE\, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO\, TAMANHO 8/0\, MATERIAL METAL\, FORMATO PARALELO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90007/2024	00075	Pregão	272378	CLIPE		CAIXA 25,00 UN	200	R$1,8900000000000001	A. R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	20/05/2024
90003/2024	00022	Pregão	272378	CLIPE		CAIXA 25,00 UN	200	R$2	PRISMA PAPELARIALTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	17/07/2024
99015/2024	00058	Pregão	272378	CLIPE		CAIXA 25,00 UN	296	R$2,49	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024
90053/2024	00023	Pregão	272378	CLIPE		CAIXA 25,00 UN	5.000	R$3,27	MENDES COMERCIAL LTDA	FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA	925449 - FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA	20/08/2024
00018/2023	00026	Pregão	272378	CLIPE		CAIXA 25,00 UN	5.000	R$3,45	MENDES COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARA	925989 - DEFENSORIA PÚBLICA /PA	19/02/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,35	**R$ 2,35**	**R$ 2,3466**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF
BISNAGA 90\,00 G	**382072**	**COLA\, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA\, COR BRANCA\, APLICAÇÃO ESCOLAR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL\, NÃO TÓXICA\, VALIDADE MÍNIMA 18 MESES\, TIPO LÍQUIDO**	**PA**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
70009/2023	00003	Dispensa de Licitação	382072	COLA		BISNAGA 90,00 G	15	R$2,3466	DIVINO COMERCIO LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135242 - SUPERINTENDENCIA DA CONAB NO ESTADO DO PARA	22/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,75	**R$ 3,00**	**R$ 2,40**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**CORRETIVO FITA\, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO\, COMPRIMENTO 5 M\, LARGURA 5 MM\, APLICAÇÃO IMPRESSÃO GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO APLICADOR E TAMPA PROTETORA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90010/2024	00058	Pregão	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	10	R$2,40	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	ESTADO DO PARANA	929056 - AUTARQUIA MUN. DE MOB.TRANSITO E CIDADANIA	26/06/2024
00032/2023	00069	Pregão	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	355	R$2,50	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	PREFEITURA DE ARAPIRACA	982705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL	13/10/2023
00003/2023	00017	Pregão	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	500	R$2,60	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	781200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS_DO RJ	06/11/2023
90010/2024	00033	Pregão	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	30	R$2,65	BML COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB	927237 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PB	30/09/2024
90010/2024	00007	Dispensa de Licitação	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	50	R$2,70	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	29/08/2024
90018/2024	00007	Dispensa de Licitação	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	10	R$3	RD PAPEIS & EPI LTDA	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	929747 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	20/06/2024

00100/2023	00004	Dispensa de Licitação	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	50	R$3,20	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	781360 - CAPITANIA DOS PORTOS DE MACAÉ	02/10/2023
00370/2023	00015	Dispensa de Licitação	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	10	R$4,90	MAKROPEL COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	789300 - CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ	19/12/2023
90001/2024	00012	Dispensa de Licitação	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	12	R$5,75	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	929747 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	18/01/2024
00041/2023	00005	Dispensa de Licitação	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	20	R$10,60	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	781332 - DELEGACIA CAP.PORTOS EST RJ EM ITACURUCÁ	09/11/2023
90002/2024	00014	Pregão	317243	CORRETIVO FITA		UNIDADE	30	R$12	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200082 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - CE	27/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,64	**R$ 0,58**	**R$ 0,32**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**ENVELOPE\, MATERIAL KRAFT\, MODELO SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L) 240 X 340 MM\, COR BRANCO\, GRAMATURA 80 G/M2**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90007/2024	00085	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	8.350	R$0,32	ARAUJO LICITACOES LTDA	CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO-PR	926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO-PR	12/07/2024
90004/2024	00046	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	2.620	R$0,32	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160470 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	06/09/2024
90007/2024	00034	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	1.470	R$0,33	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	PREFEITURA DE PRIMEIRO DE MAIO - PR	987789 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO - PR	05/04/2024
90022/2024	00021	Dispensa de Licitação	467383	ENVELOPE		UNIDADE	500	R$0,35	CARVALHO & BONFIM LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194074 - COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO	02/08/2024
90007/2024	00026	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	2.000	R$0,38	FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE	14/08/2024
90011/2024	00009	Dispensa de Licitação	467383	ENVELOPE		UNIDADE	400	R$0,41	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER	262204 - ESP-DR.02 - ITAPETININGA	18/09/2024

00015/2023	00040	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	3.600	R$0,56	CURINGA EDITORA INDUSTRIA, COMERCIOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	10/10/2023
90007/2024	00008	Dispensa de Licitação	467383	ENVELOPE		UNIDADE	50	R$0,60	ARAUJO LICITACOES LTDA	ESTADO DO PARANA	929890 - CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEABRIAND/PR	07/05/2024
90002/2024	00019	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	50	R$0,70	BELINKI & SOUZA LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR	930042 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - PR	19/08/2024
90040/2024	00067	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	15.000	R$0,86	EMPRESA COMERCIAL NORTE PARANAENSE LTDA	PREFEITURA DE JANDAIA DO SUL - PR	987635 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL - PR	24/05/2024
90016/2024	00039	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	41	R$35	JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	10/07/2024
00104/2023	00082	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	20	R$36	VOGAS MAGAZINE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	15/02/2024
90093/2024	00002	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	500	R$61,10	PELMASTER LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP	986291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP	24/06/2024
04034/2023	00020	Pregão	467383	ENVELOPE		UNIDADE	5	R$68	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM	925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AM	16/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,81	**R$ 0,60**	**R$ 0,11**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar
UNIDADE	**ENVELOPE\, MATERIAL KRAFT\, MODELO OFÍCIO\, TAMANHO (C X L) 229 X 324 MM\, COR PARDA\, GRAMATURA 90 G/M2\, ACABAMENTO AUTOCOLANTE**

Quantidade total de registros: 17

Registros apresentados: 1 a 17

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90010/2024	00007	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	200.000	R$0,11	SINOSPEL LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. ESPIRITO SANTO	925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO	07/03/2024
90010/2024	00008	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	70.000	R$0,35	SINOSPEL LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. ESPIRITO SANTO	925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO	07/03/2024
90004/2024	00011	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	700	R$0,46	GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA	ESTADO DO PARANA	987823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR	08/03/2024
90010/2024	00009	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	40.000	R$0,49	SINOSPEL LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. ESPIRITO SANTO	925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO	07/03/2024
90018/2024	00009	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	2.000	R$0,50	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380243 - ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CARAGUATAT	09/09/2024
90003/2024	00025	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	6.000	R$0,50	GRAFICA AQUARIUS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES	930365 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES	20/06/2024
90006/2024	00031	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	5.000	R$0,55	LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.IRINEU A.HENDGES/GUARAI/TO	928870 - ASSOCIAÇAO A.E.E.IRINEU A.HENDGES/GUARAI/TO	25/06/2024

90005/2024	00020	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	1.000	R$0,60	PAPEL & CIA - PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928856 - ASSOCIAÇAO DE A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAINA/TO	14/08/2024
90003/2024	00028	Dispensa de Licitação	612761	ENVELOPE		UNIDADE	60	R$0,60	PAPELARIA COMETA LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.RUI BARBOSA/GURUPI/TO	929265 - ASSOCIAÇAO A.E.E.RUI BARBOSA/GURUPI/TO	03/05/2024
90049/2024	00008	Dispensa de Licitação	612761	ENVELOPE		UNIDADE	370	R$0,72	39.401.356 SHIRLEI SUDRE DE ASSIS	COMANDO DO EXERCITO	160240 - 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	20/08/2024
90010/2024	00010	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	20.000	R$0,77	SINOSPEL LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. ESPIRITO SANTO	925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO	07/03/2024
90033/2024	00029	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	2.600	R$0,83	GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	23/07/2024
00013/2023	00064	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	200	R$0,92	S L DA SILVA JUNQUEIRA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	925461 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	13/12/2023
90010/2024	00006	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	5.000	R$1,60	SINOSPEL LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. ESPIRITO SANTO	925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO	07/03/2024
90006/2024	00005	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	300	R$2	MARTINELLI PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC	926804 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC	02/08/2024
00007/2023	00021	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	1.000	R$2,30	TALENTO DIGITAL LTDA	ESTADO DO AMAPA	926714 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO AO AMAPÁ	11/12/2023
00008/2023	00026	Pregão	612761	ENVELOPE		UNIDADE	2	R$51,47	PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR	926425 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR	12/12/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 18,98	**R$ 18,98**	**R$ 2,95**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**406914**	**ESTILETE\, TIPO LÂMINA RETRÁTIL\, ESPESSURA 18 MM\, MATERIAL CORPO PLÁSTICO\, COMPRIMENTO 100 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAVA SEGURANÇA\, TRILHO METÁLICO PARA LÂMINA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2023	00068	Pregão	406914	ESTILETE		UNIDADE	80	R$2,95	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200076 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 8ª. REGIAO-PA	13/11/2023
90004/2024	00018	Pregão	406914	ESTILETE		UNIDADE	10	R$35	COMERCIAL JR LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	13/05/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,97	**R$ 1,60**	**R$ 1,10**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**EXTRATOR GRAMPO\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, TIPO ESPÁTULA\, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00056/2023	00067	Pregão	278812	EXTRATOR GRAMPO		UNIDADE	1.403	R$1,10	DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	21/12/2023
90029/2024	00021	Pregão	278812	EXTRATOR GRAMPO		UNIDADE	100	R$1,41	GDA DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DO PARA	925872 - SEC DE EST ASSIS SOCIAL, TRAB EMPREGO E RENDA	26/09/2024
00009/2023	00060	Pregão	278812	EXTRATOR GRAMPO		UNIDADE	820	R$1,48	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	19/10/2023
90003/2024	00056	Pregão	278812	EXTRATOR GRAMPO		UNIDADE	590	R$1,60	COMERCIAL JR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024
90007/2024	00019	Pregão	278812	EXTRATOR GRAMPO		UNIDADE	30	R$1,8199999999999998	ESTACAO COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	20/05/2024

00004/2023	00069	Pregão	278812	EXTRATOR GRAMPO		UNIDADE	40	R$2,45	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200076 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 8ª. REGIAO-PA	13/11/2023
90004/2024	00043	Pregão	278812	EXTRATOR GRAMPO		UNIDADE	1.405	R$17,90	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	05/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,03	**R$ 3,03**	**R$ 3,03**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
EXTRATOR GRAMPO\, MATERIAL AÇO\, TIPO PINÇA\, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 150X15 MM	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00041	Pregão	296502	EXTRATOR GRAMPO		UNIDADE	50	R$3,03	H&N SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	14/02/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 25,25	**R$ 25,25**	**R$ 25,25**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
PACOTE 500\,00 UN	**"PAPEL A4"\, MATERIAL PAPEL SULFITE\, GRAMATURA 75 G/M2\, COR BRANCA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00046/2023	00051	Pregão	271491	"PAPEL A4"		PACOTE 500,00 UN	1.000	R$25,25	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-GO	389422 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS	15/12/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 49,75	**R$ 49,75**	**R$ 43,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
GRAMPEADOR\, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO\, MATERIAL METAL\, TIPO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE\, CAPACIDADE 25 A 100 FL\, APLICAÇÃO FOLHAS\, TAMANHO GRAMPO 23/ 6\, 23/8\, 23/10\, E 23/13\, COR PRETA\, COMPRIMENTO 28 CM\, LARGURA 6\,50 CM\, ALTURA 18\,50 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE MESA/PROFUNDIDADE GRAMPEADO AJUSTÁVEL ATÉ 69 M M	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00087	Pregão	261095	GRAMPEADOR		UNIDADE	15	R$43,80	TOP PESCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024
90007/2024	00004	Pregão	261095	GRAMPEADOR		UNIDADE	15	R$55,71	ESTACAO COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	20/05/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 31,90	**R$ 32,00**	**R$ 30,70**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Ano da Compra
CAIXA 144\,00 UN	**272346**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00047	Pregão	272346	LÁPIS PRETO		CAIXA 144,00 UN	585	R$30,70	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	12/03/2024
90007/2024	00049	Pregão	272346	LÁPIS PRETO		CAIXA 144,00 UN	150	R$32	LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE	14/08/2024
00003/2023	00054	Pregão	272346	LÁPIS PRETO		CAIXA 144,00 UN	85	R$33	EXATA SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/10/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,02	**R$ 11,20**	**R$ 6,97**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar
UNIDADE	**469001**	**LIVRO ATA\, MATERIAL OFF-SET BRANCO\, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN\, GRAMATURA 56 G/ M2\, COMPRIMENTO 310 MM\, LARGURA 220 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA NA COR PRETA\, NUMERADAS E PAUTADAS**

Quantidade total de registros: 141

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00195/2023	00035	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	800	R$6,97	QUEIROZ GROUP FERRAMENTAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	22/11/2023
91005/2024	00053	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	5.050	R$7,41	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL CABO DE STO AGOSTINHO-PE	982357 - PREFEITURA MUNICIPAL CABO DE STO AGOSTINHO-PE	24/07/2024
90014/2024	00052	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	150	R$7,80	ERNESTO WILSON BATISTA DE SOUZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA	05/09/2024
90006/2024	00051	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	50	R$7,98	COMPASTAS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926369 - CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	13/08/2024
90020/2024	00014	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R$8	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090172 - ESP-CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI-CHM	07/06/2024
90002/2024	00018	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	200	R$8,20	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180288 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BRAG.PTA	19/07/2024

90012/2024	00006	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	28	R$8,30	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380123 - ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA	10/06/2024
00004/2023	00052	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	497	R$8,35	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	11/03/2024
90005/2024	00007	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	50	R$8,39	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180194 - ESP-CTO. DE INTELIGENCIA DA POLICIA MILITAR	02/08/2024
90002/2024	00005	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$8,40	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380246 - ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA III DE PINHEIROS	19/04/2024
90004/2024	00026	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	240	R$8,41	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180187 - ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA	05/07/2024
90006/2024	00019	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$8,43	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180313 - ESP-DEL.SEC.POL.VOTUPORANGA "DR.RUBENS G.BERT	01/07/2024
90011/2024	00025	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$8,50	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102313 - ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU	29/04/2024
90018/2024	00068	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	125	R$8,50	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	930003 - FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO	16/05/2024
90004/2024	00029	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	595	R$8,55	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102313 - ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU	11/07/2024
90021/2024	00007	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	50	R$8,60	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380215 - ESP-PENIT.FEMININA DE RIBEIRAO PRETO	12/09/2024
90004/2024	00026	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	50	R$8,60	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180273 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE FRANCO DA ROCHA	07/06/2024
90003/2024	01758	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	7.213	R$8,77	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90003/2024	00020	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	150	R$8,79	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380209 - ESP-CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINHE	17/06/2024
90015/2024	00020	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	20	R$8,90	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380214 - ESP-CTO.PROG.PENIT.SAO MIGUEL	27/09/2024
90004/2024	00085	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R$8,90	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	928244 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	23/04/2024
90019/2024	00003	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R$8,91	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380118 - ESP-PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA S.VICENTE	13/08/2024

90004/2024	00010	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$8,95	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA	990197 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A.-DRN R. PRETO	23/09/2024
90002/2024	00025	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	50	R$8,95	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380148 - ESP-PENITENCIARIA ADRIANO MARREY DE GUARULHOS	03/05/2024
90011/2024	00005	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R$9	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380258 - ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CERQ. CESA	02/07/2024
90001/2024	00014	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R$9	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180318 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE AVARE	06/06/2024
90011/2024	00002	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$9	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102327 - ESP-UNESP-INST.BIOCIENCIAS CAMPUS LIT.PAUL	26/04/2024
90012/2024	00013	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	80	R$9	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380208 - ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA	13/06/2024
90010/2024	00002	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$9	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380195 - ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTIM	03/07/2024
00058/2020	00013	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	10	R$9	LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	COMANDO DA MARINHA	741000 - ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO/RJ	22/01/2024
90003/2024	00092	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	5	R$9	E F FERREIRA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929310 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO G.L.KNZE/ARAGUAINA/TO	31/07/2024
00033/2023	00046	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	20	R$9,09	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA SP	926310 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - SP	23/11/2023
90003/2024	01040	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	11.571	R$9,13	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90003/2024	03194	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	4.587	R$9,23	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
00238/2023	00006	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	2.000	R$9,25	R&L COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE MARINGA - PR	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	10/10/2023
90009/2024	00031	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	626	R$9,30	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	18/03/2024

90006/2024	00111	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	65	R$9,30	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	25/06/2024
90043/2024	00033	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	170	R$9,30	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	ESTADO DO PARANA	926769 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	04/10/2024
00268/2023	00033	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	403	R$9,33	ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	15/02/2024
90003/2024	00022	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$9,37	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180111 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA	03/06/2024
90002/2024	00020	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	75	R$9,50	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180295 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO	05/06/2024
90140/2024	00014	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	92	R$9,79	JM PAPELARIA LTDA	PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL	988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS	19/06/2024
00058/2023	00103	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R$9,80	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA -SC	980890 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO GAIVOTA -SC	26/01/2024
00076/2023	00058	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	84	R$9,85	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	15/12/2023
90011/2024	00105	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	150	R$9,88	L. R. A. DA MATA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	16/05/2024
90003/2024	00001	Dispensa de Licitação	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$9,90	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380265 - ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA	12/04/2024
90013/2024	00030	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	377	R$9,90	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180157 - ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS	03/10/2024
90005/2024	00058	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$9,90	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÊ - BA	983539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÊ - BA	03/05/2024
90006/2024	00016	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$9,93	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380188 - ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE	11/06/2024
00020/2023	00061	Pregão	469001	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R$9,95	ALSANT SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	09/05/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 21,45	**R$ 21,45**	**R$ 7,84**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
LIVRO DE PONTO\, QUANTIDADE FOLHAS 100\, TIPO CAPA DURA\, COR CAPA PRETA\, COMPRIMENTO 330 MM\, LARGURA 216 MM\, USO ADMINISTRATIVO	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00152	Pregão	233233	LIVRO DE PONTO		UNIDADE	849	R$7,84	INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	26/09/2024
00038/2023	00204	Pregão	233233	LIVRO DE PONTO		UNIDADE	20	R$35,05	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,78	**R$ 9,78**	**R$ 9,78**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIVRO PROTOCOLO\, MATERIAL PAPEL OFF-SET\, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL\, COMPRIMENTO 330 MM\, LARGURA 220 MM\, TIPO CAPA DURA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS SEQÜENCIALMENTE\, MATERIAL CAPA PAPELÃO\, GRAMATURA FOLHAS 54 G/M2

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00052	Pregão	245212	LIVRO PROTOCOLO		UNIDADE	410	R$9,78	RBQ COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160108 - 12 BATALHAO DE INFANTARIA	16/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 12,90	**R$ 12,90**	**R$ 12,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL CARTÃO PRENSADO COM REVESTIMENTO PVC\, TIPO AZ\, LARGURA 280 MM\, ALTURA 350 MM\, LOMBADA 80 MM\, COR PRETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 PRENDEDOR INTERNO FECHO COM ALAVANCA\, DOIS FUROS**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00046/2023	00011	Pregão	338022	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	200	R$12,90	COMERCIAL JR LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	22/01/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,83	**R$ 3,00**	**R$ 2,60**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**PASTA EVENTOS\, MATERIAL POLIPROPILENO\, COMPRIMENTO 35 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABA DE ELÁSTICO C/ PRENDEDOR DE METAL INTERNO\, COR INCOLOR TRANSPARENTE\, LOMBADA 20 MM\, LARGURA 23 CM\, APLICAÇÃO EVENTOS**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90031/2024	00079	Pregão	294665	PASTA EVENTOS		UNIDADE	1.432	R$2,60	R&L COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR	987915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR	03/10/2024
00193/2023	00031	Pregão	294665	PASTA EVENTOS		UNIDADE	11.386	R$2,75	ML3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	PREFEITURA DE LONDRINA - PR	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	10/01/2024
00193/2023	00030	Pregão	294665	PASTA EVENTOS		UNIDADE	34.158	R$2,75	ML3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	PREFEITURA DE LONDRINA - PR	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	10/01/2024
90012/2024	00008	Dispensa de Licitação	294665	PASTA EVENTOS		UNIDADE	50	R$3	J.S.A COMERCIO LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102108 - ESP-FAC. FILOSOFIA, LETRAS CIÊNCIAS HUM - USP	31/07/2024

90031/2024	00080	Pregão	294665	PASTA EVENTOS		UNIDADE	1.327	R$4,26	CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR	987915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR	03/10/2024
00193/2023	00028	Pregão	294665	PASTA EVENTOS		UNIDADE	14.305	R$9,24	ML3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	PREFEITURA DE LONDRINA - PR	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	10/01/2024
00193/2023	00029	Pregão	294665	PASTA EVENTOS		UNIDADE	4.769	R$9,24	ML3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	PREFEITURA DE LONDRINA - PR	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	10/01/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,49	**R$ 5,49**	**R$ 5,49**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**356601**	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL POLIPROPILENO TEXTURIZADO\, TIPO DOCUMENTO\, LARGURA 245 MM\, ALTURA 335 MM\, LOMBADA 40 MM\, COR FUMÊ\, APLICAÇÃO DOCUMENTOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TRANSPARENTE COM ELÁSTICO E ABAS**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00041/2023	00055	Pregão	356601	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	50	R$5,49	COMERCIAL MARAMBAIA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	925980 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ	25/01/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,07	**R$ 3,07**	**R$ 1,64**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**380895**	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL POLIPROPILENO\, TIPO ABAS E ELÁSTICO\, LARGURA 250 MM\, ALTURA 240 MM\, LOMBADA 55 MM\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90016/2024	00131	Pregão	380895	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	260	R$1,6400000000000001	ALISSON JOBIM COLARES	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	01/08/2024
90005/2024	00074	Pregão	380895	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	40	R$4,50	E F FERREIRA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928834 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.F.J.A.ASSIS DE ARAGUAINA	13/08/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,35	**R$ 1,35**	**R$ 1,35**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**410688**	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL POLIPROPILENO\, LARGURA 220 MM\, ALTURA 307 MM\, COR CRISTAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 MODELO "L"/ TRANSPARENTE**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00037	Pregão	410688	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	1.800	R$1,35	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC DO EST D0 PARA	925460 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ	18/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 91,54	**R$ 91,54**	**R$ 91,54**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**PASTA SANFONADA EM PAPELÃO 1 A 31 - COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 250 X 340 MM.**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00014/2021	00030	Dispensa de Licitação	94870	CATÁLOGO LETRASET		UNIDADE	2	R$91,54	ARAUJO LICITACOES LTDA	PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.	926367 - PMSP - SECRETARIA DE URBANISMO/LICENCIAMENTO	22/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,80	**R$ 2,80**	**R$ 2,80**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
319746	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL CARTOLINA\, TIPO SUSPENSA PENDULAR\, LARGURA 230 MM\, ALTURA 350 MM\, COR CINZA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO\, GRAMATURA 470 G/M2**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00045	Pregão	319746	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	600	R$2,80	CASA DO CONSTRUTOR BARBOSA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG	984975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG	26/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 11,40	**R$ 11,40**	**R$ 11,40**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**57908**	**PISTOLA P/ APLICAR COLA QUENTE FINA\, PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO\, FIO GROSSO\, T ENSÃO DE 127/220 VOLTS\, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ E POTÊNCIA DE 15 WATTS COM SELO DO INMETRO.**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00104/2023	00124	Pregão	57908	APLICADOR TIPO PISTOLA		UNIDADE	40	R$11,40	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR	987995 - PREFEITURA MUNUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU	08/02/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 15,72	**R$ 15,72**	**R$ 15,72**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**57908**	**PISTOLA P/ APLICAR COLA QUENTE GROSSA\, PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO\, FIO GROSSO\, TENSÃO DE 127/220 VOLTS\, FREQUÊNCIA NOMINAL DE 60 HZ E POTÊNCIA DE 15 WATTS C OM SELO DO INMETRO.**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00104/2023	00125	Pregão	57908	APLICADOR TIPO PISTOLA		UNIDADE	40	R$15,72	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO AMERICANSUL LTDA	PREFEITURA DE NOVA PRATA DO IGUAÇU - PR	987995 - PREFEITURA MUNUNICIPAL NOVA PRATA DO IGUAÇU	08/02/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 244,00	**R$ 244,00**	**R$ 174**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**240291**	**QUADRO AVISOS\, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA COM FELTRO VERDE\, COMPRIMENTO 150 CM \, LARGURA 90 CM\, FINALIDADE ANEXAR AVISOS\, MATERIAL MOLDURA MADEIRA COM PINTURA ELETROSTÁTICA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00093/2023	00012	Pregão	240291	QUADRO AVISOS		UNIDADE	62	R$174	MOLDURAS PEREIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - RJ	986007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - RJ	30/10/2023
00011/2023	00013	Pregão	240291	QUADRO AVISOS		UNIDADE	45	R$314	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS	21/12/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,75	**R$ 4,40**	**R$ 3,26**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
FRASCO 37\,00 ML	**REFIL TINTA\, MATERIAL TINTA\, COR AZUL\, CAPACIDADE 37 ML\, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90011/2024	00163	Pregão	289592	REFIL TINTA		FRASCO 37,00 ML	200	R$3,26	L. R. A. DA MATA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	16/05/2024
00033/2023	00220	Pregão	289592	REFIL TINTA		FRASCO 37,00 ML	83	R$3,60	PAPELARIA OURO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	03/10/2023
90009/2024	00011	Pregão	289592	REFIL TINTA		FRASCO 37,00 ML	1.900	R$4,40	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	DISTRITO FEDERAL	974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	02/04/2024
00019/2023	00075	Pregão	289592	REFIL TINTA		FRASCO 37,00 ML	13	R$5,90	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	26/10/2023
90010/2024	00018	Pregão	289592	REFIL TINTA		FRASCO 37,00 ML	24	R$6,60	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070003 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	25/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,89	**R$ 1,48**	**R$ 0,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**394469**	**RÉGUA ESCRITÓRIO\, MATERIAL ACRÍLICO\, COMPRIMENTO 30 CM\, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO\, TIPO MATERIAL RÍGIDO\, COR CRISTAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE/LARGURA DE 3\,5 CM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00052	Pregão	394469	RÉGUA ESCRITÓRIO		UNIDADE	200	R$0,90	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC DO EST D0 PARA	925460 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ	18/06/2024
00019/2023	00035	Pregão	394469	RÉGUA ESCRITÓRIO		UNIDADE	50	R$1,09	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM - PA	927453 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM - PA	14/12/2023
90003/2024	00141	Pregão	394469	RÉGUA ESCRITÓRIO		UNIDADE	80	R$1,48	ALISSON JOBIM COLARES	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024
90003/2024	00139	Pregão	394469	RÉGUA ESCRITÓRIO		UNIDADE	1.168	R$1,90	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024
00038/2023	00100	Pregão	394469	RÉGUA ESCRITÓRIO		UNIDADE	570	R$4,08	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,62	**R$ 3,47**	**R$ 2**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**428937**	**RÉGUA ESCRITÓRIO\, MATERIAL ACRÍLICO\, COMPRIMENTO 50 CM\, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO\, TIPO MATERIAL RÍGIDO\, COR CRISTAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LARGURA 30MM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00142	Pregão	428937	RÉGUA ESCRITÓRIO		UNIDADE	40	R$2	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024
90003/2024	00140	Pregão	428937	RÉGUA ESCRITÓRIO		UNIDADE	928	R$3,4699999999999998	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024
00038/2023	00101	Pregão	428937	RÉGUA ESCRITÓRIO		UNIDADE	535	R$5,38	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,25	**R$ 3,99**	**R$ 0,99**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 UN	**CLIPE\, TAMANHO 10/0\, MATERIAL AÇO INOX\, FORMATO PARALELO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00039	Pregão	436479	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	1.335	R$0,99	INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	26/09/2024
90026/2024	00040	Pregão	436479	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	1.289	R$1,24	INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	26/09/2024
00093/2023	00047	Pregão	436479	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	840	R$3,59	T P DA FONSECA ALVES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
00078/2023	00022	Pregão	436479	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	100	R$3,99	BS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA	07/02/2024
90021/2024	00031	Pregão	436479	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	270	R$6,50	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA	05/09/2024
90021/2024	00062	Pregão	436479	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	90	R$6,50	J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA	05/09/2024

00038/2023	00200	Pregão	436479	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	550	R$6,95	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 66,61	**R$ 55,00**	**R$ 28,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**440632**	**GRAMPEADOR\, MATERIAL AÇO\, TIPO TAPECEIRO\, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00116	Pregão	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	257	R$28,50	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024
00093/2023	00073	Pregão	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	130	R$36,23	RC RAMOS COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
90021/2024	00086	Pregão	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	68	R$45	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA	05/09/2024
90007/2024	00003	Pregão	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	15	R$65	U F AGUIAR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	20/05/2024
90048/2024	00035	Pregão	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	50	R$69,90	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024

00038/2023	00262	Pregão	440632	GRAMPEADOR		UNIDADE	50	R$155	NPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,85	**R$ 4,85**	**R$ 4,85**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF
UNIDADE	**287863**	**FITA ADESIVA EMBALAGEM\, MATERIAL PAPEL\, COMPRIMENTO 50 M\, LARGURA 48 MM\, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES\, COR INCOLOR**	**PA**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2023	00007	Dispensa de Licitação	287863	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	20	R$4,85	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	413011 - ESCRITORIO REGIONAL 10 ANATEL - PA	09/10/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 16,74	**R$ 16,74**	**R$ 16,49**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**298055**	**GRAMPEADOR\, MATERIAL METAL\, TIPO ALICATE\, CAPACIDADE 25 FL\, TAMANHO GRAMPO 26/ 6\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO EMBORRACHADO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00074	Pregão	298055	GRAMPEADOR		UNIDADE	447	R$16,49	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	19/10/2023
90003/2024	00068	Pregão	298055	GRAMPEADOR		UNIDADE	862	R$17	FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,60	**R$ 20,00**	**R$ 8,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**357412**	**LIVRO ATA\, MATERIAL PAPEL OFF-SET\, QUANTIDADE FOLHAS 200 UN\, GRAMATURA 56 G/ M2\, COMPRIMENTO 300 MM\, LARGURA 205 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DE PAPELÃO PLASTIFICADO 700 G/M2 PRETA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 1 a 23

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00064/2023	00042	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	17	R$8,50	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE	926320 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE	18/12/2023
90015/2024	00017	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	450	R$14	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180155 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS	03/09/2024
90009/2024	00060	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	40	R$14,59	PRISMA PAPELARIALTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS	925892 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DE TOCANTINS	20/06/2024
90012/2024	00004	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	20	R$16,75	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380123 - ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA	10/06/2024
90005/2024	00001	Dispensa de Licitação	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	50	R$16,95	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380227 - ESP-CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCH	14/05/2024
00011/2023	00049	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	92	R$17,10	C.L.C. MAUES LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	16/11/2023

90055/2024	00018	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	10	R$17,50	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA	23/09/2024
90001/2024	00013	Dispensa de Licitação	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	12	R$18	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380151 - ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL	11/06/2024
90005/2024	00012	Dispensa de Licitação	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	15	R$18,20	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180124 - ESP-CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL	21/06/2024
90003/2024	00004	Dispensa de Licitação	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$18,50	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380271 - ESP-PENIT. DE LIMEIRA	14/05/2024
90004/2024	00086	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	50	R$19	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	928244 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	23/04/2024
90007/2024	00016	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R$20	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180183 - ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO	26/08/2024
90005/2024	00006	Dispensa de Licitação	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	5	R$20,40	SOUZA E MASTELLINI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380163 - ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU	30/07/2024
00859/2023	00041	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	1.000	R$20,44	ANA C S COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	21/11/2023
90002/2024	00050	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	670	R$21	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ	926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS-RJ	27/06/2024
00141/2023	00047	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	300	R$21,38	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	01/11/2023
90003/2024	00027	Dispensa de Licitação	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	30	R$21,85	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380173 - ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU	28/06/2024
90008/2024	00012	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	15	R$21,95	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380126 - ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE	28/05/2024
90009/2024	00040	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	2	R$22,50	51.035.701 MARTA AMALIA MENDONCA OLIVEIRA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102121 - ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP	02/08/2024
00975/2023	00021	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	10	R$22,60	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	26/02/2024
00079/2023	00001	Dispensa de Licitação	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	100	R$23,08	VIPE COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	751500 - CENTRO DE SINALIZ.NAUTICA/REP.ALM.MORAES REGO	14/11/2023

90013/2024	00098	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	500	R$26,60	L. C. M. DA SILVA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM	15/05/2024
90004/2024	00046	Pregão	357412	LIVRO ATA		UNIDADE	10	R$30	KLEYTON P DE SOUSA	ESTADO DE TOCANTINS	928738 - ASSOCIAçãO APOIO COLéGIO ESTADUAL G. VAGAS	29/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,00	**R$ 14,00**	**R$ 14**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 50\,00 UN	**PRENDEDOR PAPEL\, MATERIAL METAL\, TIPO GRAMPOMOL\, CAPACIDADE 70 FOLHAS. FL\, TAMANHO MOLA 19 MM\, COR PRETA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2023	00049	Pregão	601920	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 50,00 UN	1.050	R$14	R T SODRE FILHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA - PA	980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA - PA	05/01/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 26,44	**R$ 23,90**	**R$ 17,20**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 50\,00 UN	**PRENDEDOR PAPEL\, MATERIAL METAL\, TIPO GRAMPOMOL\, CAPACIDADE 50 FL\, COMPRIMENTO 50 MM\, LARGURA 25 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOMBADA 25 MM\, PONTA AÇO INOX \, COR PRETA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90000/2024	00011	Pregão	345995	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 50,00 UN	5	R$17,20	72.497.142 ROBERTO ROMAN VARGAS	ESTADO DO PARANA	928898 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES BARRAS DO PARANA-PR	18/04/2024
90004/2024	00118	Pregão	345995	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 50,00 UN	5	R$22,50	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929149 - ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA DE ARAGUAINA	02/08/2024
90004/2024	00117	Pregão	345995	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 50,00 UN	5	R$23,90	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929149 - ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA DE ARAGUAINA	02/08/2024
90003/2024	00025	Dispensa de Licitação	345995	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 50,00 UN	1	R$24	PRSC TERCEIRIZACOES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS	926768 - CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS	21/05/2024
90003/2024	00031	Dispensa de Licitação	345995	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 50,00 UN	5	R$44,60	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17-MT	927216 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17ª - MT	27/06/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,50	**R$ 19,50**	**R$ 19,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 50\,00 UN	**PRENDEDOR PAPEL\, MATERIAL METAL\, TIPO MOLA\, TAMANHO MOLA 32 MM**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90013/2024	00158	Pregão	267600	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 50,00 UN	200	R$19,50	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM	15/05/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,30	**R$ 5,30**	**R$ 4,40**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**REFIL TINTA\, MATERIAL TINTA\, COR PRETA\, CAPACIDADE 37 ML\, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
99016/2024	00127	Pregão	332399	REFIL TINTA		UNIDADE	84	R$4,40	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	13/08/2024
90004/2024	00014	Dispensa de Licitação	332399	REFIL TINTA		UNIDADE	20	R$6,20	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	07/03/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,40	**R$ 4,40**	**R$ 4,40**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**REFIL TINTA\, MATERIAL TINTA\, COR VERMELHO\, CAPACIDADE 37 ML\, APLICAÇÃO PINCEL ATÔMICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARCA E PROCEDÊNCIA NA EMBALAGEM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
99016/2024	00128	Pregão	289594	REFIL TINTA		UNIDADE	82	R$4,40	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	13/08/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,72	**R$ 3,80**	**R$ 3,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**APAGADOR QUADRO BRANCO\, MATERIAL BASE FELTRO\, MATERIAL CORPO PLÁSTICO\, COMPRIMENTO 15 CM\, LARGURA 6 CM\, ALTURA 5 CM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00056/2023	00005	Pregão	232729	APAGADOR QUADRO BRANCO		UNIDADE	1.681	R$3,50	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	21/12/2023
00013/2023	00002	Pregão	232729	APAGADOR QUADRO BRANCO		UNIDADE	400	R$3,80	LUCAS DAMASCENO DE AZEVEDO 02667204204	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	13/12/2023
90021/2024	00002	Pregão	232729	APAGADOR QUADRO BRANCO		UNIDADE	32	R$3,85	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA	05/09/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 18,00	**R$ 18,00**	**R$ 18**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
ROLO 400\,00 G	**BARBANTE ALGODÃO\, QUANTIDADE FIOS 6 UN\, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00003	Pregão	206993	BARBANTE ALGODÃO		ROLO 400,00 G	100	R$18	FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	11/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,66	**R$ 4,13**	**R$ 2,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**459378**	**CAIXA ARQUIVO\, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO\, DIMENSÃO (C X L X A) 35\,0 X 13\,0 X 24\,5 CM\, COR COLORIDO\, IMPRESSÃO SEM IMPRESSÃO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 71

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00029/2023	00004	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	200	R$2,50	MAX ESCOLAR LTDA	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	925211 - PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	06/10/2023
90075/2024	00016	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	1.000	R$2,73	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180158 - ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI	02/10/2024
90006/2024	00001	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	24	R$2,80	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	925071 - PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	10/06/2024
90004/2024	00016	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	880	R$2,9699999999999998	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	03/09/2024
90027/2024	00002	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	4.000	R$2,99	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090135 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE DE TAUBATE - DRS-XVII	05/08/2024

90002/2024	00080	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	30	R$3,05	COPIADORA COPYSERVICE LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928807 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E. MODELO/ARAGUAINA/TO	30/08/2024
90002/2024	00005	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	200	R$3,10	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180284 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO	28/08/2024
90021/2024	00039	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	400	R$3,16	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180362 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9	02/09/2024
00040/2023	00204	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	1.900	R$3,45	J L C DE MELO	COMANDO DO EXERCITO	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	10/07/2024
90030/2024	00032	Dispensa de Licitação	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	200	R$3,4699999999999998	40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILVA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200008 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF	25/09/2024
90039/2024	00002	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	175	R$3,50	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090162 - ESP-UN. GESTAO ASSIST.III - HOSP.INF.DARCY VA	16/05/2024
90002/2024	00049	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	80	R$3,50	C.L.C. MAUES LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200402 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AP	14/06/2024
90018/2024	00002	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	2.000	R$3,60	E.T. ROCHA COMERCIO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	21/06/2024
00009/2023	00035	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	5.138	R$3,63	MAX ESCOLAR LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	10/11/2023
00023/2023	00001	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	934	R$3,63	ANA C S COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	740015 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	05/02/2024
90001/2024	00101	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	310	R$3,64	KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160108 - 12 BATALHAO DE INFANTARIA	16/07/2024
90001/2024	00100	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	390	R$3,65	PAPELARIA OURO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160108 - 12 BATALHAO DE INFANTARIA	16/07/2024
90001/2024	00080	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	475	R$3,66	PAPELARIA OURO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160108 - 12 BATALHAO DE INFANTARIA	16/07/2024
00093/2023	00019	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	2.000	R$3,70	ANA C S COMERCIAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155915 - EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO	29/01/2024
90044/2024	00040	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	2.500	R$3,75	C.L.C. MAUES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA	02/10/2024

90050/2024	00049	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	200	R$3,75	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE	03/09/2024
00030/2023	00007	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	2.674	R$3,76	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	05/10/2023
00033/2023	00023	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	1.330	R$3,83	ANA C S COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	03/10/2023
90002/2024	00008	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	1.500	R$3,84	SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO	08/05/2024
90050/2024	00050	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	330	R$3,85	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE	03/09/2024
90050/2024	00053	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	100	R$3,85	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE	03/09/2024
90024/2024	00039	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	198	R$3,87	40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILVA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	31/07/2024
90002/2024	00010	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	300	R$3,89	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	ESTADO DE GOIAS	929505 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABERAI	04/07/2024
00009/2023	00018	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	80	R$3,90	POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ	13/06/2024
90036/2024	00007	Dispensa de Licitação	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	300	R$3,9699999999999998	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO	26/08/2024
00008/2023	00006	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	100	R$3,9699999999999998	SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200384 - SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR	26/12/2023
00030/2023	00201	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	1.000	R$4	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	05/10/2023
90006/2024	00018	Dispensa de Licitação	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	1.500	R$4	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	373040 - INCRA-SUPERINT.REGIONAL-SR 12/MA	05/06/2024

90004/2024	00001	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	3.000	R$4	HABILITE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	JUSTICA FEDERAL	090006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE	23/01/2024
90016/2024	00017	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	3.400	R$4,06	PRISMA PAPELARIALTDA	JUSTICA ELEITORAL	070016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL	04/06/2024
90050/2024	00052	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	200	R$4,13	BML COMERCIAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE	03/09/2024
00093/2023	00006	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	550	R$4,25	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS	31/10/2023
00030/2023	00335	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	50	R$4,32	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	05/10/2023
90005/2024	00021	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	200	R$4,40	VIPE COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	744030 - CENTRO MISSEIS E AR.SUBMAR.ALM.LUIZ A.P.NEVES	19/06/2024
90002/2024	00039	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	50	R$4,40	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA	389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA	17/04/2024
90002/2024	00036	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	50	R$4,40	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA	389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA	17/04/2024
90002/2024	00038	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	50	R$4,40	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA	389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA	17/04/2024
90002/2024	00035	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	50	R$4,40	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA	389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA	17/04/2024
90002/2024	00037	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	50	R$4,40	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA	389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA	17/04/2024
00024/2023	00017	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	3.349	R$4,49	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	02/10/2023
00024/2023	00024	Dispensa de Licitação	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	300	R$4,50	D.E. COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	389438 - CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	23/01/2024

00028/2023	00119	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	2.000	R$4,55	STOCK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	05/01/2024
90002/2024	00005	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	210	R$4,60	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS	12/07/2024
90003/2024	00026	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	30	R$4,63	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929310 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOAO G.L.KNZE/ARAGUAINA/TO	31/07/2024
00001/2023	00002	Pregão	459378	CAIXA ARQUIVO		UNIDADE	398	R$4,75	VIPE COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	764100 - SERVICO DE IDENTIFICACAO DA MARINHA	16/10/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,08	**R$ 1,02**	**R$ 0,78**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**CANETA MARCA-TEXTO\, MATERIAL PLÁSTICO\, TIPO PONTA CHANFRADA\, COR FLUORESCENTE/ DIVERSAS**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00093/2023	00022	Pregão	338120	CANETA MARCA-TEXTO		UNIDADE	5.100	R$0,78	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
90006/2024	00087	Pregão	338120	CANETA MARCA-TEXTO		UNIDADE	200	R$1	LICITAGYN SEGMENTOS INTEGRADOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	03/06/2024
00046/2023	00024	Pregão	338120	CANETA MARCA-TEXTO		UNIDADE	700	R$1,03	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	925452 - FUND. CENTRO DE HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ	20/12/2023
90002/2024	00010	Pregão	338120	CANETA MARCA-TEXTO		UNIDADE	480	R$1,50	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC DO EST D0 PARA	925460 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARÁ	18/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,18	**R$ 8,18**	**R$ 8,18**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**COLA BRANCA 1 LITRO. COLA LÍQUIDA\, COM BASE DE ACETATO DE POLIVINILA (PVA) D ISPERSO EM SOLUÇÃO AQUOSA. O PRODUTO DEVE SER PLASTIFICANTE\, COM ALTO PODER DE COLAGEM\, ISENTO DE CARGAS MINERAIS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE\, ATÓXICO E I NÓCUO\, QUE APÓS A SECAGEM APRESENTE UM FILME TRANSPARENTE. VISCOSIDADE DE 4.00 0 A 6.000 CP. (CENTIPOISE). TEOR DE SÓLIDOS DE 28 A 32%. - "PRODUTO ATÓXICO" - "COLA PARA USO ESCOLAR" - PRAZO DE VALIDADE - COMPOSIÇÃO - UTILIZAÇÃO/INDICAÇ ÃO - QUÍMICO RESPONSÁVEL - NOME DO FORNECEDOR - NOME DO FABRICANTE - SELO DO I NMETRO VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O TUBO DE**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00145/2023	00010	Pregão	123455	PEÇA / COMPONENTE PARA MÓDULO DE TRABALHO ESCRITÓRIO / ESTAÇÃO DE TRABALHO		UNIDADE	500	R$8,18	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	27/10/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 11,13	**R$ 11,13**	**R$ 4,30**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
FRASCO 500\,00 G	**COLA\, COR BRANCA\, APLICAÇÃO PAPEL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA\, TIPO LÍQUIDO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00048	Pregão	303971	COLA		FRASCO 500,00 G	52	R$4,30	R&L COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE CAMBE - PR	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR	04/03/2024
90235/2024	00042	Pregão	303971	COLA		FRASCO 500,00 G	50	R$17,96	PRIME EXCELENCIA EM SERVICOS EMPRESARIAS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM	23/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 0,50	**R$ 0,50**	**R$ 0,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**ENVELOPE\, MATERIAL KRAFT\, MODELO OFÍCIO\, TAMANHO (C X L) 230 X 120 MM\, COR PARDA\, GRAMATURA 120 G/M2**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2023	00006	Dispensa de Licitação	461641	ENVELOPE		UNIDADE	200	R$0,50	M DE C R FARIAS CANTO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	153001 - UNIDADE AVANCADA "JOSE VERISSIMO" DA UFF	10/11/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,05	**R$ 4,05**	**R$ 4,05**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**LIGA ELÁSTICA BORRACHA NATURAL DE LÁTEX\, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PACOTE PLÁ STICO OU CAIXA COM 100G\, DE 1ª QUALIDADE\, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES.**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00046/2023	00043	Pregão	150573	ELÁSTICO PROCESSO		UNIDADE	80	R$4,05	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-GO	389422 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS	15/12/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 6,80	**R$ 6,80**	**R$ 6,80**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD\, MATERIAL PLÁSTICO\, TIPO PONTA FELTRO\, COR TINTA PRETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCRITA FINA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00094	Pregão	344252	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD		CAIXA 12,00 UN	300	R$6,80	FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	11/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 24,88	**R$ 24,88**	**R$ 21,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO\, MATERIAL PLÁSTICO\, MATERIAL PONTA FELTRO\, TIPO CARGA RECARREGÁVEL\, COR AZUL**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00128	Pregão	244303	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO		CAIXA 12,00 UN	374	R$21,90	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024
90003/2024	00001	Pregão	244303	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO		CAIXA 12,00 UN	250	R$27,85	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	17/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 27,85	**R$ 27,85**	**R$ 27,85**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO\, MATERIAL PLÁSTICO\, MATERIAL PONTA FELTRO\, TIPO CARGA RECARREGÁVEL\, COR PRETO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00002	Pregão	244304	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO		CAIXA 12,00 UN	250	R$27,85	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	17/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 11,12	**R$ 6,03**	**R$ 4,95**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**PRANCHETA PORTÁTIL\, MATERIAL MADEIRA\, COMPRIMENTO 350 MM\, LARGURA 250 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PEGADOR METÁLICO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
99016/2024	00118	Pregão	413335	PRANCHETA PORTÁTIL		UNIDADE	967	R$4,95	E. DO S. MACEDO DA SILVA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	13/08/2024
90006/2024	00009	Pregão	413335	PRANCHETA PORTÁTIL		UNIDADE	50	R$5	INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	03/06/2024
90017/2024	00024	Pregão	413335	PRANCHETA PORTÁTIL		UNIDADE	62	R$7,05	GENESIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	170217 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA	18/09/2024
00038/2023	00176	Pregão	413335	PRANCHETA PORTÁTIL		UNIDADE	50	R$27,49	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,04	**R$ 3,31**	**R$ 2,32**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**FITA ADESIVA EMBALAGEM\, MATERIAL POLIPROPILENO\, COMPRIMENTO 50 M\, LARGURA 50 MM\, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO EM GERAL\, COR MARROM**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 1 a 27

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90008/2024	00010	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	40	R$2,32	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090179 - ESP-INSTITUTO PASTEUR	19/08/2024
90013/2024	00009	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	80	R$2,60	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PMSP - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	925073 - PMSP - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	02/08/2024
90015/2024	00001	Dispensa de Licitação	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	50	R$2,80	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102110 - ESP-FAC. MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA-USP	26/07/2024
90014/2024	00071	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	4.139	R$2,89	REVOLUTION CORPORATION LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	01/10/2024

90028/2024	00033	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	5.000	R$2,98	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE	12/06/2024
00034/2023	00016	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	400	R$2,9967	TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS	154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	27/03/2024
90009/2024	00017	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	180	R$3	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380117 - ESP-PENIT. DR.WALTER F.P. QUEIROZ	04/07/2024
90004/2024	00065	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	500	R$3	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	29/05/2024
95008/2024	00052	Dispensa de Licitação	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	4	R$3,10	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180379 - ESP-CTO DE COMUNICACAO SOCIAL - CCOMSOC	20/09/2024
00008/2022	00060	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	4.448	R$3,12	POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160068 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO	24/01/2024
90004/2024	00017	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	90	R$3,20	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	927294 - DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA	03/07/2024
90012/2024	00008	Dispensa de Licitação	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	50	R$3,21	LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380208 - ESP-HOSPITAL CUSTO E TRAT.PSIQUIAT.II,F.ROCHA	13/06/2024
90001/2024	00033	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	80	R$3,28000000000000002	VIPE COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	778000 - CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M	09/08/2024

00038/2023	00026	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	4.410	R$3,31	MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM	15/03/2024
90003/2024	03106	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	1.677	R$3,37	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90009/2024	00009	Dispensa de Licitação	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	30	R$3,43	H&N SOLUCOES LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380277 - ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FARI	16/08/2024
90003/2024	00006	Dispensa de Licitação	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	100	R$3,44	H&N SOLUCOES LTDA	ESP-SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITS	990177 - ESP-ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDAO	10/07/2024
90003/2024	01670	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	1.948	R$3,56	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90008/2024	00007	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	100	R$3,80	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380141 - ESP-PENIT. DR.TARCIZO L.P.CINTRA DE TREMEMBE	03/07/2024
00029/2023	00026	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	500	R$4	MAX ESCOLAR LTDA	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	925211 - PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	06/10/2023
00019/2023	00026	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	100	R$4,18	45.893.884 RODRIGO CORREIA BITTENCOURT	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	389323 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	04/10/2023
90007/2024	00007	Dispensa de Licitação	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	60	R$4,24	H&N SOLUCOES LTDA	PMSP - SUBPREFEITURA PINHEIROS	928657 - PMSP - SUBPREFEITURA PINHEIROS	25/06/2024
90065/2024	00009	Dispensa de Licitação	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	1.010	R$4,27	E. RENATA P. L. LUNARDI PAPELARIA E ARMARINHOS	ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM	373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM	28/05/2024
90003/2024	00234	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	2.201	R$5,04	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90003/2024	00952	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	2.515	R$5,04	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024

90003/2024	02388	Pregão	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	837	R$5,04	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90014/2024	00001	Dispensa de Licitação	318187	FITA ADESIVA EMBALAGEM		UNIDADE	25	R$17,80	P&Y COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153128 - MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ	04/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 111,85	**R$ 116,56**	**R$ 16,22**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**BOLSA TRANSPORTE\, APLICAÇÃO NOTEBOOK 17"\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PODE SER UTILIZADA COMO BOLSA\, MALETA OU MOCHILA\, MATERIAL POLIÉSTER\, COR PRETA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 17

Registros apresentados: 1 a 17

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90029/2024	00016	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	500	R$16,22	FIAH INDUSTRIA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	929819 - SERVIÇO DE A.ÀS MICRO E PEQ.EMPRESAS DE PE	03/10/2024
00035/2023	00002	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	10.000	R$17,69	LIKE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	MINISTERIO DO DESENV,IND.COMERCIO E SERVIÇOS	289010 - SEBRAE/MG	24/10/2023
90060/2024	00003	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	954	R$35,72	BELA VISTA TEXTIL LTDA	PREFEITUA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	17/05/2024
00027/2023	00014	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	1.000	R$65	BOLSAS FENIX LTDA	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	926947 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	22/01/2024
00306/2023	00045	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	280	R$70	FORBAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL	988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS	29/04/2024

00306/2023	00044	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	240	R$70	FORBAGS INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA	PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL	988599 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL/RS	29/04/2024
90009/2024	00039	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	6	R$94,90	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARANA	458403 - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	24/09/2024
90028/2024	00003	Dispensa de Licitação	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	5	R$102,46	JR CRUZ LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	14/05/2024
00049/2023	00028	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	60	R$116,56	PEDROSO NEGOCIOS GOVERNAMENTAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-GO	389422 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS	05/02/2024
00007/2023	00010	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	100	R$135	29.191.175 ANDRE MARTINS NORBERTO DA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE	04/04/2024
90935/2024	00019	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	3.500	R$139,49	DAVANAS BRINDES E PROMOCOES LTDA	EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇOES DA PREVID. S.A.	238014 - EMPRESA DE TEC. E INFORMAÇOES DA PREVID. S.A.	28/08/2024
90004/2024	00106	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	18	R$140	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MS	926836 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MS	29/05/2024
90032/2024	00074	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	62	R$143,60	LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	04/10/2024
90023/2024	00009	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	10	R$155	LF DOS REIS INFORMATICA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	10/09/2024
90061/2024	00001	Dispensa de Licitação	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	1	R$160	ERAGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMANDO DA MARINHA	785342 - DEL CAP PORTOS EM SAO FRANCISCO DO SUL	25/07/2024
90023/2024	00057	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	7	R$180	AMARAL CONFECCAO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	10/09/2024

00169/2023	00001	Pregão	390029	BOLSA TRANSPORTE		UNIDADE	35	R$259,80	AGENCIA IMPERO LTDA	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	495130 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	30/10/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 18,04	**R$ 22,23**	**R$ 0,30**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 UN	**BORRACHA APAGADORA ESCRITA\, MATERIAL BORRACHA\, COMPRIMENTO 31 MM\, LARGURA 20 MM\, ALTURA 6\,50 MM\, COR BRANCA\, TIPO MACIA\, APLICAÇÃO PARA LÁPIS**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00022	Pregão	367971	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 100,00 UN	200	R$0,30	PAPEL & CIA - PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928807 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E. MODELO/ARAGUAINA/TO	30/08/2024
90004/2024	00001	Pregão	367971	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 100,00 UN	2	R$19	E F FERREIRA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929067 - ASSOCIAÇÃO A.E.P. SãO PEDRO DE ANANÁS/TO	13/06/2024
90002/2024	00005	Pregão	367971	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 100,00 UN	4	R$22,23	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929225 - ASSOCIAÇAO A.E.E.C.ALVES DE SANTA FÉ ARAGUAIA	28/06/2024
90002/2024	00003	Pregão	367971	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 100,00 UN	2	R$23,69	THALLYSON ROSA PEREIRA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929067 - ASSOCIAÇÃO A.E.P. SãO PEDRO DE ANANÁS/TO	03/06/2024
90003/2024	00015	Pregão	367971	BORRACHA APAGADORA ESCRITA		CAIXA 100,00 UN	2	R$25	A T I PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929328 - ASSOCIAÇAO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	27/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 7,22	**R$ 7,90**	**R$ 5,78**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**CADERNO\, MATERIAL CELULOSE VEGETAL\, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO PLASTIFICADO\, QUANTIDADE FOLHAS 48 FL\, COMPRIMENTO 205 MM\, LARGURA 140 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BROCHURA COSTURADO/PAUTADO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00029/2023	00008	Pregão	609179	CADERNO		UNIDADE	1.642	R$5,78	COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	14/08/2024
00056/2023	00017	Pregão	609179	CADERNO		UNIDADE	840	R$7,90	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	21/12/2023
00027/2023	00017	Pregão	609179	CADERNO		UNIDADE	215	R$7,99	J C R MARINHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	10/11/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 12,48	**R$ 10,94**	**R$ 7,78**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar
PACOTE 50\,00 FL	**PAPEL VERGÊ\, MATERIAL CELULOSE VEGETAL\, COR BRANCA\, GRAMATURA 120 G/M2\, DIMENSÕES 210X297 MM**

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 1 a 27

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00009	Dispensa de Licitação	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	6	R$7,78	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102138 - ESP-INSTITUTO DE PSICOLOGIA - USP	28/05/2024
00060/2023	00119	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	300	R$9,10	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	09/02/2024
90003/2024	03324	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	2.127	R$9,38	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90006/2024	00088	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	30	R$9,50	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	26/03/2024
00010/2023	00069	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	55	R$9,50	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	27/11/2023
90003/2024	01888	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	2.282	R$9,90	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024

00119/2023	00037	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	33	R$9,95	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	16/02/2024
90003/2024	00452	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	8.632	R$10	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90013/2024	00031	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	167	R$10	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180157 - ESP-COMANDO POLIC.INT. 2 CPI-2-CAMPINAS	03/10/2024
00003/2023	00046	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	123	R$10,26	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160432 - CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES	16/02/2024
00059/2023	00097	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	70	R$10,30	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí	30/11/2023
00017/2023	00112	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	2	R$10,34	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DAS FLÔRES	928517 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DAS FLÔRES	20/02/2024
90020/2024	00143	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	1.510	R$10,50	DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	12/06/2024
00104/2023	00200	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	50	R$10,94	VOGAS MAGAZINE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	15/02/2024
90003/2024	01170	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	5.773	R$11	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90008/2024	00002	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	5	R$11	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380126 - ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE	28/05/2024
00008/2023	00004	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	1.000	R$11,20	RC RAMOS COMERCIO LTDA	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI-SP	926656 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI-SP	15/12/2023
90009/2024	00043	Dispensa de Licitação	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	12	R$11,83	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CBI-1)	18/07/2024

90003/2024	02606	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	4.150	R$11,98	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90002/2024	00063	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	5	R$12	C.L.C. MAUES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPá	158150 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA	22/04/2024
90001/2024	00104	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	12	R$13	IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	928894 - ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	19/07/2024
00019/2023	00046	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	3	R$14,99	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	EMPRESA BRAS. DE PARTICIPAÇOES EM ENER.NCLEAR	929539 - EMPRESA BRAS. DE PARTICIPAÇOES EM ENER.NCLEAR	12/01/2024
00038/2023	00145	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	105	R$15,44	PRISMA PAPELARIALTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG	10/10/2023
00003/2023	00062	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	195	R$15,80	FENIX SOLUCOES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/10/2023
90044/2024	00105	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	102	R$16,11	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP	28/08/2024
00003/2023	00123	Pregão	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	125	R$21,50	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/10/2023
90000/2024	00012	Dispensa de Licitação	242651	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	5	R$33,60	APARECIDA CANDIDA DE SOUZA BERRIO	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080284 - ESP-DIR.ENS.-REG.OSASCO	12/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,86	**R$ 14,21**	**R$ 9,99**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
PACOTE 50\,00 FL	**PAPEL VERGÊ\, MATERIAL CELULOSE VEGETAL\, COR BEGE\, GRAMATURA 180 G/M2\, DIMENSÕES 210X297 MM**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90010/2024	00089	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	20	R$9,99	ALSANT SOLUCOES LTDA	ESTADO DO PARANA	929056 - AUTARQUIA MUN. DE MOB.TRANSITO E CIDADANIA	26/06/2024
90003/2024	00012	Dispensa de Licitação	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	4	R$10,49	ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-ES	929138 - CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO - ES	10/09/2024
00009/2023	00236	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	205	R$11	REIS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	10/11/2023
90013/2024	00091	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	300	R$11	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	05/09/2024
90001/2024	00014	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	20	R$12,50	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	930552 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	15/05/2024
90016/2024	00003	Dispensa de Licitação	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	40	R$13,99	RD PAPEIS & EPI LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160470 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	25/06/2024
90013/2024	00224	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	100	R$14,42	IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	05/09/2024

90001/2024	00076	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	582	R$15	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	13/09/2024
90029/2024	00066	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	200	R$15,60	ALFA PAPELARIA LTDA	ESTADO DE GOIAS	927105 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GO	25/09/2024
00019/2023	00044	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	3	R$16,36	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	EMPRESA BRAS. DE PARTICIPAÇOES EM ENER.NCLEAR	929539 - EMPRESA BRAS. DE PARTICIPAÇOES EM ENER.NCLEAR	12/01/2024
90003/2024	00001	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	50	R$19,70	IMPORTEC INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO - RS	928620 - CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO - RS	26/08/2024
00004/2023	00036	Pregão	321233	PAPEL VERGÊ		PACOTE 50,00 FL	3	R$28,2666	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929128 - ASSOCIAÇÃO A.E. INDÍG.XERENTE DE TOCANTÍNIA	20/10/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 6,88	**R$ 2,80**	**R$ 2,33**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL PLÁSTICO\, COR VARIADA\, GRAMATURA 180 G/M2\, TAMANHO OFÍCIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM GRAMPO TRILHO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00093/2023	00118	Pregão	464317	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	3.045	R$2,33	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
00009/2023	00113	Pregão	464317	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	900	R$2,80	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	19/10/2023
90001/2024	00115	Pregão	464317	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	300	R$15,50	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	08/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,85	**R$ 2,65**	**R$ 1,60**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 UN	**PERCEVEJO\, MATERIAL ARAME E CHAPA DE AÇO\, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO\, TAMANHO 9 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00023	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	261	R$1,60	ALP VARIEDADES E PRESENTES LTDA	PREFEITURA DE CAMBE - PR	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR	04/03/2024
00019/2022	00024	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	175	R$2	J RODRIGUES VITOR	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	05/10/2023
90018/2024	00128	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	100	R$2	C.L.C. MAUES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	25/09/2024
90006/2024	00098	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	50	R$2,15	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	26/03/2024
00019/2023	00177	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	424	R$2,45	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	PREFEITURA DE FLEXEIRAS - AL	982755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL	12/01/2024

00011/2023	00062	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	254	R$2,50	C.L.C. MAUES LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AP	16/11/2023
00007/2023	00068	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	50	R$2,50	COMERCIAL K & D LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS	02/04/2024
90002/2024	00037	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	60	R$2,56	JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS	12/07/2024
90002/2024	00085	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	30	R$2,59	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS	988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS	19/04/2024
00028/2023	00102	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	500	R$2,70	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	05/01/2024
00003/2023	00057	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	200	R$2,90	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18/12/2023
90005/2024	00200	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	24	R$2,90	MD COPIADORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984173 - PREF.MUN.DE BRAS PIRES/MG	04/03/2024
90010/2024	00010	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	2	R$2,94	THALLYSON ROSA PEREIRA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928784 - ASSOCIAÇAO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA/CARM/T	28/06/2024
90004/2024	00030	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	20	R$3,30	51.035.701 MARTA AMALIA MENDONCA OLIVEIRA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380233 - ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA	28/05/2024
90011/2024	00107	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	100	R$3,7800000000000002	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/08/2024
13584/2023	00058	Dispensa de Licitação	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	5	R$3,96	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	26/12/2023
00013/2023	00002	Pregão	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	200	R$4,25	TUTTI FRUTTI COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	16/01/2024

90020/2024	00037	Dispensa de Licitação	401096	PERCEVEJO		CAIXA 100,00 UN	1	R$4,30	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE ARMARINHO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - RJ	930197 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - RJ	04/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 83,04	**R$ 28,23**	**R$ 10,11**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**PERFURADOR PAPEL\, MATERIAL AÇO\, TIPO MÉDIO\, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO\, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 30 FL\, FUNCIONAMENTO MANUAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00130/2023	00088	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	50	R$10,11	C L BESERRA & CIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	01/02/2024
00156/2023	00035	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	10	R$18,70	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	23/02/2024
00029/2023	00024	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	500	R$19,35	RC RAMOS COMERCIO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	20/02/2024
90002/2024	00211	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	150	R$21	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA-BA	983531 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA-BA	08/03/2024
90018/2024	00129	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	35	R$22	C.L.C. MAUES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	25/09/2024
00249/2023	00043	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	50	R$24	CATARINA FERREIRA DE SOUSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	16/02/2024

90004/2024	00063	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	250	R$24,99	M DA GLORIA DE SOUSA	PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	980286 - PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	13/05/2024
90004/2024	00023	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	100	R$25,57	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180147 - ESP-DELEG.SECCION.DE POLÍCIA DE FERNANDÓPOLIS	16/05/2024
90026/2024	00101	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	105	R$26,50	52.794.606 ADRIANA GUIMARAES GERALDI SANTOS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	02/10/2024
90003/2024	00030	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	250	R$26,91	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	20/08/2024
90003/2024	00130	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	370	R$28,23	DUOLIMP COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	764200 - SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH	03/09/2024
00028/2023	00103	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	200	R$28,40	COMERCIAL GQF LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	05/01/2024
90006/2024	00055	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	324	R$28,87	49.152.210 GABRIEL SILVA PINHEIRO	COMANDO DO EXERCITO	160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	02/08/2024
90025/2024	00043	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	20	R$29,93	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS	17/07/2024
00122/2023	00012	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	50	R$32,40	A . E . MENDES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	06/10/2023
90004/2024	00066	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	80	R$32,80	J L DOS SANTOS SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	25/09/2024
00015/2023	00079	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	20	R$36	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE	29/11/2023
90012/2024	00039	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	3	R$37	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/PR	931271 - CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS/PR	11/09/2024
90002/2024	00029	Dispensa de Licitação	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	10	R$76	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194005 - COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS	02/08/2024

90002/2024	00212	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	100	R$95	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA-BA	983531 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA-BA	08/03/2024
90002/2024	00213	Pregão	230433	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	100	R$1100	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA-BA	983531 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR MANGABEIRA-BA	08/03/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 49,90	**R$ 49,90**	**R$ 49,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**PERFURADOR PAPEL\, MATERIAL AÇO\, TIPO MÉDIO\, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO\, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 60 FL\, FUNCIONAMENTO MANUAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUROS REDONDOS COM MARGINADOR**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90004/2024	00056	Pregão	230437	PERFURADOR PAPEL		UNIDADE	540	R$49,90	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	05/04/2024

MÉDIA
R$ 11,24

MEDIANA
R$ 10,21

MENOR
R$ 5,72

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**PORTA OBJETO CONJUGADO\, MATERIAL ACRÍLICO\, COR FUMÊ\, COMPOSIÇÃO PORTA LÁPIS/ CLIPE/LEMBRETE/FITA ADESIVA.**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90023/2024	00113	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	572	R$5,72	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	22/08/2024
90003/2024	00114	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	1.510	R$7,46	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	COMANDO DA MARINHA	764200 - SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH	03/09/2024
90004/2024	00136	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	50	R$8,99	ALSANT SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	29/05/2024
00022/2023	00061	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	132	R$9,30	DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM	30/10/2023
90001/2024	00102	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	70	R$9,40	JET COMERCIO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160444 - COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	13/05/2024
00009/2023	00073	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	50	R$9,60	POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ	13/06/2024

00003/2023	00076	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	90	R$10,82	MILLENIUM LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/10/2023
00006/2023	00220	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	202	R$11,19	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160186 - BASE DE ADMINISTRAçãO DO QGEX	22/11/2023
90002/2024	00029	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	70	R$11,78	COMERCIAL K & D LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160151 - MEX-9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/MS	23/07/2024
00030/2023	00117	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	311	R$13	NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	13/05/2024
90004/2024	00134	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	10	R$13	COMERCIAL K & D LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MS	926836 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MS	29/05/2024
00014/2023	00039	Pregão	234401	PORTA OBJETO CONJUGADO		UNIDADE	50	R$24,61	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MT	929707 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MT	27/11/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,70	**R$ 8,70**	**R$ 8,70**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
PACOTE 10\,00 UN	**PROTETOR CRACHÁ\, MATERIAL COM PVC CRISTAL NA PARTE DA FRENTE E PVC RÍGIDO N A\, COMPRIMENTO 10 CM\, ALTURA 7\,3 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E GARRRA DO TIPO JACARÉ**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00754/2023	00081	Pregão	232902	PROTETOR CRACHÁ		PACOTE 10,00 UN	940	R$8,70	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	06/12/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 15,04	**R$ 13,90**	**R$ 13,30**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**PRENDEDOR PAPEL\, MATERIAL METAL\, TIPO MOLA\, TAMANHO MOLA 51 MM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00138	Pregão	267599	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 12,00 UN	499	R$13,30	COMERCIAL JR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024
00009/2023	00140	Pregão	267599	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 12,00 UN	535	R$13,78	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	19/10/2023
90003/2024	00140	Pregão	267599	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 12,00 UN	30	R$13,89	TOP PESCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024
00011/2023	00156	Pregão	267599	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 12,00 UN	250	R$13,90	COMPANHIA DO PAPEL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	20/10/2023
00029/2023	00056	Pregão	267599	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 12,00 UN	900	R$16	SPORT MANIA COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	14/08/2024
00014/2023	00098	Pregão	267599	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 12,00 UN	150	R$19,38	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	25/10/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,90	**R$ 9,90**	**R$ 9,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**330539**	**TESOURA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, MATERIAL CABO PLÁSTICO\, COMPRIMENTO 25 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA DE CORTE DE 10 CENTÍMETROS**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90017/2024	00011	Pregão	330539	TESOURA		UNIDADE	76	R$9,90	LUCAS DAMASCENO DE AZEVEDO 02667204204	MINISTERIO DA FAZENDA	170217 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA	18/09/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,39	**R$ 1,39**	**R$ 1,39**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**TESOURA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, COMPRIMENTO 12\,50 CM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00189	Pregão	406946	TESOURA		UNIDADE	1.130	R$1,3900000000000001	INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	26/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,06	**R$ 11,86**	**R$ 9**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
PACOTE 50\,00 UN	**388171**	**GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR\, MATERIAL PLÁSTICO\, COMPRIMENTO 9 CM\, TIPO LINGUETA \, APLICAÇÃO FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE 9 CM\, CAPACIDADE 600 FOLHAS**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00028	Pregão	388171	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR		PACOTE 50,00 UN	240	R$9	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	731050 - BATALHAO NAVAL	02/05/2024
00029/2023	00018	Pregão	388171	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR		PACOTE 50,00 UN	11.961	R$9,80	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.	928658 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.	07/03/2024
00029/2023	00017	Pregão	388171	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR		PACOTE 50,00 UN	3.817	R$10,78	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.	928658 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.	07/03/2024
00015/2023	00010	Pregão	388171	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR		PACOTE 50,00 UN	2.000	R$11,86	INOVE VARIEDADES LTDA	JUSTICA FEDERAL	090014 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - ES	19/10/2023
00009/2023	00172	Pregão	388171	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR		PACOTE 50,00 UN	80	R$13,40	PAPELARIA OURO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	10/11/2023

00012/2023	00040	Pregão	388171	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR		PACOTE 50,00 UN	36	R$15,08	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	781310 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO ES	09/01/2024
90004/2024	00013	Dispensa de Licitação	388171	GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR		PACOTE 50,00 UN	30	R$21,50	67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	731050 - BATALHAO NAVAL	08/03/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,87	**R$ 8,72**	**R$ 5,52**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 50\,00 UN	**GRAMPO PASTA\, MATERIAL METAL\, APRESENTAÇÃO TRILHO\, DISTÂNCIA ENTRE FUROS 80 MM**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00044	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	110	R$5,52	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-AM	926235 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS	08/03/2024
90004/2024	00069	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	210	R$6,97	TONETI COMERCIO DE UTILIDADES EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160470 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	06/09/2024
91005/2024	00039	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	1.100	R$7,19	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL CABO DE STO AGOSTINHO-PE	982357 - PREFEITURA MUNICIPAL CABO DE STO AGOSTINHO-PE	24/07/2024
90013/2024	00083	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	29	R$8,49	52.794.606 ADRIANA GUIMARAES GERALDI SANTOS	PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR	985529 - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	13/06/2024
90013/2024	00002	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	20	R$8,71	N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA.	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI	30/04/2024
00046/2023	00026	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	600	R$8,72	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	03/10/2023

90010/2024	00036	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	5	R$8,89	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO PARANA	929576 - CONSÓRCIO INTERM.DE S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO	01/08/2024
00032/2023	00064	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	346	R$9,50	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	PREFEITURA DE ARAPIRACA	982705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL	13/10/2023
90015/2024	00024	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	4	R$10	MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	DEPARTAMENTO MUN.DE A.ESGOTO DE CAMPO BELO/MG	928376 - DEPARTAMENTO MUN. A.ESGOTO DE CAMPO BELO - MG	03/09/2024
00012/2023	00119	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	10	R$10,53	LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHãO FERROVIáRIO	04/10/2023
00142/2023	00058	Pregão	325841	GRAMPO PASTA		CAIXA 50,00 UN	182	R$24	KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	01/02/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,76	**R$ 1,76**	**R$ 1,76**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**LÂMINA ESTILETE\, MATERIAL AÇO\, LARGURA 10 CM\, TIPO USO NÃO DESCARTÁVEL\, APLICAÇÃO ESTILETE RETRÁTIL**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90103/2024	00017	Pregão	259231	LÂMINA ESTILETE		CAIXA 12,00 UN	30	R$1,76	VL PAPELARIA LIVRARIA E INFORMATICA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	09/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,00	**R$ 19,00**	**R$ 19**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
EMBALAGEM 10\,00 UN	**419757**	**LÂMINA ESTILETE\, MATERIAL AÇO CROMADO\, LARGURA 18 MM\, APLICAÇÃO ESTILETE RETRÁTIL\, COMPRIMENTO 100 MM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90009/2024	00003	Dispensa de Licitação	419757	LÂMINA ESTILETE		EMBALAGEM 10,00 UN	1	R$19	LUCAS DAMASCENO DE AZEVEDO 02667204204	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	02/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 12,45	**R$ 12,45**	**R$ 12,10**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
EMBALAGEM 50\,00 FL	**PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO\, TIPO TEXTURIZADO\, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM \, GRAMATURA 180 G/M2\, COR BRANCO\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL TEXTURA CASCA DE OVO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00086	Pregão	461878	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 50,00 FL	1.023	R$12,10	ESTACAO COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024
00009/2023	00095	Pregão	461878	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 50,00 FL	1.552	R$12,80	AG COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	19/10/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 17,97	**R$ 17,00**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar
CAIXA 5000\,00 UN	**300536**	**GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO\, TAMANHO 23/10\, USO GRAMPEADOR DE MESA**

Quantidade total de registros: 32

Registros apresentados: 1 a 32

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90008/2024	00029	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	20	R$4	A . E . MENDES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MA	926473 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MA	10/05/2024
90023/2024	00018	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	100	R$6	D.N. PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA	983345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - BA	05/08/2024
00038/2023	00032	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	100	R$6	F. G. DE SOUSA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	925037 - MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO AMAPá	30/11/2023
00021/2023	00062	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	200	R$6,37	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160313 - ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ	02/05/2024
00038/2023	00033	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	5	R$13	F. G. DE SOUSA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	925037 - MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO AMAPá	30/11/2023
90006/2024	00030	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	280	R$13,48	BAHAM COMERCIO DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160525 - ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO	02/08/2024

90016/2024	00081	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	510	R$13,52	LPM DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	985041 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	10/07/2024
90008/2024	00140	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	146	R$14,65	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COLEGIO PEDRO II	153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA	10/07/2024
00028/2023	00068	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	1.000	R$14,86	D.V. DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	05/01/2024
00009/2023	00032	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	20	R$14,90	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	927131 - PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S/A	18/10/2023
00033/2023	00130	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	107	R$15,40	PAPELARIA OURO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	03/10/2023
90031/2024	00104	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	500	R$16,50	GDA DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA DE DE CALIFORNIA - PR	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA - PR	10/09/2024
90001/2024	00041	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	80	R$16,57	LPT COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	778000 - CAIXA DE CONSTRUCÕES DE CASAS P/PESSOAL DA M	09/08/2024
00005/2023	00092	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	1.490	R$16,79	G.A.P. GESTAO, AVALIACAO E PERICIA PATRIMONIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	05/10/2023
00028/2023	00069	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	1.000	R$16,88	D.V. DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	05/01/2024
00142/2023	00151	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	80	R$17	JOSE LINO ALVES FERREIRA JUNIOR 08455200677	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - MG	984683 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - MG	20/02/2024
90042/2024	00058	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	20	R$17	39.694.578 WAGNER ANACLETO COSTA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	10/09/2024
00003/2023	00082	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	44	R$17	KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	08/01/2024
90003/2024	00092	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	10	R$17,99	A. A. C. ROCHA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	925461 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	04/04/2024
90002/2024	00038	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	50	R$18,25	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	09/09/2024

90002/2024	00059	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	5	R$18,50	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DA BAHIA	930706 - CONSORCIO PUB.INTERFEDERATIVO DE SAU./BRUMADO	06/06/2024
00016/2023	00047	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	250	R$18,59	PRISMA PAPELARIALTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	01/12/2023
90258/2024	00013	Dispensa de Licitação	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	20	R$20,53	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	926922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	30/07/2024
90018/2024	00066	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	20	R$22,88	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	02/10/2024
00008/2023	00246	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	300	R$24	RLO COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU-RJ	927812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU-RJ	19/10/2023
00008/2023	00043	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	900	R$24,05	DAMARC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU-RJ	927812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU-RJ	19/10/2023
90007/2024	00016	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	10	R$24,35	MACHADO ARMARINHOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-PE	389334 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - PE	10/07/2024
90002/2024	00172	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	60	R$25,69	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194068 - COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA	15/04/2024
90002/2024	00017	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	20	R$26,99	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180121 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA	21/08/2024
00018/2023	00097	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	15	R$29	LAPIS E BORRACHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - BA	983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - BA	04/03/2024
90006/2024	00023	Dispensa de Licitação	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	1	R$29,39	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	PMSP - SUBPREFEITURA M	925081 - PMSP - SUBPREFEITURA M	29/04/2024
90004/2024	00046	Pregão	300536	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	15	R$35	MACHADO ARMARINHOS LTDA	JUSTICA FEDERAL	090007 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN	16/05/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,00	**R$ 8,00**	**R$ 7**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 5000\,00 UN	**GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO\, TAMANHO 23/6**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90021/2024	00053	Pregão	406730	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	55	R$7	J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA	05/09/2024
90021/2024	00022	Pregão	406730	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	167	R$8,99	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA	05/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,90	**R$ 5,90**	**R$ 3,80**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 5000\,00 UN	**203144**	**GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO\, TAMANHO 26/6**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90048/2024	00038	Pregão	203144	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	75	R$3,80	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024
00032/2023	00011	Pregão	203144	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 5000,00 UN	5	R$8	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA	980495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE - PA	01/12/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 16,53	**R$ 11,10**	**R$ 5,70**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 2500\,00 UN	**GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO\, TAMANHO 106/6**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2022	00020	Pregão	203147	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 2500,00 UN	150	R$5,70	J RODRIGUES VITOR	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	05/10/2023
00028/2023	00070	Pregão	203147	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 2500,00 UN	1.500	R$7,54	D.V. DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	05/01/2024
90004/2024	00031	Pregão	203147	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 2500,00 UN	800	R$10,20	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	03/10/2024
00007/2023	00049	Pregão	203147	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 2500,00 UN	50	R$12	LPS DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS	02/04/2024
00009/2023	00099	Pregão	203147	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 2500,00 UN	260	R$12,98	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE	24/10/2023
00016/2023	00035	Pregão	203147	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 2500,00 UN	20	R$50,75	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO	21/11/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 6,82	**R$ 6,82**	**R$ 6,82**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**340452**	**PRENDEDOR PAPEL\, MATERIAL METAL\, TIPO GRAMPOMOL\, CAPACIDADE 200 FL\, COMPRIMENTO 4 CM\, LARGURA 2\,9 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO MÉDIO\, PONTA AÇO INOX\, COR PRETA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00138	Pregão	340452	PRENDEDOR PAPEL		CAIXA 12,00 UN	30	R$6,82	TOP PESCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 7,20	**R$ 7,20**	**R$ 7,20**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
FRASCO 40\,00 ML	**TINTA PARA CARIMBO\, COR AZUL\, COMPONENTES ÁGUA\, PIGMENTOS\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, APLICAÇÃO ALMOFADA\, CAPACIDADE FRASCO 40 ML**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90009/2024	00015	Dispensa de Licitação	284286	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	15	R$7,20	A. R. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	784311 - CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM	09/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 41,94	**R$ 41,94**	**R$ 40**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 FL	**PAPEL CARBONO\, MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER\, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL\, TIPO FILME\, COMPRIMENTO 297 MM\, LARGURA 210 MM\, COR AZUL**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90076/2024	00024	Pregão	203552	PAPEL CARBONO		CAIXA 100,00 FL	2	R$40	PAPELARIA BRASIL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	30/08/2024
00008/2023	00046	Pregão	203552	PAPEL CARBONO		CAIXA 100,00 FL	3	R$43,87	SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR	926425 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE RORAIMA-RR	12/12/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 34,00	**R$ 37,00**	**R$ 21**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**TESOURA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, MATERIAL CABO POLIPROPILENO\, COMPRIMENTO 15 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SERRILHADA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00122/2023	00054	Pregão	242747	TESOURA		UNIDADE	500	R$21	MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	29/02/2024
90009/2024	00017	Dispensa de Licitação	242747	TESOURA		UNIDADE	1	R$37	LUCAS DAMASCENO DE AZEVEDO 02667204204	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	02/09/2024
00078/2023	00105	Pregão	242747	TESOURA		UNIDADE	30	R$44	F TAVARES DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-PA	07/02/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 100,00	**R$ 100,00**	**R$ 100**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
ROLO 50\,00 M	**TNT\, GRAMATURA 20 G/M2\, COR BRANCA\, LARGURA 2\,10 M**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00025/2023	00225	Pregão	601212	TNT		ROLO 50,00 M	28	R$100	CASA SANTA COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	25/03/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 30,56	**R$ 28,50**	**R$ 20**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 50\,00 UN	**285378**	**CANETA ESFEROGRÁFICA\, MATERIAL PLÁSTICO\, QUANTIDADE CARGAS 1 UN\, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO\, TIPO ESCRITA FINA\, COR TINTA AZUL**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00046	Pregão	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	20	R$20	FRANCISCO FRANKLIN AMARAL RIBEIRO LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	928894 - ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	19/07/2024
90019/2024	00002	Pregão	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	2	R$22	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA	24/06/2024
90055/2024	00002	Pregão	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	20	R$22,53	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA	23/09/2024
00038/2023	00006	Pregão	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	3.686	R$26,46	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM	15/03/2024
00004/2023	00002	Dispensa de Licitação	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	5	R$28,50	MARCIA R N DA SILVA LTDA	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193117 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/PI	20/10/2023
00013/2023	00013	Pregão	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	85	R$28,71	RC RAMOS COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	22/01/2024

00140/2023	00010	Pregão	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	50	R$38	G.F.S PAPELARIA, INFORMATICA, ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	01/12/2023
90003/2024	00005	Pregão	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	3	R$43,75	40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-DF	926372 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª	14/06/2024
90001/2024	00032	Pregão	285378	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	60	R$45,06	AJR.COM INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA	983717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA	02/05/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 28,13	**R$ 26,91**	**R$ 18,40**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 50\,00 UN	**275112**	**CANETA ESFEROGRÁFICA\, MATERIAL PLÁSTICO\, QUANTIDADE CARGAS 1 UN\, MATERIAL PONTA PLÁSTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO\, TIPO ESCRITA MÉDIA\, COR TINTA PRETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO CILINDRICO E TRANSPARENTE**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00022	Pregão	275112	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	250	R$18,40	POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ	13/06/2024
90004/2024	00020	Pregão	275112	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	800	R$23	ALSANT SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	02/08/2024
00046/2023	00004	Pregão	275112	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	255	R$24,90	ALSANT SOLUCOES LTDA	FUNDAçãO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	154359 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	08/12/2023
90050/2024	00006	Pregão	275112	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	123	R$26,25	RC RAMOS COMERCIO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE	03/09/2024
00013/2023	00016	Pregão	275112	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	210	R$27,56	RC RAMOS COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	22/01/2024

90008/2024	00004	Pregão	275112	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	2	R$28,97	DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA.	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380154 - ESP-PENIT. NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA	07/06/2024
00003/2023	00029	Pregão	275112	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	75	R$32,99	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18/03/2024
90007/2024	00005	Dispensa de Licitação	275112	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	2	R$43	43.794.327 DANIELLE ANDRESSA NAZARIO FRIGO BERTO	ESTADO DO PARANA	926976 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PR	09/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 30,10	**R$ 28,71**	**R$ 20**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 50\,00 UN	**285382**	**CANETA ESFEROGRÁFICA\, MATERIAL PLÁSTICO\, QUANTIDADE CARGAS 1 UN\, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO\, TIPO ESCRITA FINA\, COR TINTA VERMELHA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00047	Pregão	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	20	R$20	FRANCISCO FRANKLIN AMARAL RIBEIRO LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	928894 - ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	19/07/2024
90019/2024	00004	Pregão	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	2	R$22	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090146 - ESP-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA	24/06/2024
90011/2024	00013	Pregão	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	34	R$22,99	RD PAPEIS & EPI LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	09/05/2024
00038/2023	00008	Pregão	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	1.904	R$26,46	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM	15/03/2024
00013/2023	00012	Pregão	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	30	R$28,71	RC RAMOS COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	153080 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	22/01/2024

90001/2024	00026	Dispensa de Licitação	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	3	R$32,5333	S JORGE C MONTEIRO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	930897 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI/RJ	21/03/2024
90002/2024	00026	Dispensa de Licitação	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	2	R$36,50	TULIO GUEDES MELO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	930831 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 5ª REGIAO	01/08/2024
00140/2023	00011	Pregão	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	30	R$38	G.F.S PAPELARIA, INFORMATICA, ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	01/12/2023
90003/2024	00007	Pregão	285382	CANETA ESFEROGRÁFICA		CAIXA 50,00 UN	1	R$43,75	40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-DF	926372 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª	14/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,52	**R$ 6,50**	**R$ 4,91**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
EMBALAGEM 50\,00 UN	**BALÃO FESTA\, MATERIAL BORRACHA NATURAL\, LÁTEX\, COR LISO\, C/ COR VARIADA\, TAMANHO Nº 7**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90007/2024	00121	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	250	R$4,91	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024
90007/2024	00005	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	750	R$4,91	JG DOS PASSOS LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	15/04/2024
00029/2023	00004	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	2.200	R$5,99	COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	14/08/2024
00093/2023	00009	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	1.800	R$6	MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
00093/2023	00008	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	5.400	R$6	G M F COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
00013/2023	00004	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	5.400	R$7	R T SODRE FILHA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA - PA	980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA - PA	05/01/2024

99022/2024	00007	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	20	R$10,90	SEBASTIAO Q. FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	12/09/2024
00038/2023	00231	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	800	R$11,45	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023
00038/2023	00009	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	400	R$18,95	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023
00038/2023	00008	Pregão	602196	BALÃO FESTA		EMBALAGEM 50,00 UN	400	R$19,05	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 7,70	**R$ 2,29**	**R$ 0,60**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**ESTILETE\, TIPO ESTREITO\, ESPESSURA 12 MM\, MATERIAL CORPO POLIPROPILENO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA DE AÇO CARBONO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00032/2023	00076	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	255	R$0,60	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	PREFEITURA DE ARAPIRACA	982705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL	13/10/2023
90003/2024	00008	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	100	R$0,73	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180131 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE PIRACICABA	05/06/2024
90009/2024	00021	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	820	R$0,80	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	18/03/2024
90004/2024	00019	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	653	R$0,95	EMERSON LUIZ DA SILVA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102313 - ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU	11/07/2024
00022/2023	00052	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	50	R$1,32	J S CORDEIRO LTDA	DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE	459931 - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE	22/12/2023
90011/2024	00016	Dispensa de Licitação	471414	ESTILETE		UNIDADE	40	R$1,40	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102313 - ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU	29/04/2024

90120/2024	00011	Dispensa de Licitação	471414	ESTILETE		UNIDADE	10	R$1,49	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE	982427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ - PE	29/08/2024
90004/2024	00021	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	40	R$1,56	SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928888 - ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.SILVAN.S.LIMA/ARAGUAINA	27/06/2024
93000/2024	00025	Dispensa de Licitação	471414	ESTILETE		UNIDADE	10	R$1,69	DIGITAL HOME LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.C.E. DE CRISTALANDIA/TO	928805 - ASSOCIAÇAO DE A.C.E. DE CRISTALANDIA/TO	12/04/2024
90004/2024	00007	Dispensa de Licitação	471414	ESTILETE		UNIDADE	10	R$2,88	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU	23/04/2024
90009/2024	00061	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	24	R$3,66	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PMSP - SECRETARIA MUNIC. URBANISMO E LICENC.	926367 - PMSP - SECRETARIA DE URBANISMO/LICENCIAMENTO	30/08/2024
90015/2024	00055	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	4	R$5,90	CARLEANY C CARVALHO LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	928943 - ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	23/07/2024
00083/2023	00005	Dispensa de Licitação	471414	ESTILETE		UNIDADE	12	R$8	J L DA COSTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC	23/10/2023
90004/2024	00025	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	50	R$13	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-JUNTA TEC DO EST DE SAO PAULO-JUCES	102801 - ESP-JUNTA TEC EST SAO PAULO-JUCESP	28/06/2024
00073/2023	00057	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	169	R$17,14	UNICA SANEANTES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	03/05/2024
90035/2024	00010	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	30	R$24,53	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PREFEITURA DE ARIQUEMES	450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	21/06/2024
00993/2023	00043	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	225	R$26,47	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	ECE - ESTADO DO CEARÁ	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20/03/2024
00993/2023	00050	Pregão	471414	ESTILETE		UNIDADE	75	R$26,47	SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA	ECE - ESTADO DO CEARÁ	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	20/03/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,38	**R$ 19,38**	**R$ 19,38**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**GRAMPEADOR\, MATERIAL METAL\, TIPO MESA\, CAPACIDADE 50 FL\, TAMANHO GRAMPO 23/8**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00093/2023	00071	Pregão	288710	GRAMPEADOR		UNIDADE	1.223	R$19,38	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024
00093/2023	00072	Pregão	288710	GRAMPEADOR		UNIDADE	407	R$19,38	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	15/04/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 57,18	**R$ 57,18**	**R$ 57,18**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
ROLO 25\,00 M	**PAPEL AUTO-ADESIVO\, MATERIAL PLÁSTICO\, TIPO CONTACT\, COR BRANCA\, LARGURA 450 MM\, ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00053	Pregão	301347	PAPEL AUTO-ADESIVO		ROLO 25,00 M	20	R$57,18	ESTACAO COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	03/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,90	**R$ 20,90**	**R$ 20,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**279536**	**CANETA HIDROGRÁFICA\, MATERIAL PLÁSTICO\, FORMATO CORPO CILÍNDRICO\, ESPESSURA ESCRITA FINA\, COR CARGA PRETA\, APLICAÇÃO CD**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00026/2023	00034	Pregão	279536	CANETA HIDROGRÁFICA		CAIXA 12,00 UN	36	R$20,90	MACRO MAGAZINE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	984273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	16/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 6,58	**R$ 6,29**	**R$ 5,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar
BISNAGA 20\,00 G	**280789**	**COLA\, COMPOSIÇÃO ALFACIANOACRILATO E POLIMETACRILATO\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO COURO\, METAL\, VIDRO\, CORTIÇA\, PLÁSTICO\, MADEIRA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INSTANTÂNEA\, TIPO LÍQUIDO**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00002	Dispensa de Licitação	280789	COLA		BISNAGA 20,00 G	50	R$5,90	ALSANT SOLUCOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	711100 - CENTRO DE COMUNICAçãO SOCIAL DA MARINHA	17/05/2024
00009/2023	00061	Pregão	280789	COLA		BISNAGA 20,00 G	150	R$6,18	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	01/03/2024
90002/2024	00003	Pregão	280789	COLA		BISNAGA 20,00 G	100	R$6,20	CLEVER LAVINAS DE AZEREDO	COMANDO DO EXERCITO	160083 - GRÁFICA DO EXÉRCITO	18/04/2024
00005/2023	00027	Pregão	280789	COLA		BISNAGA 20,00 G	50	R$6,38	TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV	07/12/2023
90002/2024	00024	Pregão	280789	COLA		BISNAGA 20,00 G	10	R$7	JRS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160206 - 30 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	15/04/2024
90003/2024	00016	Dispensa de Licitação	280789	COLA		BISNAGA 20,00 G	10	R$7,80	M. F. MACHADO SOARES	CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS	926768 - CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS	21/05/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 21,12	**R$ 21,12**	**R$ 21,12**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
ROLO 330\,00 G	**BARBANTE ALGODÃO\, QUANTIDADE FIOS 4 UN\, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
01011/2023	00039	Pregão	206997	BARBANTE ALGODÃO		ROLO 330,00 G	10	R$21,12	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153049 - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPIRITO SANTO	28/11/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 6,82	**R$ 4,12**	**R$ 2,80**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 100\,00 UN	**353768**	**CLIPE\, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO EM EPÓXI\, TAMANHO 2/0\, MATERIAL AÇO INOX \, FORMATO PARALELO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00024/2023	00023	Pregão	353768	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	50	R$2,80	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	06/02/2024
90014/2024	00037	Pregão	353768	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	400	R$4	R. FIGUEIREDO DA COSTA	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPA	927560 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA	19/09/2024
90011/2024	00006	Dispensa de Licitação	353768	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	150	R$4,05	DIGITAL HOME LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080021 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO	24/07/2024
00100/2023	00026	Pregão	353768	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	76	R$4,12	PEGASUS ATACADISTA LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	23/02/2024
90004/2024	00022	Dispensa de Licitação	353768	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	10	R$4,29	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	930143 - CÂMARA MUNICIPAL DE JAPERI/RJ	01/07/2024
90004/2024	00006	Pregão	353768	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	20	R$5,62	FERNANDO RODRIGO CONTATTO & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	928987 - CAMARA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA	13/08/2024

00088/2023	00096	Pregão	353768	CLIPE		CAIXA 100,00 UN	10	R$22,87	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154052 - UFV - CAMPUS FLORESTAL	18/10/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,07	**R$ 3,07**	**R$ 2,05**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar
FRASCO 18\,00 ML	**CORRETIVO LÍQUIDO\, MATERIAL BASE D**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00046	Pregão	201129	CORRETIVO LÍQUIDO		FRASCO 18,00 ML	50	R$2,05	DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	03/06/2024
90009/2024	00018	Dispensa de Licitação	201129	CORRETIVO LÍQUIDO		FRASCO 18,00 ML	20	R$4,09	GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA	COMANDO DA MARINHA	784311 - CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM	09/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 0,93	**R$ 0,98**	**R$ 0,60**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**ENVELOPE\, MATERIAL KRAFT\, MODELO SACO COMUM\, TAMANHO (C X L) 410 X 310 MM\, COR PARDA\, GRAMATURA 110 G/M2**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00038	Pregão	473194	ENVELOPE		UNIDADE	2.000	R$0,60	LUCAS DAMASCENO DE AZEVEDO 02667204204	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	17/07/2024
90026/2024	00075	Pregão	473194	ENVELOPE		UNIDADE	10.600	R$0,98	PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	05/09/2024
90026/2024	00077	Pregão	473194	ENVELOPE		UNIDADE	500	R$1,21	PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	05/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 28,45	**R$ 17,94**	**R$ 10,15**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CENTENA	**ENVELOPE\, MATERIAL KRAFT\, MODELO SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L) 110 X 170 MM\, COR PARDA\, GRAMATURA 75 G/M2**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	03040	Pregão	459305	ENVELOPE		CENTENA	183	R$10,15	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90003/2024	01604	Pregão	459305	ENVELOPE		CENTENA	596	R$10,71	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90003/2024	00040	Dispensa de Licitação	459305	ENVELOPE		CENTENA	30	R$14,88	MEGAPEL COMERCIAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380106 - ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP	29/05/2024
90010/2024	00021	Pregão	459305	ENVELOPE		CENTENA	8	R$17,88	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380136 - ESP-PENIT."ASP MARIA F.DE SOUSA DIAS-ITAPETIN	16/08/2024
90003/2024	00168	Pregão	459305	ENVELOPE		CENTENA	436	R$18	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90003/2024	00886	Pregão	459305	ENVELOPE		CENTENA	521	R$18	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024

90003/2024	02322	Pregão	459305	ENVELOPE		CENTENA	413	R$18	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90002/2024	00057	Pregão	459305	ENVELOPE		CENTENA	1	R$120	C. M. DOS SANTOS AGUIAR	ASSOCIÇAO DE P.M.E.E.ADEUV.O.M./FILADELFIA/TO	928743 - ASSOCIÇAO DE P.M.E.E.ADEUV.O.M./FILADELFIA/TO	02/10/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,63	**R$ 8,63**	**R$ 8,63**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
ROLO 30\,00 M	**FITA ADESIVA\, MATERIAL CREPE\, TIPO DUPLA FACE\, LARGURA 19 MM\, COMPRIMENTO 20 M \, ESPESSURA 1 MM\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO MULTIUSO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00018/2023	00049	Pregão	318396	FITA ADESIVA		ROLO 30,00 M	200	R$8,63	LOJA NOTA 10 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - BA	983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - BA	04/03/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,43	**R$ 1,01**	**R$ 0,61**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar
UNIDADE	**289017**	**FITA ADESIVA\, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE\, TIPO MONOFACE\, LARGURA 12 MM\, COMPRIMENTO 40 M\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO MULTIUSO**

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 1 a 27

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90111/2024	00029	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	490	R$0,61	C J C DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP	986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP	12/09/2024
90013/2024	00025	Dispensa de Licitação	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	80	R$0,64	DS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	930237 - CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA	26/08/2024
90007/2024	00053	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	250	R$0,65	ANDERPEL PAPELARIA LTDA	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR	456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR	11/06/2024
94409/2024	00005	Dispensa de Licitação	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	50	R$0,69	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102309 - ESP-UNESP-FACULARQUIT,ARTES E COMUM.-C.BAURU	15/03/2024

00032/2023	00082	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	700	R$0,76	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	17/10/2023
90002/2024	00075	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	1.220	R$0,76	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	PREFEITURA DE CAMBE - PR	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR	04/03/2024
00045/2023	00078	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	250	R$0,77	UNICA SANEANTES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	21/11/2023
90001/2024	00013	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	1.502	R$0,77	49.152.210 GABRIEL SILVA PINHEIRO	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - MG	984625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA - MG	24/09/2024
90037/2024	00031	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	300	R$0,78	A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	15/05/2024
90009/2024	00005	Dispensa de Licitação	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	300	R$0,80	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102103 - ESP-ESCOLA POLITÉCNICA - USP	28/08/2024
00077/2023	00041	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	637	R$0,80	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR	987427 - PREFEITUA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR	16/01/2024
90003/2024	00020	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	40	R$0,84	PRIME FOODS ATACAREJO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	928704 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMOTEO	02/07/2024
94004/2024	00044	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	50	R$0,86	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AM	925849 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - AM	09/07/2024
00015/2023	00018	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	50	R$1,01	N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA.	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	25/10/2023
90011/2024	00084	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	1.000	R$1,02	L. R. A. DA MATA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	16/05/2024

90007/2024	00001	Dispensa de Licitação	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	200	R$1,05	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	JUSTICA FEDERAL	090002 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AM	16/04/2024
00034/2023	00023	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	515	R$1,13	SOBRAL NUNES COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	01/03/2024
90009/2024	00051	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	3	R$1,28	PRISMA PAPELARIALTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE TOCANTINS	925892 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DE TOCANTINS	20/06/2024
00050/2023	00052	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	30	R$1,31	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS - PR	03/01/2024
90015/2024	00143	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	100	R$1,63	SHIGEMOTO & CIA LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	08/09/2024
90014/2024	00065	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	500	R$1,6800000000000002	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - BA	983371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - BA	13/09/2024
00038/2023	00078	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	50	R$1,8599999999999999	CARVALHO COMERCIO & SERVICOS LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA	925037 - MINISTéRIO PúBLICO DO ESTADO DO AMAPá	30/11/2023
00004/2023	00040	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	600	R$2	MEPI DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	24/01/2024
90006/2024	00018	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	60	R$2,68	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	JUSTICA FEDERAL	090026 - SECRETARIA DO CONSELHO DA JUSTICA FEDERAL-DF	12/06/2024
90014/2024	00022	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	65	R$3,14	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	935002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA	29/07/2024
00034/2023	00075	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	30	R$4,20	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	16/11/2023

90002/2024	00070	Pregão	289017	FITA ADESIVA		UNIDADE	100	R$5	F. C. SOARES E SILVA	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CE	926594 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CE	26/03/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,58	**R$ 3,55**	**R$ 2,64**

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
291921	**FITA ADESIVA\, MATERIAL CREPE\, TIPO MONOFACE\, LARGURA 18 MM\, COMPRIMENTO 50 M\, COR BEGE\, APLICAÇÃO MULTIUSO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 50

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00096/2023	00004	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	25.008	R$2,64	FIT-PEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	JUSTICA ELEITORAL	070018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	01/12/2023
00137/2023	00007	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	10.200	R$2,75	JORDAO LICITACOES E SERVICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR	13/11/2023
90088/2024	00001	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	360	R$2,7800000000000002	SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	050001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF	14/08/2024
90014/2024	00017	Dispensa de Licitação	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	20	R$2,92	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	772100 - CENTRO DE INST.E ADEST.ALMIRANTE NEWTON BRAGA	15/05/2024
00012/2023	00035	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	360	R$2,98	PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	781310 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO ES	09/01/2024
90006/2024	00020	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	1.436	R$3,03	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160214 - 5 COMPANHIA DE COMUNICACOES BLINDADA	24/09/2024

90019/2024	00047	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	20.000	R$3,03	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	28/08/2024
00069/2023	00021	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	34.400	R$3,05	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	04/12/2023
90009/2024	00077	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	4.100	R$3,05	DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS	09/09/2024
90013/2024	00021	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	10.000	R$3,10	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA	30/08/2024
90001/2024	00014	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	2.000	R$3,10	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	09/09/2024
00080/2023	00014	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	10.686	R$3,10	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA	29/04/2024
90001/2024	00046	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	200	R$3,10	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	153061 - MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	09/09/2024
90012/2024	00058	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	4.500	R$3,14	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS	06/06/2024
00036/2023	00062	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	1.000	R$3,30	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155126 - HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES	02/02/2024
90025/2024	00028	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	3.000	R$3,30	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155019 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO MULLER	01/08/2024

90002/2024	00017	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	110	R$3,30	C.L.C. MAUES LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200402 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AP	14/06/2024
00103/2023	00001	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	10.000	R$3,34	40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILVA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	25/06/2024
90020/2024	00191	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	400	R$3,36	A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR	987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	26/06/2024
00040/2023	00019	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	3.500	R$3,40	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155016 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GRANDE DOURADOS	16/05/2024
90010/2024	00011	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	832	R$3,40	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.	16/08/2024
90011/2024	00052	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	200	R$3,48	ALP VARIEDADES E PRESENTES LTDA	CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	460681 - CONSÓRCIO INTERM. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	09/07/2024
90039/2024	00011	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 65,00 M	23.000	R$3,50	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	17/09/2024
00088/2023	00019	Dispensa de Licitação	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	14	R$3,50	40.896.434 RONI MARCOS FERREIRA PRESTES	COMANDO DA MARINHA	772100 - CENTRO DE INST.E ADEST.ALMIRANTE NEWTON BRAGA	22/11/2023
00077/2022	00021	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	13.899	R$3,55	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY	26/10/2023
90007/2024	00283	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	800	R$3,55	PHARMAPLUS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155912 - HOSPITAL UNIV JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO	17/09/2024
90048/2024	00031	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	3.500	R$3,59	MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS	01/10/2024

90028/2024	00019	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	12.000	R$3,64	PRISMA PAPELARIALTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155902 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR	13/06/2024
90009/2024	00021	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	8.000	R$3,69	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155023 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY	02/09/2024
00016/2023	00039	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	48	R$3,70	ANA C S COMERCIAL LTDA	CâMARA MUNICIPAL DE RESENDE	927828 - CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	03/10/2023
90002/2024	00024	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	50	R$3,70	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS	12/07/2024
00024/2023	00068	Pregão	291921	FITA ADESIVA		PACOTE 6,00 UN	1.243	R$3,75	M. F. MACHADO SOARES	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	02/10/2023
90009/2024	00009	Dispensa de Licitação	291921	FITA ADESIVA		PACOTE 6,00 UN	5	R$3,75	TURMA A SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380176 - ESP-CTO.DET.PROV.NELSON FURLAN,DE PIRACICABA	09/08/2024
00070/2023	00047	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	16.460	R$3,7800000000000002	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155011 - HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO MINEIRO	01/03/2024
00069/2023	00105	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	500	R$3,80	PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	PREFEITURA DE DOM BASILIO	983501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	04/01/2024
00008/2023	00034	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	500	R$3,81	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	27/11/2023
00023/2023	00111	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	4.900	R$3,86	PHARMAPLUS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO	04/04/2024
90014/2024	00090	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	12	R$3,90	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	11/07/2024
00065/2023	00008	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	395	R$3,90	FIRST EAGLE CONSTRUCOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM	13/08/2024
00054/2023	00055	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	6.440	R$4,03	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	22/04/2024

00038/2023	00047	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	26.000	R$4,10	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155010 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	15/02/2024
90001/2024	00046	Dispensa de Licitação	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	50	R$4,20	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA	18/01/2024
00045/2023	00095	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	4.978	R$4,25	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI	30/09/2024
90007/2024	00001	Dispensa de Licitação	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	20	R$4,95	REVELAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200036 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG	21/06/2024
90006/2024	00029	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	600	R$6,43	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155905 - HOSPITAL DE DOENÇAS TROPICAIS	05/07/2024
00095/2023	00019	Pregão	291921	FITA ADESIVA		ROLO 50,00 M	1.440	R$7,30	R. FIGUEIREDO DA COSTA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA	08/02/2024
90005/2024	00036	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	25.000	R$7,32	JT PAPELARIA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	27/08/2024
90003/2024	00019	Pregão	291921	FITA ADESIVA		UNIDADE	12	R$7,39	40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILVA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-DF	926372 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª	14/06/2024
90008/2024	00124	Pregão	291921	FITA ADESIVA		PACOTE 6,00 UN	670	R$16,33	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COLEGIO PEDRO II	153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA	10/07/2024
90007/2024	00010	Dispensa de Licitação	291921	FITA ADESIVA		PACOTE 6,00 UN	5	R$31,24	43.794.327 DANIELLE ANDRESSA NAZARIO FRIGO BERTO	ESTADO DO PARANA	926976 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO PR	09/09/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,45	**R$ 2,45**	**R$ 2,45**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**FITA\, MATERIAL CETIM\, LARGURA 1 M\, COMPRIMENTO 100 M\, COR BRANCA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00088/2023	00236	Pregão	223688	FITA		UNIDADE	45	R$2,45	MAQPEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR	13/12/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,70	**R$ 2,70**	**R$ 2,70**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
METRO	**FITA\, MATERIAL CETIM\, LARGURA 2 M\, COMPRIMENTO 10 M\, COR AZUL CLARO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90005/2024	00028	Dispensa de Licitação	223716	FITA		METRO	10	R$2,70	SEBASTIAO ANDRE DE PAES	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158564 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA	08/08/2024
90005/2024	00029	Dispensa de Licitação	223716	FITA		METRO	10	R$2,70	SEBASTIAO ANDRE DE PAES	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158564 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA	08/08/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,98	**R$ 3,98**	**R$ 3,98**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**FITA\, MATERIAL CETIM\, LARGURA 3 M\, COMPRIMENTO 10 M\, COR AZUL CLARO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00106/2023	00029	Pregão	223726	FITA		UNIDADE	5	R$3,98	NM CONFECCOES LTDA	PREFEITURA DE ARIQUEMES	450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	24/11/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,00	**R$ 19,00**	**R$ 19**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**FITA\, MATERIAL CETIM\, LARGURA 5 M\, COMPRIMENTO 10 M\, COR BRANCA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90013/2024	00121	Pregão	223691	FITA		UNIDADE	550	R$19	JM COMERCIO E REPRESENTACAO DE PAPEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO	989677 - PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO	18/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,36	**R$ 5,61**	**R$ 3,73**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**FITA MÉTRICA COSTURA\, MATERIAL POLIÉSTER E FIBRA VIDRO\, COMPRIMENTO 200 CM\, COR AMARELA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90043/2024	00429	Pregão	252029	FITA MÉTRICA COSTURA		UNIDADE	120	R$3,73	JJ FERRAMENTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	25/09/2024
90001/2024	00032	Pregão	252029	FITA MÉTRICA COSTURA		UNIDADE	116	R$5,22	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA-KAIAPO REDENçãO	30/04/2024
90014/2024	00191	Pregão	252029	FITA MÉTRICA COSTURA		UNIDADE	60	R$6	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	20/09/2024
90014/2024	00077	Pregão	252029	FITA MÉTRICA COSTURA		UNIDADE	30	R$6,50	CASMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	20/09/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,04	**R$ 21,50**	**R$ 9,83**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**GRAMPEADOR\, MATERIAL METAL\, TIPO ALICATE\, CAPACIDADE 30 FL\, TAMANHO GRAMPO 26/ 6\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APOIO EMBORRACHADO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00019/2023	00035	Pregão	438601	GRAMPEADOR		UNIDADE	2	R$9,83	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	13/11/2023
90001/2024	00073	Pregão	438601	GRAMPEADOR		UNIDADE	100	R$21,50	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	08/07/2024
90007/2024	00005	Pregão	438601	GRAMPEADOR		UNIDADE	25	R$25,80	ESTACAO COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	20/05/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 10,45	**R$ 10,45**	**R$ 6,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD\, MATERIAL PLÁSTICO\, TIPO PONTA FELTRO\, COR TINTA AZUL**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90014/2024	00005	Dispensa de Licitação	229815	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD		CAIXA 12,00 UN	5	R$6,90	LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380142 - ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS	17/09/2024
90055/2024	00046	Pregão	229815	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD		CAIXA 12,00 UN	60	R$14	R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO	984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	24/06/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,20	**R$ 13,20**	**R$ 13,20**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD\, MATERIAL PLÁSTICO\, TIPO PONTA FELTRO\, COR TINTA VERMELHA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90055/2024	00048	Pregão	229817	PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD		CAIXA 12,00 UN	60	R$13,20	R & R NEGOCIOS E SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA	PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO	984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	24/06/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,39	**R$ 3,07**	**R$ 2,28**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar
FRASCO 40\,00 ML	**TINTA PARA CARIMBO\, COR VERMELHA\, COMPONENTES BASE D**

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90030/2024	00028	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	50	R$2,2800000000000002	MAX ESCOLAR LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/	17/06/2024
00009/2023	00092	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	50	R$2,39	LPT COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ	13/06/2024
90005/2024	00014	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	200	R$2,45	SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	22/04/2024
90018/2024	00156	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	100	R$2,80	C.L.C. MAUES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	25/09/2024
00008/2022	00131	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	785	R$2,86	VIPE COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160068 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO	24/01/2024
90055/2024	00056	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	35	R$2,96	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO	984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	24/06/2024

00005/2023	00216	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	270	R$3	ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	05/10/2023
90001/2024	00059	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	50	R$3,14	INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	02/08/2024
00009/2023	00337	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	80	R$3,39	N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA.	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	10/11/2023
00033/2023	00230	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	143	R$3,49	PAPELARIA OURO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	03/10/2023
90049/2024	00096	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	4	R$3,50	OLMIR LUIS PECCIN	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	12/06/2024
90002/2024	00071	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	30	R$3,82	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160151 - MEX-9 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/MS	23/07/2024
00004/2023	00130	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	120	R$5	KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/12/2023
00006/2023	00251	Pregão	288985	TINTA PARA CARIMBO		FRASCO 40,00 ML	41	R$6,35	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160186 - BASE DE ADMINISTRAçãO DO QGEX	22/11/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,37	**R$ 3,62**	**R$ 2,47**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 12\,00 UN	**432069**	**LÁPIS DE COR\, MATERIAL MADEIRA\, COR DIVERSAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICOLOR\, CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90017/2024	00080	Pregão	432069	LÁPIS DE COR		CAIXA 12,00 UN	2.000	R$2,4699999999999998	COMERCIAL TH4 LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	987663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	10/09/2024
90008/2024	00124	Pregão	432069	LÁPIS DE COR		CAIXA 12,00 UN	7.200	R$2,52	DD3 IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	988881 - PREFEITURA MUNIC.DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS	24/07/2024
90007/2024	00111	Pregão	432069	LÁPIS DE COR		CAIXA 12,00 UN	1.500	R$2,65	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	987477 - PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	16/07/2024
00138/2023	00063	Pregão	432069	LÁPIS DE COR		CAIXA 12,00 UN	54	R$3,24	T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	20/02/2024

90013/2024	00084	Pregão	432069	LÁPIS DE COR		CAIXA 12,00 UN	500	R$4	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM	980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM	15/05/2024
90021/2024	00036	Pregão	432069	LÁPIS DE COR		CAIXA 12,00 UN	522	R$5,80	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR	987831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR	25/06/2024
90009/2024	00061	Pregão	432069	LÁPIS DE COR		CAIXA 12,00 UN	600	R$6,20	PAPELARIA OURO LTDA	MINISTERIO DO DESENV,IND.COMERCIO E SERVIÇOS	289010 - SEBRAE/MG	06/05/2024
00093/2023	00067	Pregão	432069	LÁPIS DE COR		CAIXA 12,00 UN	25	R$8,10	DD3 IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA DE LONDRINA - PR	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	02/02/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,30	**R$ 4,30**	**R$ 4,30**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**MASSA MODELAR\, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO\, APRESENTAÇÃO 12 BASTÕES\, QUANTIDADE CORES 12 UN\, COR SORTIDA\, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES\, PRAZO VALIDADE 4 ANOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00109	Pregão	225173	MASSA MODELAR		UNIDADE	20	R$4,30	PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	05/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,15	**R$ 1,15**	**R$ 1,15**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**PAPEL OFFSET PAPEL 40KG FORMATO 66X96 CM\, GRAMATURA 120G/M² NA COR BRANCA.**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00145/2023	00030	Pregão	123455	PEÇA / COMPONENTE PARA MÓDULO DE TRABALHO ESCRITÓRIO / ESTAÇÃO DE TRABALHO		UNIDADE	2.000	R$1,15	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	27/10/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 24,00	**R$ 24,00**	**R$ 24**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF
EMBALAGEM 500\,00 FL	**461835**	**PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO\, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO\, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM\, GRAMATURA 75 G/M2\, COR BRANCO\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PH ALCALINO**	**PA**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2023	00005	Pregão	461835	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	120	R$24	COMERCIAL JR LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240125 - MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	09/10/2023

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 48,23	**R$ 48,23**	**R$ 48,23**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
PACOTE 50\,00 FL	**259217**	**PAPEL CELOFANE\, COMPRIMENTO 100 CM\, LARGURA 86 CM\, COR AMARELA\, APLICAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00148	Pregão	259217	PAPEL CELOFANE		PACOTE 50,00 FL	6	R$48,23	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	11/03/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,16	**R$ 17,72**	**R$ 15,64**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar
PACOTE 20\,00 FL	**410950**	**PAPEL COLOR SET\, COR AMARELA\, COMPRIMENTO 66 CM\, LARGURA 48 CM\, GRAMATURA 110 G/M2**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00068	Pregão	410950	PAPEL COLOR SET		PACOTE 20,00 FL	576	R$15,64	COMPASTAS COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ	926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS-RJ	27/06/2024
00104/2023	00183	Pregão	410950	PAPEL COLOR SET		PACOTE 20,00 FL	1.023	R$17,72	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	15/02/2024
90009/2024	00057	Pregão	410950	PAPEL COLOR SET		PACOTE 20,00 FL	8	R$24,12	PAPELARIA MEC MATAO LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102142 - ESP-PREF. CAMPUS USP DE SÃO CARLOS - USP	13/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,80	**R$ 20,80**	**R$ 13,46**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
EMBALAGEM 50\,00 FL	**PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO\, TIPO COUCHÊ\, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM\, GRAMATURA 150 G/M2\, COR BRANCO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90055/2024	00002	Dispensa de Licitação	461785	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 50,00 FL	2	R$13,46	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102326 - ESP-UNESP-INST. CIÊNCIAS E TECNOL.-C.SOROCABA	03/10/2024
90004/2024	00006	Dispensa de Licitação	461785	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 50,00 FL	50	R$28,13	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102322 - ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO	22/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 21,96	**R$ 20,35**	**R$ 18,84**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
CAIXA 20\,00 RO	**258848**	**PAPEL CREPOM\, MATERIAL CELULOSE VEGETAL\, GRAMATURA 18 G/M2\, COMPRIMENTO 2 M\, LARGURA 48 CM\, COR AMARELA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	01110	Pregão	258848	PAPEL CREPOM		CAIXA 20,00 RO	2.893	R$18,84	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90003/2024	01828	Pregão	258848	PAPEL CREPOM		CAIXA 20,00 RO	1.694	R$19,12	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90002/2024	00078	Pregão	258848	PAPEL CREPOM		CAIXA 20,00 RO	262	R$19,45	S JORGE C MONTEIRO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ	926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS-RJ	27/06/2024
90003/2024	03264	Pregão	258848	PAPEL CREPOM		CAIXA 20,00 RO	1.246	R$21,24	INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024
90003/2024	02546	Pregão	258848	PAPEL CREPOM		CAIXA 20,00 RO	750	R$25,12	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024

90003/2024	00392	Pregão	258848	PAPEL CREPOM		CAIXA 20,00 RO	1.892	R$28	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE	07/05/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 11,00	**R$ 11,00**	**R$ 11**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF
CAIXA 50\,00 FL	**336179**	**PAPEL FOTOGRÁFICO\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO A4\, GRAMATURA 230 G/M2\, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA LASER**	**PA**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00167	Pregão	336179	PAPEL FOTOGRÁFICO		CAIXA 50,00 FL	1.534	R$11	DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	26/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 44,23	**R$ 44,23**	**R$ 29,50**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
PACOTE 40\,00 FL	**328310**	**PAPEL LAMINADO\, COR VARIADA\, COMPRIMENTO 60 CM\, LARGURA 50 CM**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
99016/2024	00065	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		PACOTE 40,00 FL	210	R$29,50	E. DO S. MACEDO DA SILVA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	13/08/2024
00038/2023	00189	Pregão	328310	PAPEL LAMINADO		PACOTE 40,00 FL	50	R$58,95	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	13/11/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 28,95	**R$ 28,95**	**R$ 24,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
PACOTE 100\,00 FL	**PAPEL SEDA\, MATERIAL CELULOSE VEGETAL\, COMPRIMENTO 60 CM\, LARGURA 48 CM\, COR VARIADA\, GRAMATURA 18 G/M2**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00094	Pregão	387866	PAPEL SEDA		PACOTE 100,00 FL	352	R$24,90	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	05/09/2024
00009/2023	00103	Pregão	387866	PAPEL SEDA		PACOTE 100,00 FL	480	R$33	COMPANHIA DO PAPEL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160218 - COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	19/10/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 25,25	**R$ 25,25**	**R$ 25,25**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
PACOTE 500\,00 UN	**"PAPEL A4"\, MATERIAL PAPEL SULFITE\, GRAMATURA 75 G/M2\, COR BRANCA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00046/2023	00051	Pregão	271491	"PAPEL A4"		PACOTE 500,00 UN	1.000	R$25,25	DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-GO	389422 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS	15/12/2023

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 10,42	**R$ 10,42**	**R$ 10,42**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL PLÁSTICO\, TIPO CATÁLOGO\, LARGURA 250 MM\, ALTURA 330 MM \, COR PRETA\, CAPACIDADE 50 SACOS PLÁSTICOS COM ESPESSURA DE 0\,10 MM FL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 VISOR FRONTAL EM PVC 9 X 6 CM\, TAMANHO OFÍCIO\, CA**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90007/2024	00020	Pregão	298492	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	100	R$10,42	ESTACAO COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	20/05/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,59	**R$ 2,59**	**R$ 2,07**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL PAPEL KRAFT\, TIPO PRONTUÁRIO\, COR PALHA\, GRAMATURA 420 G/M2\, TAMANHO 250 X 370\, CAPACIDADE 200 FL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PLASTIFICADA\, PRENDEDOR INTERNO\, BOLSO INTERNO**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a undefined

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 2,20	**R$ 2,20**	**R$ 2,20**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**412367**	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL\, LARGURA 250 MM\, ALTURA 340 MM\, LOMBADA 35 MM\, COR VARIADA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ABA E ELÁSTICO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00083	Pregão	412367	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	1.000	R$2,20	FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	11/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 15,17	**R$ 13,13**	**R$ 11,73**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**PASTA ARQUIVO\, MATERIAL PAPELÃO PRENSADO\, TIPO REGISTRADORA AZ\, LARGURA 350 MM \, ALTURA 275 MM\, LOMBADA 45 MM\, COR PRETA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90005/2024	00042	Pregão	316251	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	13	R$11,73	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS	925402 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS	08/05/2024
90005/2024	00041	Pregão	316251	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	33	R$13,13	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS	925402 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS	08/05/2024
90004/2024	00029	Pregão	316251	PASTA ARQUIVO		UNIDADE	50	R$20,66	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-AL	389321 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS	01/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,89	**R$ 2,90**	**R$ 0,98**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar
UNIDADE	**362448**	**PINCEL ARTE PLÁSTICA\, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO\, TAMANHO 4\, FORMATO CHATO \, MATERIAL CABO ACRÍLICO TRANSPARENTE**

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00031	Pregão	362448	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	200	R$0,98	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	PREFEITURA DE CAMBE - PR	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR	04/03/2024
90020/2024	00168	Pregão	362448	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	10	R$1,43	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR	987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	26/06/2024
00022/2023	00046	Pregão	362448	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	300	R$1,96	LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO	928058 - FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAUDALHO	17/10/2023
90024/2024	00005	Dispensa de Licitação	362448	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	8	R$2,14	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102303 - ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUARA	01/07/2024
00198/2023	00012	Dispensa de Licitação	362448	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	100	R$2,90	LBC LICITACOES E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791609 - PORTA HELICOPTEROS MULTIPROPóSITO"ATLâNTICO"	19/10/2023
00003/2023	00092	Pregão	362448	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	5	R$3,06	SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA	ERR - GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA	926386 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RORAIMA	05/03/2024

90016/2024	00003	Dispensa de Licitação	362448	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	10	R$3,84	GATHUS COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	05/09/2024
90032/2024	00002	Dispensa de Licitação	362448	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	100	R$8,30	F&B VARIEDADES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153128 - MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ	28/08/2024
90008/2024	00109	Pregão	362448	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	3	R$28,39	AT CONSTRUCOES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	09/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 3,00	**R$ 3,00**	**R$ 3**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF	Ano da Compra
UNIDADE	**424127**	**PINCEL ARTE PLÁSTICA\, MATERIAL CERDAS ORELHA DE BOI\, TIPO CABO LONGO\, TAMANHO 10\, FORMATO CHATO**	**PA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00029/2023	00113	Pregão	424127	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	421	R$3	COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	14/08/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 1,85	**R$ 1,85**	**R$ 1,85**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**PINCEL CHATO - TAMANHO 14 FORMATO: CHATO\, CERDA CURTA NATURAL BRANCA ALVEJADA \, CABO LONGO\, MADEIRA ENVERNIZADA\, VIROLA ALUMÍNIO POLIDO.**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00145/2023	00036	Pregão	123455	PEÇA / COMPONENTE PARA MÓDULO DE TRABALHO ESCRITÓRIO / ESTAÇÃO DE TRABALHO		UNIDADE	1.600	R$1,85	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	27/10/2023



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 11,06	**R$ 8,80**	**R$ 8,31**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF
UNIDADE	**393616**	**PINCEL DESENHO\, MATERIAL CABO MADEIRA\, TIPO PONTA CHATO\, MATERIAL CERDA PÊLO SINTÉTICO\, TAMANHO 20**	**PA**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
99016/2024	00107	Pregão	393616	PINCEL DESENHO		UNIDADE	115	R$8,31	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	13/08/2024
99022/2024	00063	Pregão	393616	PINCEL DESENHO		UNIDADE	10	R$8,80	SEBASTIAO Q. FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	12/09/2024
90101/2024	00018	Dispensa de Licitação	393616	PINCEL DESENHO		UNIDADE	13	R$16,07	GENESIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	14/05/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,74	**R$ 4,50**	**R$ 2**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF
UNIDADE	**482033**	**PINCEL ARTE PLÁSTICA\, MATERIAL CERDAS NATURAIS\, TIPO CABO LONGO\, TAMANHO 8\, FORMATO CHATO**	**PA**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90048/2024	00050	Pregão	482033	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	250	R$2	DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	25/09/2024
00029/2023	00082	Pregão	482033	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	421	R$3,39	COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	14/08/2024
90043/2024	00117	Pregão	482033	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	87	R$3,50	JJ FERRAMENTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	25/09/2024
90043/2024	00163	Pregão	482033	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	28	R$4	R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	25/09/2024
90043/2024	00114	Pregão	482033	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	87	R$5	JJ FERRAMENTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	25/09/2024
90043/2024	00160	Pregão	482033	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	28	R$6	R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	25/09/2024

90043/2024	00116	Pregão	482033	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	87	R$6	JJ FERRAMENTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	25/09/2024
90043/2024	00162	Pregão	482033	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	28	R$8	R DA S COSTA E MENDONCA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA	25/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 4,91	**R$ 2,10**	**R$ 1,18**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar
UNIDADE	**362453**	**PINCEL ARTE PLÁSTICA\, MATERIAL CERDAS PÊLO SINTÉTICO\, TIPO CABO LONGO\, TAMANHO 12\, FORMATO REDONDO\, MATERIAL CABO MADEIRA**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00033	Pregão	362453	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	200	R$1,18	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	PREFEITURA DE CAMBE - PR	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR	04/03/2024
90070/2024	00034	Pregão	362453	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	200	R$1,30	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR	928285 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR	08/08/2024
90006/2024	00034	Pregão	362453	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	2.202	R$1,38	R&L COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE CAMBE - PR	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR	04/03/2024
90018/2024	00012	Dispensa de Licitação	362453	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	70	R$2,10	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153128 - MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/RJ	05/07/2024
00049/2023	00033	Pregão	362453	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	1.137	R$2,10	ACR DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE BELA VISTA DO PARAISO - PR	987453 - PREFEITURA MUNICIPAL BELA VISTA PARAISO - PR	31/10/2023
90021/2024	00079	Pregão	362453	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	57	R$10	F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024

90021/2024	00066	Pregão	362453	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	173	R$10	F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024
90001/2024	00088	Dispensa de Licitação	362453	PINCEL ARTE PLÁSTICA		UNIDADE	40	R$11,20	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA	18/01/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,42	**R$ 5,00**	**R$ 3**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	UF
UNIDADE	**485778**	**PINCEL ARTE PLÁSTICA\, MATERIAL CERDAS NATURAIS\, TIPO CABO LONGO\, TAMANHO 16\, FORMATO CHATO**	**PA**

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 1 a undefined

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,30	**R$ 19,00**	**R$ 11,31**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Código Material/Serviço	Descrição Complementar	Ano da Compra
EMBALAGEM 10\,00 UN	**304984**	**PAPEL EMBORRACHADO\, MATERIAL BORRACHA EVA\, COMPRIMENTO 60 CM\, LARGURA 40 CM\, ESPESSURA 2 MM\, PADRÃO LISO\, COR VARIADA**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 1 a 23

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90020/2024	00172	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	1.380	R$11,31	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	12/06/2024
00104/2023	00093	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	310	R$11,64	M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	15/02/2024
90002/2024	00083	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	110	R$12,70	ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	11/03/2024
90021/2024	00366	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	313	R$14,30	F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024

90021/2024	00361	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	941	R$14,30	F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	02/09/2024
00048/2023	00043	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	250	R$14,30	REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE NOVAS TEBAS - PR	989913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS - PR	04/10/2023
90018/2024	00159	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	50	R$14,50	C.L.C. MAUES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	25/09/2024
00003/2023	00076	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	2.000	R$15,40	COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	08/01/2024
90003/2024	00008	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	270	R$17,10	ELIEL COTRIM PASSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	17/05/2024
90003/2024	00070	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	100	R$17,30	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	928901 - ASSOCIAÇAO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	03/10/2024
00088/2023	00020	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	42	R$18,75	PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154052 - UFV - CAMPUS FLORESTAL	18/10/2023
00018/2023	00066	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	440	R$19	LAPIS E BORRACHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - BA	983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - BA	04/03/2024
90001/2024	00066	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	50	R$19,88	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMAS/TO	928909 - ASSOCIAÇAO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMAS/TO	04/07/2024
90003/2024	00035	Dispensa de Licitação	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	10	R$22	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ACE-COLEGIO EST.DOM A.M.D.NODAY/PALMAS/TO	928809 - ACE-COLEGIO EST.DOM A.M.D.NODAY/PALMAS/TO	27/06/2024
90004/2024	00084	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	2	R$22,78	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	24/04/2024
90004/2024	00085	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	3	R$22,78	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	24/04/2024
90017/2024	00016	Dispensa de Licitação	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	2	R$23	A. C. IMPLEMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153120 - MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ	30/09/2024

90004/2024	00082	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	1	R$23,80	COMERCIAL MUNICK LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	24/04/2024
90004/2024	00079	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	1	R$23,80	COMERCIAL MUNICK LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	24/04/2024
00073/2022	00064	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	125	R$24,73	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	04/12/2023
00059/2023	00088	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	470	R$24,90	ALEXANDRE FREIRE LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí	30/11/2023
90000/2024	00029	Dispensa de Licitação	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	10	R$25,75	STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.MACEDO DE NOVO ACORGO/TO	928760 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.MACEDO DE NOVO ACORGO/TO	19/07/2024
00093/2023	00155	Pregão	304984	PAPEL EMBORRACHADO		EMBALAGEM 10,00 UN	48	R$29,80	VIPE COMERCIAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155915 - EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO	29/01/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 81,04	**R$ 76,30**	**R$ 55**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar	Ano da Compra
UNIDADE	**QUADRO BRANCO\, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE\, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO\, COR MOLDURA NATURAL\, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES\, LARGURA 60 CM\, COMPRIMENTO 90 CM\, TIPO FIXAÇÃO PAREDE**	**2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00025	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	290	R$55	J G DA CRUZ JUNIOR JJ REPRESENTACAO	COMANDO DO EXERCITO	160023 - 10A. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/03/2024
90031/2024	00079	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	100	R$57,99	TCM OFFICE LTDA	PREFEITURA DE DE CALIFORNIA - PR	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA - PR	10/09/2024
00050/2023	00021	Dispensa de Licitação	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	5	R$64,87	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RS	927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RS	03/01/2024
00012/2023	00021	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	12	R$76,30	CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS COMERCIO DE MATERIAIS	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ	10/10/2023
00335/2023	00003	Dispensa de Licitação	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	1	R$98,90	VIPE COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	795380 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	28/11/2023
00013/2023	00112	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	10	R$98,95	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	22/05/2024

90001/2024	00156	Pregão	244898	QUADRO BRANCO		UNIDADE	20	R$115,24	AJR.COM INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA	983717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA	02/05/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,89	**R$ 13,89**	**R$ 13,89**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição Complementar
CAIXA 6\,00 UN	**TINTA GUACHE\, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANT E\, COR VINHO\, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00105	Pregão	229783	TINTA GUACHE		CAIXA 6,00 UN	28	R$13,89	SUPERMERCADO CANAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES	985671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURICI - ES	04/09/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024/2364 - PMC

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 007/2024 - PMC

CONTRATO Nº 131/2024 - PMC

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 131/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICIPIO DE COLARES, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E A EMPRESA FORTMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Pelo presente instrumento, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, inscrita no CNPJ/MFsob o nº 19.121.415/0001-41, com sede na, s/nº – Centro – Colares/PA, CEP: 68.785-000**,** representada legalmente pela Secretária Municipal, a Sra. **ISANI FURTADO SANTA ROSA**, RG nº 70***40 SSP/PA e CPF nº 025.***.882-50,denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **FORTMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.487.824/0001-00, com sede na Rua Doutor Bragança, nº 3200, Loja 03, telefone (91) 98550-4040, e-mail fortmix27@hotmail.com, neste ato representado pelo Sr. Rodrigo dos Santos Nogueira, portador da Cédula de Identidade nº 52***67 - PA e CPF nº 875.***.932-87, conforme atos constitutivos da empresa apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº 2024/2364 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n. 007/2024; mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é o **Registro de preço para eventual e futura a aquisição de material de expediente, materiais de higiene e limpeza, utensílios de cozinha e materiais descartáveis para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Colares e demais Secretarias Municipais de Colares/PA,** nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

MATERIAIS DE EXPEDIENTE						
Item	**Especificação**	**Quant.**	**Unid.**	**Marca**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	ALMOFADA CARIMBO, material caixa plástico, material almofada esponja absorvente revestida de tecido, cor preto, tipo entintada, comprimento 12 cm, largura 9 cm.	40	UND	BRW	R$ 5,41	R$ 216,40
3	BANDEJA DOCUMENTOS, material: acrílico, tipo: tripla, cor: fume comprimento: 390 mm,	60	UND	MAXCRIL	R$ 45,33	R$ 2.719,80

	largura: 265 mm, características adicionais: retangular					
4	BLOCO ADESIVO 38 x 50 mm 100 fls. 4 cores. Pct c/4 bloco	280	PCT	BRW	R$ 3,60	R$ 1.008,00
5	BORRACHA apagadora escrita, material: latex, comprimento: 25 mm, largura: 35 mm, altura: 8 mm, cor: branca. Caixa c/ 20 unidades	50	CX	KAZ	R$ 10,45	R$ 522,50
6	CAIXA ARQUIVO – Caixa arquivo, material: plástico corrugado, dimensão: 41,0 x 18,0 x 30,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava	500	UND	ALAPLAST	R$ 6,93	R$ 3.465,00
7	CADERNO, material: papel ofsete, material capa: capa dura, quantidade folhas: 96 fl, comprimento: 210 mm, largura: 150 mm, características adicionais: espiral e folhas pautadas	400	UND	CREDEAL	R$ 6,77	R$ 2.708,00
8	CALCULADORA DE MESA com 12 dígitos, Visor: Cristal Líquido, porcentagem, 04 operações básicas, raiz, inversão de sinais, e duplo zero, correção dígito a dígito e memória, Alimentação: solar e pilha (pilha alcalina pequena AA), Medidas: 18,6 x 15,2 x 4 (CxLxA) cm.	20	UND	BRW	R$ 14,98	R$ 299,60
9	CANETA SFEROGRÁFICA, com corpo sextavado, com orifício lateral para entrada de ar, corpo transparente, ponta com biqueira plástica e esfera de tugstênio para vazão de tinta de 0,7mm aproximadamente Tubo de carga com tamanho mínimo de 11cm de comprimento e 1,2cm de espessura. Tampa de biqueira de escrita e da parte superior da caneta na cor AZUL. (escrita grossa). Caixa com 50 unidades. Tipo BIC ou similar.	140	CX	BIC	R$ 25,48	R$ 3.567,20
10	CANETA ESFEROGRÁFICA, comcorpo sextavado, com orifício lateral para entrada de ar, corpo transparente, ponta com biqueira plástica e esfera de tugstênio para vazão de tinta de 0,7mm aproximadamente Tubo de carga com tamanho mínimo de 11cm de comprimento e 1,2cm de espessura. Tampa de biqueira de escrita e da parte superior da caneta na cor VERMELHA. (escrita grossa). Caixa com 50 unidades. Tipo BIC ou similar.	95	CX	BIC	R$ 25,48	R$ 2.420,60
11	CANETA ESFEROGRÁFICA, com corpo sextavado, com orifício	130	CX	BIC	R$ 25,22	R$ 3.278,60

	lateral para entrada de ar, corpo transparente, ponta com biqueira plástica e esfera de tugstênio para vazão de tinta de 0,7mm aproximadamente Tubo de carga com tamanho mínimo de 11cm de comprimento e 1,2cm de espessura. Tampa de biqueira de escrita e da parte superior da caneta na cor PRETA. (escrita grossa). Caixa com 50 unidades. Tipo BIC ou similar.					
12	CANETA HIDROCOR ponta porosa, corpo em polipropileno opaco, ponta grossa, em cores sortidas. Caixa c/ 12 unidades	80	CX	BRW	R$ 8,66	R$ 692,80
14	CANETA HIDROGRAFICA, estojo com no mínimo 12 cores variadas sendo de ponta grossa e de feltro	75	UND	BRW	R$ 8,50	R$ 637,50
16	CANETA PARA LOUSA BRANCA, cor azul, Caixa c/ 12 unidade	50	CX	BRW	R$ 16,00	R$ 800,00
17	CANETA PARA LOUSA BRANCA, cor preta Caixa c/ 12 unidade	50	CX	BRW	R$ 15,00	R$ 750,00
19	CANETA MARCA TEXTO, fluorescente, com ponta chanfrada, com duas possibilidades de largura do traço (fino de 2,5 mm e largo de 5,0 mm), ponta em polietileno, com opção de tinta: cores variadas, boa resistência a luz. Composição: resina termoplástica, tinta a base de corante orgânico e água. Cx c/12 unidades.	100	CX	BRW	R$ 8,00	R$ 800,00
20	CAPA ENCADERNAÇÃO, material: acetato, tipo: a4, cor: incolor, formato: 210 x 297 mm, transmitância: transparente. Pct c/ 100 unidades	90	PCT	POLIBRAS	R$ 35,00	R$ 3.150,00
21	CAPA ENCADERNAÇÃO, material: pvc - cloreto de polivinila, tipo: a4, formato: 210 x 297 mm, transmitância: transparente, características adicionais: térmica, CONTRA-CAPA preta, capacidade: 80 fls. Pct c/ 100 unidades	90	PCT	POLIBRAS	R$ 47,53	R$ 4.277,70
22	CARIMBO, material corpo: plástico, material base: borracha, comprimento: 38 mm, largura: 14 mm, tipo: automático, características adicionais: auto-entintado	10	UND	NYKON	R$ 26,40	R$ 264,00
23	CARIMBO, material corpo: acrílico, material base: borracha, comprimento: 70 mm, largura: 40 mm, tipo: automático,	10	UND	NYKON	R$ 33,45	R$ 334,50

	características adicionais: retrátil com mola					
26	CLIPS Nº 2/0 - niquelado, de boa qualidade, caixinhas. resistente, caixa contendo 100 unidades, prazo de validade indeterminado.	250	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 2,20	R$ 550,00
27	CLIPS Nº 4/0 - niquelado, de boa qualidade, resistente, caixa contendo 50 unidades, prazo de validade indeterminado.	350	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 2,20	R$ 770,00
28	CLIPS Nº 6/0 - niquelado, de boa qualidade, resistente, caixa contendo 50 unidades, prazo de validade indeterminado.	350	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 2,13	R$ 745,50
29	CLIPS Nº 8/0 - niquelado, de boa qualidade, resistente, caixa contendo 25 unidades, prazo de validade indeterminado.	300	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 2,26	R$ 678,00
30	COLA BRANCA, de uso escolar, lavável, atóxica. Composição: acetato de polivilina. Tubo de 90g. caixa com 12 unidades	250	CX	FRAMA	R$ 20,00	R$ 5.000,00
31	COLA ISOPOR, composição: à base de borracha e solvente, cor: creme, styrofoam, espuma de poliuretano, lâ de vi, características adicionais: modificado com resinas tackficantes, secagem rápida, tipo: líquido. Tubo de 90 g. caixa c/ 12 unidades	100	CX	PIRATININGA	R$ 46,37	R$ 4.637,00
32	COLCHETE FIXAÇÃO, material: latão, tamanho: nº 08. Tipo bailarina. Caixa c/ 72 und	50	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 6,12	R$ 306,00
33	COLCHETE FIXAÇÃO, material: latão, tamanho: nº 10 Caixa c/ 72 unidades	50	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 8,64	R$ 432,00
34	COLCHETE FIXAÇÃO, material: chapa aço, tratamento superficial: latonado, referência: nº 12, tipo: bailarina. Caixa c/ 72 unidades	50	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 12,45	R$ 622,50
35	COLCHETE FIXAÇÃO, material: aço, tratamento superficial: cromado, tipo bailarina tamanho: nº 14. Caixa c/ 72 unidades	50	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 17,00	R$ 850,00
36	COLCHETE FIXAÇÃO, material: aço, tratamento superficial: latonado, tipo bailarina. Tamanho: nº 15. Caixa c/ 72 unidades.	40	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 17,10	R$ 684,00
37	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO: Dimensões: 300 mm x 9 mm x 112 mm. Modelo estendido com capacidade para fixar até 600 folhas. Pct. Com 50 unidades.	120	PCT	SALTON	R$ 9,05	R$ 1.086,00
38	CORRETIVO LÍQUIDO, à base de água, atóxico, lavável, de secagem rápida para aplicação em papel e similares, Composição: pigmentos brancos e resina	110	CX	BRW	R$ 19,36	R$ 2.129,60

	acrílica, frasco com 18 ml. Caixa com 12 unidades.					
39	ENVELOPE, tipo saco, material kraft, tamanho: Ofício (240x340mm), cor: pardo. Caixa com 250 unidades.	60	CX	SCRYTI	R$ 71,50	R$ 4.290,00
40	ENVELOPE, tipo saco, material kraft, tamanho A4 (229x324mm), cor pardo. Caixa com 250 unidades	60	CX	SCRYTI	R$ 70,10	R$ 4.206,00
41	ESTILETE ESTREITO, corpo polipropileno, espessura: 9 mm, características adicionais: lâmina de aço carbono. Caixa c/ 12 unidades.	120	CX	KAZ	R$ 13,53	R$ 1.623,60
42	ESTILETE LARGO, corpo polipropileno, lâminas em aço carbono, sistema deslizante com trava de segurança e apoio para troca de lâmina na parte traseira, com 18mm largura e 150mm comprimento do corpo, caixa c/12	120	CX	BRW	R$ 16,41	R$ 1.969,20
43	EXTRATOR GRAMPO, material: aço galvanizado, tipo: espátula, comprimento: 150 mm, largura: 15 mm	80	UND	ALAMBRADOS TOP	R$ 3,64	R$ 291,20
45	FITA CREPE, p/ 48 mm x 50 m, tipo monoface, à base de solvente, borracha e resinas sintéticas.	750	UND	DELFIX	R$ 8,91	R$ 6.682,50
46	FITA DUPLA FACE, material: Fita de Papel. medindo 15 mm x 30 m, à base de solvente, borracha e resinas sintéticas.	300	UND	DELFIX	R$ 7,35	R$ 2.205,00
47	FITA GOMADA COM REFORÇO, Material: Papel Kraft natural com reforços de fios de poliéster e cola vegetal. Medida Padrão: 48 mm x 50 metros.	300	UND	DELFIX	R$ 14,60	R$ 4.380,00
48	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6. Caixa com 5.000 unidades. Fabricado com arame de aço revestido, produto não perecível.	260	CX	ALAMBRADOS TOP	R$ 3,76	R$ 977,60
50	LÁPIS PRETO n° 02, corpo em madeira, medindo aprox. 18 cm de comprimento, formato cilíndrico, fabricação nacional. Caixa com 144 unidades.	110	CX	KAZ	R$ 43,21	R$ 4.753,10
51	LIGA: cinta elástica, material: látex, forma: circular, largura: 2 mm, diâmetro: 6 cm, cor: amarela, aplicação: organização material expediente. Pct c/120 Unidades	320	PCT	PREMIER	R$ 5,33	R$ 1.705,60
52	LIVRO ATA capa dura na cor preta, formato 297x210mm, com 100 folhas, papel off-set brancas, pautada e numeradas.	100	UND	SIDGRAPH	R$ 10,98	R$ 1.098,00
53	LIVRO DE PONTO, capa dura na cor preta, formato 215mmx315mm, com 100 folhas,	100	UND	SIDGRAPH	R$ 23,04	R$ 2.304,00

	papel off-set brancas, pautada e numeradas.					
54	LIVRO P/ PROTOCOLO, papel off-set gramatura 54g/m², capa dura com folhas numeradas sequencialmente, formato 216x1,53mm, com 100 folhas.	110	UND	SIDGRAPH	R$ 10,89	R$ 1.197,90
55	PAPEL A4: PAPEL PARA IMPRESSÃO, gramatura 75 g/m², medindo 210 mm x 297 mm, na cor branco, Pacote c/ 500 folhas. Caixa c/ 10 Pacotes.	150	CX	CHAMEX	R$ 216,81	R$ 32.521,50
57	PAPEL VERGE 180gr, cor areia/creme tamanho A4, pacote com 50 folhas	50	PCT	OFF PAPER	R$ 13,85	R$ 692,50
58	PAPEL VERGE 180gr, cor branco, tamanho A4, pacote com 50 folhas	70	PCT	OFF PAPER	R$ 11,00	R$ 770,00
59	PAPEL VERGE 180gr, cor salmão, tamanho A4, pacote com 50 folhas	50	PCT	OFF PAPER	R$ 13,85	R$ 692,50
60	PAPEL VERGE 180gr, cor verde claro, tamanho A4, pacote com 50 folhas.	50	PCT	OFF PAPER	R$ 15,00	R$ 750,00
61	PASTA AZ LOMBO LARGO. Pasta arquivo, material: papelão prensado com revestimento em polipropileno, tipo: az, largura: 285 mm, altura: 345 mm, lombada: 70 mm, cor: preta, características adicionais 3: ferragem alavanca metal niquelado, bolsa plástica	370	UND	FRAMA	R$ 10,90	R$ 4.033,00
64	PASTA SUSPENSA, material: plástico, largura: 360 mm, altura: 240 mm, cor: azul, características adicionais: transparente e com visor, haste, cabide aplicação: arquivo de documento.	150	UND	POLIBRAS	R$ 3,32	R$ 498,00
65	PAPEL FOTOGRAFICO, 105g, tamanho A4 brilhante – Pct. com 50 unidades	150	PCT	OFF PAPER	R$ 14,00	R$ 2.100,00
66	PAPEL FOTOGRAFICO, 105g, tamanho A4 fosco – Pct. com 50 unidades	150	PCT	OFF PAPER	R$ 25,90	R$ 3.885,00
68	PILHA, modelo: AAA, sistema eletroquímico: alcalina. embalagem c/ 2	10	UND	ELGIN	R$ 3,40	R$ 34,00
69	PINCEL ATÔMICO, material: plástico rígido, tipo ponta: feltro, tipo carga: recarregável, cor tinta: azul, características adicionais: ponta grossa retangular chanfrada. Caixa com 12 unidades.	100	CX	BRW	R$ 19,00	R$ 1.900,00
70	PERCEVEJO, material: metal, tratamento superficial: latonado, tamanho: 2. Caixa c/100	45	CX	BRW	R$ 3,90	R$ 175,50
72	PORTA-CANETA, material: acrílico, largura: 230 mm, altura: 100 mm, aplicação: escritório, características adicionais: com 3 divisões	40	UND	MAXCRIL	R$ 9,39	R$ 375,60

73	PRANCHETA: portátil, material: acrílico, comprimento: 330 mm, largura: 230 mm, espessura: 4 mm, cor: fumê	200	UND	MAXCRIL	R$ 12,14	R$ 2.428,00
75	RÉGUA, escritório, material: poliestireno, comprimento: 50 cm, graduação: centímetro, milímetro, cor: incolor	250	UND	MAXCRIL	R$ 5,19	R$ 1.297,50
77	TINTA PARA CARIMBO, cor: azul, componentes: base d'água, corante, solventes e aditivos, aspecto físico, Frasco de 40 ml, Caixa com 12 unidades	20	CX	BRW	R$ 42,50	R$ 850,00
78	TINTA PARA CARIMBO, cor: preta, componentes: base d'água, aspecto físico: líquido, aplicação: automático. 40 ml. Frasco de 40 ml, Caixa com 12 unidades	20	CX	BRW	R$ 44,00	R$ 880,00
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA						
79	ÁGUA SANITÁRIA base hipoclorito de sódio, concentração mínima de 2% de cloro ativo. Registrado na ANVISA. Embalagem plástica, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Garrafa de 1 litro. Caixa com 12 unidades	250	CX	DA CASA	R$ 27,00	R$ 6.750,00
80	ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO, hidratado, 96º, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991; Embalagem tipo frasco plástico contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: garra de 1litro, caixa com 12.	50	CX	SAFRA	R$ 66,00	R$ 3.300,00
81	ÁLCOOL GEL. Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo: etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70% Frasco de 500ml, caixa com 12 und.	50	CX	SAFRA	R$ 68,31	R$ 3.415,50
83	BALDE COM ESPREMEDOR (MOP), material balde: plástico, Centrífuga em aço inox, Esfregão 360 graus, capacidade balde: 16 litros, Peso 2,60kg	20	UND	NOBRE	R$ 105,01	R$ 2.100,20
84	BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico, polietileno de alta densidade, resistência a impacto, paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça zincada em aço, c/capacidade aproximada de 5 litros	30	UND	ARQPLAST	R$ 7,56	R$ 226,80
85	BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico, polietileno de alta densidade, resistência a impacto, paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça zincada em aço, c/capacidade aproximada de 10 litros	40	UND	ARQPLAST	R$ 10,00	R$ 400,00

86	BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico, polietileno de alta densidade, resistência a impacto, paredes e fundos reforçados, grande c/ tampa c/ capacidade de aproximadamente 25 litros	20	UND	ARQPLAST	R$ 45,45	R$ 909,00
87	CESTO DE LIXO, formato cilíndrico, confeccionado em polipropileno telado, com identificação do produto e marca do fabricante com capacidade aproximada de 10 litros.	120	UND	ARQPLAST	R$ 6,79	R$ 814,80
89	DESINFETANTE: Categoria básica restrita ao uso puro, princípio ativo clorato alquil. Benzil amônio, composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência, corante e outras substancia químicas permitidas, composição aromática lavanda, para limpeza geral e pesada e conservação de área, acondicionado em embalagem plástica, cx com 12 frascos de 1 litro.	100	CX	ECONOMICO	R$ 72,27	R$ 7.227,00
90	DESODORIZADOR SANITÁRIO, tipo Pedra Sanitária: forma arredondada, com suporte, fragrância variada, em consistência solida, composto de paradicorobenzeno, acondicionado em caixa com 12 unidades.	100	CX	NAFT	R$ 14,85	R$ 1.485,00
91	DETERGENTE LÍQUIDO, neutro ph 5,5 a 8,5, concentrado, inodoro, biodegradável, para lavagem de utensílios de copa e cozinha, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, embalagem com 500 ml, caixa com 24	250	CX	DU REI	R$ 43,56	R$ 10.890,00
92	ESCOVA DE VASOS SANITÁRIOS, para limpeza geral, material corpo: plástico, material cerdas: polipropileno, características adicionais: copo plástico, aplicação: vaso sanitário	25	UND	ARQPLAST	R$ 11,66	R$ 291,50
93	ESCOVINHA PARA LIMPEZA, com cerdas 100% de polipropileno e base 100% de plástico com medida aproximada de 15 cm	100	UND	LIMPA MAIS	R$ 5,65	R$ 565,00
95	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, Composto de esponja limpeza, material: lã de aço carbono, formato: retangular, aplicação: utensílios e limpeza em geral, características adicionais: textura macia e isenta de sinais de oxidação, comprimento mínimo:	300	PCT	LIMPA MAIS	R$ 1,55	R$ 465,00

	100 mm, largura mínima: 50 mm. Pacote c/ 8 unidades. .					
96	ESPONJA PARA LIMPEZA, material: espuma, fibra sintética, formato: retangular, abrasividade: alta, aplicação: limpeza geral, características adicionais: dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura	40	CX	NAFT	R$ 39,84	R$ 1.593,60
97	FLANELA, material: 100% algodão, comprimento: 60 cm, largura: 30 cm, cor: amarela Pacote c/ 12 unidades.	50	PCT	SATEX	R$ 29,00	R$ 1.450,00
98	FÓSFORO, material corpo: madeira, tipo: curto. Pacote c/ 10 caixa.	45	PCT	GUARANY	R$ 5,25	R$ 236,25
99	LUVA PARA LIMPEZA, em látex de borracha natural, com revestimento interno, reforçada, formato anatômico, com superfície externa de alta sensibilidade ao tato, antiderrapante, cor clara, lubrificada com pó bio-absorvível. Tamanho MÉDIA. Contendo lote e data de fabricação e prazo de validade, estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393.	300	PAR	TALGE	R$ 2,10	R$ 630,00
100	PÁ DE LIXO, em polietileno medindo 300mm x 280mm x 125mm, cabo longo de madeira revestido com plástico medindo aproximadamente 150 cm.	150	UND	BEJOTA	R$ 5,25	R$ 787,50
101	PANO DE LIMPEZA. Pano limpeza, material: 100% algodão, comprimento: 70 cm, largura: 50 cm, características adicionais: alvejado, cor: branca, tipo: saco.	250	PCT	SATEX	R$ 4,45	R$ 1.112,50
102	PAPEL HIGIÊNICO, material: celulose vegetal, largura: 10 cm, cor: extra branco, características adicionais: folha dupla sem perfume. Fardo 48 rolos	100	FD	LIMPA MAIS	R$ 64,25	R$ 6.425,00
103	RODO P/ LIMPEZA, cabo de plástico, base de plástico, medindo 40 cm, com duas lâminas de borracha.	85	UND	LIMPA MAIS	R$ 10,35	R$ 879,75
104	SABÃO EM BARRA, para limpezas diversas, contendo um kg cada barra, apresentado em caixa com 10 cada, rotulo com informações sobre o produto, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde ou Anvisa. Caixa c/ 10 unidades	50	CX	DU REI	R$ 88,50	R$ 4.425,00
105	SABAO EM PO EMBALAGEM 400 g. Sabão em pó embalagem 400g. (Composição: tenso ativo anônico, coadjuvantes, sinergista, branqueador óptico, corantes,	1000	UND	LIMPA MAIS	R$ 2,33	R$ 2.330,00

	enzimas e tenso ativo biodegradável).					
106	SABONETE LÍQUIDO, aspecto físico: líquido perfumado, acidez: ph neutro, aplicação: assepsia das mãos, composição: glicerina, aroma: lavanda Sabonete líquido, aspecto físico: líquido perfumado, acidez: ph neutro, aplicação: assepsia das mãos, composição: glicerina, aroma: lavanda. frasco c/ 500ml, caixa c/ 12und.	100	CX	SAFRA	R$ 94,30	R$ 9.430,00
107	SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade: 50 l, cor: preta, suporta 10kg, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno alta densidade. Pacote c/ 10 unidades.	1000	PCT	IDEAL	R$ 1,85	R$ 1.850,00
108	SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade: 100 l, cor: preta, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno. Pacote de 05 unidades.	1000	PCT	IDEAL	R$ 1,75	R$ 1.750,00
109	SACO PLÁSTICO LIXO, capacidade: 200 l, cor: preta, aplicação: coleta de lixo, material: polietileno. Pacote de 05 unidades.	1000	PCT	IDEAL	R$ 3,75	R$ 3.750,00
110	VASSOURA DE PIAÇAVA, material cepa: chapa de aço, comprimento cepa: 21 cm, características adicionais: com cabo madeira.	250	UND	LIMPA MANIA	R$ 8,25	R$ 2.062,50
111	ISQUEIRO, unidade por embalagem: 12; formato de venda: kit; Unidades por kit: 12; material: plástico; tipo de isqueiro: pedra; é adequado para refil: sim; tipo de refil: Butano; é maçarico: sim; é recarregável: não é inflamável: sim.	10	PCT	BIC	R$ 59,75	R$ 597,50
112	SACOLA PLÁSTICA RECICLADA VERDE 60X80 DE 10 K: sacola plástica reciclada alça camiseta; verde; material: plástico resistente; tamanho: 60x80; espessura do plástico: 0,11; medida da sacola: 60 cm da largura; 80 cm de altura contando até a ponta da alça; peso 10 kg.	15	KG	PLASTICOS SANTANA	R$ 7,90	R$ 118,50
UTENSÍLIOS DE COZINHA						
113	AVENTAL emborrachado para proteger roupas durante o preparo de alimentos com aproximadamente 1,10cm de altura e 63cm de largura. Confeccionado em material de fácil limpeza.	50	UND	SATEX	R$ 18,41	R$ 920,50
114	BACIA PLÁSTICA, com capacidade para 30 litros. Deve apresentar resistência compatível com o volume a comportar o uso a que se destina.	30	UND	ARQPLAST	R$ 21,32	R$ 639,60

115	CALDEIRÃO, material: aço inoxidável, capacidade: 10 l, características adicionais: fundo triplo e tampa em aço inox, diâmetro: 24 cm, formato: cilíndrico	5	UND	ALUMITA	R$ 96,85	R$ 484,25
116	COADOR DE CAFÉ comum, em tecido filtrante feltro ou flanela, cor branca medidas aproximadas	50	UND	SATEX	R$ 6,50	R$ 325,00
117	FACA GRANDE reta pra corte de carne, com 30cm aproximadamente, confeccionada em aço inoxidável (lâmina) e cabo confeccionado em polipropileno.	25	UND	TRAMONTINA	R$ 39,03	R$ 975,75
118	FRIGIDEIRA EM ALUMINIO DIAMETRO 40CM (ANTIADERENTE) Frigideira em alumínio. Fabricada em alumínio polido industrial, linha hotel, com acabamento antiaderente na parte interna. Espessura mínima do alumínio: 2mm. Diâmetro aproximado 40cm.	5	UND	TRAMONTINA	R$ 93,55	R$ 467,75
119	GARRAFA TÉRMICA com capacidade para 1 litro com tampa e alça de (rosca), de boa qualidade, a garantia deverá ser igual ou superior a um (01) ano.	20	UND	INVICTA	R$ 34,11	R$ 682,20
120	GUARDANAPO EM TECIDO, tipo tecido: 100% algodão, comprimento: 45 cm, largura: 65 cm, características adicionais: felpudo.	350	UND	SATEX	R$ 3,77	R$ 1.319,50
121	JOGO XICARA COM PIRES PARA CAFE Jogo xícara com pires para café, vidro temperado incolor. Capacidade aproximada 246ml. Com 12 peças	25	UND	CASA HOME	R$ 70,80	R$ 1.770,00
122	PANELA PRESSÃO, material: alumínio polido, capacidade: 7,0 l, Peso líq. aproximado das peças (kg): 1,8kg, contendo válvula de segurança, Material: Alumínio, garantia: 12 meses.	3	UND	PANELUX	R$ 99,09	R$ 297,27
123	TÁBUA PARA CORTAR, carne/legumes, em plástico, medindo 30x40x1cm na cor branca	25	UND	ARQPLAST	R$ 36,53	R$ 913,25
MATERIAIS DESCARTÁVEIS						
124	COLHER DESCARTÁVEL, material: poliestireno, aplicação: sobremesa. Pacotes com 50 unidades. Caixa c/ 20 pacotes.	150	CX	PRA FESTA	R$ 60,49	R$ 9.073,50
125	COPO DESCARTÁVEL, material: polipropileno, capacidade: 200 ml, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico, de acordo c, norma ABNT, NBR 14865, cor:	150	CX	HAPPY	R$ 96,70	R$ 14.505,00

	branco. Pacote c/ 100 unidades. Caixa c/25 pacotes					
127	COPO DESCARTÁVEL, material: poliestireno, capacidade: 50 ml, aplicação: café, características adicionais: atóxico, de acordo c, norma ABNT, NBR 14865, cor: branco. Pacote c/ 100 unidades. Caixa c/50 unidades.	150	CX	HAPPY	R$ 110,97	R$ 16.645,50
129	MÁSCARA CIRÚRGICA, tipo: não tecido,3 camadas, pregas horizontais, atóxica, tipo fixação: com elástico, características adicionais: hipoalergênica, tipo uso: descartável apresentação. Caixa c/ 50 unidades	50	CX	TALGE	R$ 6,09	R$ 304,50
130	TOALHA DE PAPEL, material: 100% fibras celulósicas, tipo folha: dupla picotada, comprimento: 28 cm, largura: 42 cm, características adicionais: alto poder de absorção, gramatura mínima 110 g,m2, aplicação: limpeza em geral. Pacote c/ 2 rolos, Fardo c/ 12 pacotes	150	FD	LIRIO	R$ 56,70	R$ 8.505,00
131	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 23x23 cm. Guardanapo de papel, largura: 33,50 cm, comprimento: 33,50 cm, cor: branca, tipo folhas: dupla, características adicionais: extra macio. Pacote c/ 50 unidades.	50	PCT	LIRIO	R$ 2,70	R$ 135,00
132	PRATO, material: plástico, aplicação: refeição, características adicionais: descartável, diâmetro: 21 cm, cor: branca. Caixa c/ 50 pacotes.	150	CX	PRA FESTA	R$ 109,89	R$ 16.483,50
Valor Total:						**R$ 294.684,57**

Valor Total R$ 294.684,57 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2. O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados da sua assinatura na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.3. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V)

5.1. O valor total da contratação é de **R$ 294.684,57 (Duzentos e Noventa e Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em **19/09/2024**.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

8.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar ao setor jurídico para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.9. A Administração terá o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.4. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.5. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.11. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.18. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)

10. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

1.4. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

i. **Advertência**, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

ii. **Impedimento de licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

iii. **Declaração de inidoneidade para licitar e contratar**, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

iv. **Multa:**

1. Moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
   i. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 11.1, de 20% do valor do Contrato.
3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c" do subitem 11.1, de 10% do valor do Contrato.
4. Para infração descrita na alínea "b" do subitem 11.1, a multa será de 10% do valor do Contrato.
5. Para infrações descritas na alínea "d" do subitem 11.1, a multa será de 10.% do valor do Contrato.
6. Para a infração descrita na alínea "a" do subitem 11.1, a multa será de 10% do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infrações:

11.2. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.2.1. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.2.3. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.2.4. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.5. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.6. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.7. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.8. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.9. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas;
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Funcional Programática:
08 122 0008 2.046 (Manut. Do Fundo Mun. de Assistência Social – FMAS)
08 243 0008 2.057 (Manut. Do Cons. Tutelar dos Dir. da Criança e do Adolescente)
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 (Material de Consumo)
Fonte de Recurso:
15000000 (Recursos não vinculados de impostos)

Funcional Programática:
08 244 0008 2.065 (Manut. do Prog. Bolsa Família – CADÚNICO)
08 244 0008 2.070 (Manut. do Prog. Serv. De Conviv. e Fort. de Vinc. – SCFV/BPV)
08 244 0008 2.073 (Manut. do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS)
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00 (Material de Consumo)
Fonte de Recurso:
15000000 (Recursos não vinculados de impostos)
16600000 (Transferência de Recursos do FNAS)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, *caput*, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Termo Judiciário de Colares para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Colares (PA), 20 de dezembro de 2024.

MARIA LUCIMAR BARATA:10385355220 Assinado de forma digital por MARIA LUCIMAR BARATA:10385355220

ISANI FURTADO SANTA ROSA:02572588250 Assinado de forma digital por ISANI FURTADO SANTA ROSA:02572588250

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Isani Furtado Santa Rosa
Secretária Municipal de Assistência Social
Contratante

FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA:47487824000100 Assinado de forma digital por FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA:47487824000100 Dados: 2024.12.20 13:35:03 -03'00'

FORTMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ nº 47.487.824/0001-00
Contratante

CONTRATO Nº 20241501

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CNPJ: 28.559.363/0001-80, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede à rua Itamarati, s/n Bairro Novo Horizonte, Canaã dos Carajás – Pará, representado neste ato pelo Sr(o). Leonardo de Oliveira Cruz, inscrito no CPF: 274.XXX.XXX-28, Secretário (a) Municipal e, de outro lado, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a empresa, **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI**, CNPJ 22.525.037/0001-76, com sede na R PIAUI N588, NOVA IMPERATRIZ, Imperatriz-MA, CEP 65907-100, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).LITZA DE MELO MENDES FELIX, portador do(a) CPF 899.XXX.XXX-00, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato para **Aquisição de materiais de expediente e pedagógico remanescente do Processo Licitatório n° 011/2024/FME-CPL, para suprir as necessidades da rede pública de ensino do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará,** conforme estabelecido no Edital 137/2024 e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente estabelecem e vão a seguir mencionadas e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, constantes do Processo licitatório nº 209/2024/FME-CPL, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 14.133/2021 e da Lei Complementar nº 123/2006, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente instrumento é a **Aquisição de materiais de expediente e pedagógico remanescente do Processo Licitatório n° 011/2024/FME-CPL, para suprir as necessidades da rede pública de ensino do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará**, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
090858	GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO GRAMPEADOR PARA TAPECEIRO-GRAMPEADOR DE PRESSÃO DE ALVOS (TIPO TAPECEIRO), GRAMPO DE 106/4 A 106/14 MM, CORPO EM AÇO, CABO COM PROTEÇÃO DE MÃO, CONTROLE DE PRESSÃO, COM EXTRATOR DE GRAMPOS, GRAMPOS DE 4 A 14 MM.	UNIDADE	51,00	27,850	1.420,35
117430	PAPELÃO PARANÁ MED.80cm. X 100cm. Pct. C/100	PACOTE	166,00	5,870	974,42
117442	PINCEL PARA TECIDO NÚMERO 20 - PINCEL CHATO COM A P ONTA EM CERDAS NATURAIS PINCEL PARA TECIDO NÚMERO 20 - PINCEL CHATO COM A PONTA EM CERDAS NATURAIS E VIROLA EM ALUMÍNIO, INDICADO PARA PINTURAS EM TELA, PAINEL, TECIDO.	UNIDADE	1.660,00	3,260	5.411,60
130024	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - C.R PINCEL PARA QUADRO BRANCO, AS CORES DA TINTA LÍQUIDA SERÃO: AZUL, PRETA, VERMELHA E VERDE. C.R OS QUANTITATIVOS DE CADA COR SERÃO DEFINIDOS NO MOMENTO DO PEDIDO, RECARREGÁVEL, TINTA QUE APAGA FACILMENTE E DISSOLVE EM PÓ, SEM PROVOCAR MANCHA E COM POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTA, MEDINDO A MESMA 6 MM. ESPESSURA DA ESCRITA DE 2,3 MM. TINTA A BASE DE ÁLCOOL. O PINCEL DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE PLÁSTICO RECICLADO. SIMILAR A PILOT V BOARD MASTER OU DE QUALIDADE SUPERIOR. CAIXA CONTENDO 12 UNDS	CAIXA	249,00	22,440	5.587,56
130028	PINCEL PARA PINTURA, REF 815 N 14, CABO DE MADEIRA E PELO CHATO	UNIDADE	830,00	2,290	1.900,70
153569	PAPEL A3 - C.R PAPEL A3 - PAPEL XEROGRÁFICO, MATERIAL PAPEL ALCALINO, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 420MM, LARGURA 297 MM, COR BRANCA, APLICAÇÃO IMPRESSORA JATO DE TINTA, TAMANHO A3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA LONGITUDINA, CAIXA CONTENDO 5 RESMAS DE 500 FOLHAS.	CAIXA	41,00	68,660	2.815,06
167452	FITILHOS, CORES VARIADAS, ROLO COM 50MT.	ROLO	207,00	1,280	264,96
167521	PAPEL CAMURÇA PCT. C/25 FOLHAS. CORES VARIADAS - PA PEL CAMURÇA, , PAPEL CAMURÇA PCT. C/25 FOLHAS. CORES VARIADAS - PAPEL	PACOTE	249,00	9,710	2.417,79

	CAMURÇA, PAPEL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 60 G/M2, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, CORES VARIADAS, PACOTE COM NO MINIMO 25 FOLHAS, CORES VARIADAS				
199376	PAPEL A4 RECICLADO (RESMA 500 FLS) - C.R	RESMA	498,00	9,360	4.661,28
	PAPEL 100% RECICLADO, FORMATO 210MM X 297MM, 75G/Mý, COR CLARA, CONSTITUÍDO COM, PELO MENOS, 75% DE APARAS PRÉ-CONSUMO, ACONDICIONADOS EM RESMAS COM 500 FOLHAS, INDICADO PARA APLICAÇÃO EM IMPRESSORAS LASER E JATO DE TINTA				
228156	ALGODÃO CRÚ - COTA RESERVADA	METRO	518,00	6,870	3.558,66
	TECIDO CRU 100% ALGODÃO, LARGURA ACABADA DE 1,60M, PRÉ LAVADO, PESO FINAL ACABADO DE 150 GRAMAS POR METRO QUADRADO. A CONSTRUÇÃO TÉCNICA DO TECIDO DEVERÁ SER DE 60X54X20X16, SENDO (60 FIOS POR POLEGADA NO URDUME, 54 FIOS POR POLEGADA NA TRAMA, FIO TITULO EM NE 20/1 NO URDUME E FIO TITULO EM NE 16/1 NA TRAMA)				
228157	ALMOFADA PARA CARIMBO N 3*	UNIDADE	415,00	2,990	1.240,85
	ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA: PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA: ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO: N° 3, COR: PRETA, TIPO: ENTINTADA, COMPRIMENTO: 12 CM, LARGURA: 8 CM				
228164	BARBANTE DE ALGODÃO - COTA RESERVADA	ROLO	207,00	9,780	2.024,46
	BARBANTE DE ALGODÃO - COTA RESERVADA CORES VARIADAS rolo c/400M - BARBANTE DE ALGODÃO, COLORIDO NÚMERO 06.				
228169	BORRACHA DE APAGAR PEQUENA CX.C/60 UNDS - COTA RESER VADA	CAIXA	1.245,00	11,000	13.695,00
	BORRACHA DE APAGAR PEQUENA CX.C/60 UNDS - COTA RESERVADA BORRACHA APAGADORA DE ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 17 MM, ALTURA 5,5 MM, APLICAÇÃO PARA LÁPIS E TINTA.				
228172	BASTÃO COLA QUENTE FINO(REFIL) PCT.C/80 UNDS - COTA RESERVADA	PACOTE	249,00	32,000	7.968,00
	BASTÃO COLA QUENTE FINO(REFIL) PCT.C/80 UNDS - COTA RESERVADA COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO				
228181	CADERNO DE PROTOCOLO CAPA DURA 100 FLS*	UNIDADE	124,00	7,100	880,40
	CADERNO DE PROTOCOLO CAPA DURA 100 FLS CADERNO DE PROTOCOLO SIMPLES, COM 100 FOLHAS E CAPA DURA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 154X216MM				
228184	CALCULADORA SOLAR 12 DIGITOS - COTA RESERVADA	UNIDADE	145,00	14,500	2.102,50
	CALCULADORA SOLAR 12 DIGITOS - COTA RESERVADA CALCULADORA DE MESA, 12 DÍGITOS (SOLAR/BATERIA), VISOR LCD, POSSUINDO MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, INVERSÃO DE SINAIS E FUNÇÃO GT, CORREÇÃO TOTAL E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, A BATERIA (G10) E ENERGIA SOLAR, TAMANHO MINIMO 117X143X26MM, PESO 130GOU MAIS.				
228186	CANETA ESFEROGRAFICA CX C/ 50 UNDS AZUL - COTA RESER VADA	CAIXA	830,00	29,000	24.070,00
	CANETA ESFEROGRAFICA CX C/ 50 UNDS AZUL - COTA RESERVADA CORPO HEXAGONAL QUE ASSEGURA O CONFORTO NA ESCRITA, TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA TINTA, ESCRITA MACIA E TINTA DE ALTA QUALIDADE QUE SECA RAPIDAMENTE. CORES VARIADAS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA,COR AZUL.				
228188	CANETA ESFEROGRAFICA CX C/ 50 UND PRETA - COTA RESER VADA	CAIXA	830,00	26,590	22.069,70
	CANETA ESFEROGRAFICA CX C/ 50 UND PRETA - COTA RESERVADA CORPO HEXAGONAL QUE ASSEGURA O CONFORTO NA ESCRITA, TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DA TINTA, ESCRITA MACIA E TINTA DE ALTA QUALIDADE QUE SECA RAPIDAMENTE. CORES VARIADAS, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA LATÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA,COR PRETA				
228191	CANETA PARA ESCREVER EM CD E DVD*	CAIXA	207,00	20,570	4.257,99
	CANETA PARA ESCREVER EM CD E DVD COM PONTA 0.1 COR PRETA, CX COM 12 UNIDADES.				
228201	CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA	CAIXA	83,00	28,510	2.366,33
	CHAVEIRO PLÁSTICO COM ETIQUETA ORGANIZADOR DE CHAVES, CAIXA COM 100 UNIDADES				
228218	COLA BRANCA 90G*	UNIDADE	2.822,00	2,030	5.728,66
	COLA BRANCA 90G COLA, LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, A BASE DE AGUA, LAVAVEL, ATOXICA, BICO ECONOMICO, SECAGEM NORMAL, ACONDICIONADA EM FRASCO, PESANDO NO MINIMO 90 GRAMAS, NA COR BRANCA, COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA				

228225	CORRETIVO LIQUIDO 18ML* CORRETIVO LIQUIDO 18ML CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA- SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18 ML	UNIDADE	498,00	1,700	846,60
228228	DISPLAY PLÁSTICO OFÍCIO A4 - COTA RESERVADA DISPLAY PLÁSTICO OFÍCIO A4 - COTA RESERVADA	UNIDADE	207,00	12,720	2.633,04
228230	ELÁSTICO - LIGA ELÁSTICA ELÁSTICO - LIGA ELÁSTICA MATERIAL LATEX , COR AMARELA, TAMANHO N.18, 1ª QUALIDADE. PACOTE COM 100G	PACOTE	41,00	5,100	209,10
228240	ENVELOPE MEIO OFÍCIO 176 X 250MM CX.C/250 UNDS NA CO R OURO* ENVELOPE MEIO OFÍCIO 176 X 250MM CX.C/250 UNDS NA COR OURO	CAIXA	83,00	55,000	4.565,00
228248	ENVELOPE OFICIO A4 229 X 324 CX.C/250 UNDS NA COR OU RO. - COTA RESERVADA ENVELOPE OFICIO A4 229 X 324 CX.C/250 UNDS NA COR OURO. - COTA RESERVADA	CAIXA	498,00	55,000	27.390,00
228251	ENVELOPE OFÍCIO A3 C/250 UNDS NA COR OURO* ENVELOPE OFÍCIO A3 C/250 UNDS NA COR OURO	CAIXA	83,00	79,280	6.580,24
228258	EXTRATOR DE GRAMPO/ EXTRATOR DE GRAMPO EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO, TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO	UNIDADE	830,00	1,830	1.518,90
228262	FITA ADESIVA CREPE LARGA ROLO - COTA RESERVADA FITA ADESIVA CREPE LARGA ROLO - COTA RESERVADA FITA ADESIVA DE PAPELARIA, DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADO ,ESPESSURA DE 0,15MM, LARGURA 48MM, COMPRIMENTO DE 45M A 50M NA COR CREME, PARA USO GERAL.	ROLO	2.822,00	4,850	13.686,70
228268	FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM. X 45M - COTA R ESERVADA FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 45MM. X 45M - COTA RESERVADA FITA DUREX TRANSPARENTE DIMENSÕES MINIMAS DE 50MX45MM.	ROLO	2.822,00	2,920	8.240,24
228269	FITA CREPE ESTREITA* FITA CREPE ESTREITA FITA ADESIVA DE PAPELARIA, DE PAPEL CREPE TRATADO E ADESIVADO ,ESPESSURA DE 0,15MM, LARGURA 18MM, COMPRIMENTO DE 45M A 50M NA COR CREME, PARA USO GERAL.	ROLO	996,00	2,470	2.460,12
228275	GIZ DE CERA CURTO GIZ DE CERA CURTO TIPO JUMBO, COM 12(DOZE) CORES, COM COMPRIMENTO MÍNIMO APROXIMADO DE 10 CM, FORMATO TRIANGULAR OU REDONDO, À BASE DE CERAS, CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTOS, COMPONENTES TOTALMENTE ATÓXICOS, NÃO PERECÍVEL, ADEQUADO PARA CRIANÇA, NÃO DEVE ESFARELAR OU MANCHAR AS MÃOS.	CAIXA	830,00	1,360	1.128,80
228281	GRAMPEADOR TIPO ALICATE* GRAMPEADOR TIPO ALICATE GRAMPEADOR TIPO ALICATE, MATERIAL METAL CROMADO COM PEGADA EMBORRACHADA NAS DUAS EXTREMIDADES, ERGONÔMICO, ABERTURA DO PENTE ATRAVÉS DE BOTÃO TRASEIRO, CAPACIDADE DO TRILHO 100 GRAMPOS DE 26/6, FIXAÇÃO DE ATÉ 20 FOLHAS, 15,5 CM	UNIDADE	207,00	26,860	5.560,02
228284	GRAMPO 23/1 COM 2.500 UNDS GRAMPO 23/1 COM 2.500 UNDS GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, MEDINDO 23/1	CAIXA	415,00	7,390	3.066,85
228285	GRAMPO 26/6 COM 5000 UNDS GRAMPO 26/6 COM 5000 UNDS GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, MEDINDO 26/6.	CAIXA	415,00	4,320	1.792,80
228286	GRAMPO PARA TAPECEIRO 106/8 C/ 2,500 UNDS GRAMPO PARA TAPECEIRO 106/8 C/ 2,500 UNDS GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO, ALTURA DOS GRAMPOS: 8MM.	CAIXA	415,00	6,460	2.680,90
228288	JUTA, COM NO MÍNIMO 0,90 M DE LARGURA. - COTA RESERV JUTA, COM NO MÍNIMO 0,90 M DE LARGURA. - COTA RESERVADA	METRO	415,00	8,960	3.718,40
228293	LAPIS PLASTICO PRETO HB 144X1 LAPIS PLASTICO PRETO HB 144X1 LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE.	CAIXA	996,00	28,100	27.987,60
228295	LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS* LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, GRAMATURA 56 G/ M2, COMPRIMENTO 300 MM, LARGURA 206 MM, CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	207,00	6,470	1.339,29

	ADICIONAIS CAPA DURA FOLHAS NUMERADAS E PAUTADAS, PACOTE COM 10 UNIDADES				
228300	MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX. C/12 UNDS - COTA RESERVADA	CAIXA	622,00	13,730	8.540,06
	MARCA TEXTO CORES VARIADAS CX. C/12 UNDS - COTA RESERVADA CANETA MARCA TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA CHANFRADA PARA MARCAR COM LINHA GROSSA OU SUBLINHAR COM LINHA FINA, CORES VARIADAS, TIPO PONTA FLUORESCENTE, TINTA À BASE DE ÁGUA SEM CHEIRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.				
228328	PAPEL SULFITE COLORIDO A4 - COTA RESERVADA	RESMA	1.660,00	3,420	5.677,20
	PAPEL SULFITE COLORIDO A4 - COTA RESERVADA (AMARELO, AZUL, VERDE, ROSA OU SALMÃO) - A4 - 75G/Mý 210X297MM RESMA COM 100 FOLHAS				
228333	PASTA ARQUIVO MORTO - COTA RESERVADA	UNIDADE	1.660,00	5,000	8.300,00
	PASTA ARQUIVO MORTO - COTA RESERVADA CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, DIMENSÕES 340 X 240 X 130, COR CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESPESSURA 2MMM , APLICAÇÃO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS, UNIDADE				
228335	PASTA C/ CANALETA A4*	UNIDADE	166,00	3,110	516,26
	PASTA C/ CANALETA A4 CORES VARIADAS - MATERIAL LEVE, ATÓXICO, RESISTENTE E 100% RECICLÁVEL,NÃO ADERE AO IMPRESSO(ANTI ESTÁTICO) , CAPACIDADE: ATÉ 30 FOLHAS DE 75G/Mý.				
228337	PASTA CATÁLOGO 100FLS - COTA RESERVADA	UNIDADE	1.660,00	14,000	23.240,00
	PASTA CATÁLOGO 100FLS - COTA RESERVADA PASTA PLÁSTICA TIPO CATÁLOGO, COM VISOR, COM 04 PARAFUSOS DE METAL E 100 FOLHAS DE PLÁSTICO REFORÇADO (0,10MM), COR PRETA, 350X255MM, LOMBO LARGO				
228339	PASTA CATÁLOGO 50FLS - COTA RESERVADA	UNIDADE	1.660,00	12,180	20.218,80
	PASTA CATÁLOGO 50FLS - COTA RESERVADA PASTA PLÁSTICA TIPO CATÁLOGO, COM VISOR, COM 04 PARAFUSOS DE METAL E 50 FOLHAS DE PLÁSTICO REFORÇADO (0,10MM), COR PRETA.				
228341	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA*	CAIXA	83,00	47,100	3.909,30
	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PASTA SUSPENSA EM HORLE MARMORIZADO PLASTIFICADO. CAIXA COM 50 PASTAS, VISORES E GRAMPOS COMPLETOS. POSSUI 06 DIFERENTES FURAÇÕES PARA GRAMPO PLÁSTICO, PARA VISOR E ETIQUETA. ABAS COLADAS INTERNAMENTE. DIMENSÕES: 36 X 24 CM. GRAMATURA: 240G/Mý				
228353	PINCEL PERMANENTE CAIXA C/12 UNIDADES - COTA RESERVA	CAIXA	830,00	14,320	11.885,60
	PINCEL PERMANENTE CAIXA C/12 UNIDADES - COTA RESERVADA PINCEL MARCADOR PERMANENTE ATÔMICO, CORES VARIADAS, PONTA CHANFRADA.				
228362	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA*	UNIDADE	83,00	56,950	4.726,85
	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA MOLDURA DE ALUMÍNIO COM DUPLA FACE. MEDINDO APROXIMADAMENTE: 0,90 X 0,60M				
228366	REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO 500ML - CORES VARIADAS - COTA RESER	UNIDADE	622,00	23,510	14.623,22
	REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA QUADRO BRANCO 500ML - CORES VARIADAS - COTA RESERVADA				
228368	RÉGUA PLÁSTICA 50CM	UNIDADE	2.490,00	3,330	8.291,70
	RÉGUA PLÁSTICA 50CM RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 50 CM, GRADUAÇÃO MILIMETRADA, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR TRANSPARENTE.				
228374	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 50X70, PROFUNDIDADE 1,5 C M, ACABAMENTO EM TECIDO	UNIDADE	207,00	12,390	2.564,73
	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 50X70, PROFUNDIDADE 1,5 CM, ACABAMENTO EM TECIDO - COTA RESERVADA				
228376	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 30X40, PROFUNDIDADE 1,5 C M, ACABAMENTO EM TECIDO*	UNIDADE	207,00	10,020	2.074,14
	TELA PARA PINTURA, TAMANHO 30X40, PROFUNDIDADE 1,5 CM, ACABAMENTO EM TECIDO - COTA RESERVADA				
240331	CADERNO BROCHURA GRANDE 96FLS LOTE 04	UNIDADE	1.660,00	4,460	7.403,60
	CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA/CONTRACAPA :PAPELÃO, APRESENTAÇÃO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS 96, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM OU MAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BROCHURA, COLADO ENTRE AS FOLHAS INTERNASTIPO 1/4 CAPA DURA,23 PAUTAS, GRAMATURA CAPA 697 G/M2, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES				
240332	CADERNO BROCHURA PEQUENO 96 FLS LOTE 04	UNIDADE	4.980,00	3,220	16.035,60
	CADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA/CONTRACAPA :PAPELÃO, APRESENTAÇÃO BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS 96, COMPRIMENTO 140 MM, LARGURA 200 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BROCHURA, COLADO ENTRE AS FOLHAS TIPO 1/4 CAPA DURA,23 PAUTAS, GRAMATURA CAPA 697 G/M2, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES				
240333	CADERNO DE DESENHO 48FLS LOTE 04	UNIDADE	1.245,00	3,230	4.021,35
	CADERNO DE DESENHO, ESPIRALADO, 48 FOLHAS, ISENTAS DE IMPRESSÃO, COM CAPA E CONTRACAPA DURA, ESPECIFICAÇÕES:				

	- DIMENSÕES MINIMAS: 200 MM DE COMPRIMENTO X 140 MM DE ALTURA - MIOLO: PAPEL OFFSET, BRANCO, GRAMATURA MÍNIMA 63G/M - CAPA E CONTRACAPA :DURA, GRAMATURA MÍNIMA 230G/M - ACABAMENTO: PLASTIFICAÇÃO - ESPIRAL: ARAME GALVANIZADO 0,80MM. NA QUARTA FACE DA CAPA DEVERÃO CONSTAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO RELACIONADAS: - CADERNO DESENHO - 48 FOLHAS - FORMATO: 20 CM X 14 CM.				
240334	CANETINHA HIDROCOLOR C/12X1 LOTE 04 ESTOJO CANETINHA HIDROCOR PONTA FINA 12 CORES COM RESISTENCIA	JOGO	747,00	2,080	1.553,76
240335	CARTOLINA CORES DIVERSAS (PCT C/ 100 UNIDADES) LOTE CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 150, COMPRIMENTO 660, LARGURA 500, CORES DIVERSAS	PACOTE	664,00	25,860	17.171,04
240336	E.V.A 44 X 50CM LOTE 04 CORES VARIADAS PCT.C/20 UNDS FOLHA DE EVA FOLHA PAPEL EMBORRACHADO EVA, COMPRIMENTO 50CM, LARGURA 44CM, ESPESSURA 2MM, PADRÃO LISO, APLICAÇÃO EM CONFECÇÃO DE PAINÉIS	PACOTE	2.988,00	13,620	40.696,56
240337	E.V.A C/ GLITER 40 X 48CM LOTE 04 CORES VARIADAS PCT.C/20UNDS - FOLHA DE EVA FOLHA PAPEL EMBORRACHADO EVA, COMPRIMENTO 48CM, LARGURA 40CM, ESPESSURA 2MM, PADRÃO COM GLITER, APLICAÇÃO EM CONFECÇÃO DE PAINÉIS.	PACOTE	2.075,00	14,630	30.357,25
240338	E.V.A C/ ESTAMPA 40 X 48CM LOTE 04 CORES VARIADAS PCT.C/20UNDS - FOLHA DE EVA, FOLHA PAPEL EMBORRACHADO EVA, COMPRIMENTO 48CM, LARGURA 40CM, ESPESSURA 2MM, ESTAMPAS DIVERSAS, APLICAÇÃO EM CONFECÇÃO DE PAINÉIS	PACOTE	2.075,00	12,870	26.705,25
240339	FELTRO ROLO C/10M LOTE0 04 LARG.1,40M - METRO LINEAR TECIDO FELTRO LARGURA 1,40M.	ROLO	166,00	7,170	1.190,22
240340	FITA ADESIVA COLORIDA LOTE04 12MM X 10M (PCT C/ 10 UNIDADES) - FITA ADESIVA COLORIDA, ROLO COM 12MM X 10M (CORES VARIADAS).	ROLO	498,00	4,700	2.340,60
240341	FITA DE CETIM 4MM LOTE 04 ROLO C/ 100 METROS - FITA DE CETIM, CORES VARIADAS, ROLO COM 100 METROS	ROLO	207,00	4,930	1.020,51
240342	FITA DE CETIM 7MM LOTE04 ROLO C/ 100 METROS - FITA DE CETIM, CORES VARIADAS, ROLO COM 100 METROS	ROLO	207,00	4,190	867,33
240344	PAPEL MADEIRA (PARDO) C/ 100 FLS LOTE04 MED.66CM.X 96CM. PAPEL MADEIRA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, FOLHA DE 96 CM X 66 CM.	PACOTE	415,00	36,980	15.346,70
240345	TINTA GUACHE 15ML. PACOTE C/ 12 UNIDADES LOTE 04 TINTA GUACHE SOLÚVEL EM ÁGUA, CORES VARIADAS, FRASCO COM 15ML	PACOTE	996,00	3,160	3.147,36
240349	BARBANTE DE SISAL lote04 ROLO COM 100 METROS - ESPESSURA DO FIO 3MM - COR NATURAL	ROLO	622,00	8,690	5.405,18
240350	MASSA DE MODELAR CORES VARIADAS CX. C/12 UNDS lote 0 MASSA DE MODELAR CORES VARIADAS CX. C/12 UNDS MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA/CARBOIDRATOS DE CEREAIS E CLORETO SÓDIO, APRESENTAÇÃO 12 BASTÕES, QUANTIDADE CORES 6 UN, COR SORTIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, 500 GRAMAS.	CAIXA	518,00	2,710	1.403,78
240354	PAPEL CARTÃO PCT. C/20 CORES VARIADAS CR PAPEL CARTÃO, 48 X 66CM, 180G/Mý, VÁRIAS CORES (PC. 20 UND)	PACOTE	996,00	10,250	10.209,00
240385	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO LT 04 APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, DIMENSÕES MINIMAS: COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 5 CM	UNIDADE	1.079,00	2,780	2.999,62
240386	APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO COM DEPÓSITO LT 04 DESCRITIVO: APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO DE POLIETILENO (RÍGIDO), COM DEPÓSITO TRIANGULAR E BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA, ATÓXICO, PRÓPRIO PARA APONTAR LÁPIS JUMBO, COM LÂMINA DE AÇO TEMPERADO QUE PERMITE MANTER O FIO DE CORTE POR MAIS TEMPO, MEDIDAS 46 X 15 X 26 MM E COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA CONTENDO 30 UNIDADES	CAIXA	166,00	27,500	4.565,00
240387	BALÃO N° 7 CORES VARIADAS C/50 UND LT 04	PACOTE	498,00	4,430	2.206,14
240388	CANETA HIDROGRÁFICA TIPO JUMBO TL 04 CANETA HIDROGRÁFICA TIPO JUMBO, PONTA GROSSA (4,00 MM), ESCRITA GROSSA, TINTA A BASE DE ÁGUA, COM 06 (SEIS) CORES.	JOGO	830,00	4,260	3.535,80
240389	COLA BRANCA 500G LT 04 COLA, LIQUIDA, PARA USO ESCOLAR, A BASE DE ÁGUA, LAVAVEL, ATOXICA, BICO ECONOMICO, SECAGEM NORMAL, ACONDICIONADA EM FRASCO COM NO MINIMO 500 GRAMAS DO PRODUTO, NA COR BRANCA, COM VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	581,00	4,970	2.887,57
240390	COLA COLORIDA 23G LT 04 COM BICO APLICADOR, MATERIAL NÃO TÓXICO, CORES COM BRILHO INTENSO, SECAGEM RÁPIDA. CAIXA COM 6 (SEIS) CORES.	CAIXA	830,00	4,170	3.461,10
240391	COLA PARA ISOPOR 500G LT 04 COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	UNIDADE	581,00	6,310	3.666,11
240392	COLA PARA ISOPOR 90ML LT 04 COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO- PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	UNIDADE	705,00	2,350	1.656,75
240393	LÁPIS DE COR JUMBO LT 04	CAIXA	830,00	4,610	3.826,30

	LÁPIS DE COR 12 CORES JUMBO FORMATO TRIANGULAR, MEDINDO 125 MM (COMPR.) X 10 MM (DIÂMETRO), DE MADEIRA MOLE, LEVE, SECA, SEM NÓS E RACHADURAS, MADEIRA PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO SUSTENTÁVEL E CERTIFICADA FSC OU CERFLOR , COM COLAGEM PERFEITA DAS METADES E RÍGIDA FIXAÇÃO DO GRAFITE, SER RECOBERTO COM TINTA ATÓXICA, A BASE INTERNA DO GRAFITE DEVERA POSSUIR CONSTITUIÇÃO UNIFORME, SER ISENTA DE IMPUREZAS, APRESENTAR BOA PIGMENTAÇÃO, SER MACIA, COM ALTO PODER DE COBERTURA, PRODUTO ATÓXICO, COM CORES MISTAS E CONTER CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES.				
240394	LÁPIS PRETO JUMBO Nº 2 LT 04 LÁPIS PRETO JUMBO APONTADO, COM MINA GRAFITE NA COR PRETA, FORMATO TRIANGULAR, IDEAL PARA ESTIMULAR A COORDENAÇÃO MOTORA, MADEIRA DE REFLORESTAMENTO SUSTENTÁVEL E CERTIFICADA FSC OU CERFLOR, COMPOSIÇÃO MATERIAL CERÂMICO, GRAFITE E MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 125 MM COMPR X 10 MM DIAMETRO, NOME DO FABRICANTE IMPRESSO NA EMBALAGEM E NO PRODUTO CONTER CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 36 UNIDADES	CAIXA	166,00	20,380	3.383,08
240395	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO C/12 UNIDADES LT 04 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO MAGNÉTICO RECARREGÁVEL (CX. C/ 12 UND.) MARCADOR DE QUADRO BRANCO/MAGNÉTICO, MARCADOR DE QUADRO BRANCO, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA 4MM ARRENDONDA, CORES VARIADAS.	CAIXA	996,00	18,260	18.186,96
240396	NOVELO DE LÃ 100G, CORES VARIADAS LT 04	ROLO	830,00	6,310	5.237,30
240397	PALITO DE PICOLÉ LT 04 PALITO DE PICOLÉ PCT COM 100 UNIDADES, COM PONTAS ARREDONDADAS E LIXADAS.	PACOTE	2.075,00	1,470	3.050,25
240398	PAPEL 40 KG PCT. C/ 100 FOLHAS LT 04 PAPEL40 KG (SULFITE), 96CM X 66 CM, 120 GRAMAS, COR BRANCA.	PACOTE	415,00	7,610	3.158,15
240399	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE LT 04 PLÁSTICO ADESIVO) 45CM.X 25M - PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSPARENTE ROLO C/ 25 METROS	ROLO	622,00	20,480	12.738,56
240400	PAPEL ESPECIAL P/ IMPRESSÃO C/50 FLS (LINHO) LT 04 PAPEL LINHO, A4(210X297MM), COR BRANCO, COM GRAMATURA DE 180GR/CMü, MEDINDO 210 X 297MM.	PACOTE	166,00	7,440	1.235,04
240401	PAPEL ESPECIAL P/ IMPRESSÃO C/50 FLS (COUCHÊ) LT 04 PAPEL COUCHÊ, A4(210X297MM), COR BRANCO, COM GRAMATURA DE 180GR/CMü, MEDINDO 210 X 297MM.	PACOTE	166,00	8,800	1.460,80
240402	PAPEL ESPECIAL P/ IMPRESSÃO C/50 FLS (VERGÊ) LT 04 PAPEL VERGÊ, A4(210X297MM), COR BRANCO, COM GRAMATURA DE 180GR/CMü, MEDINDO 210 X 297MM.	PACOTE	166,00	8,140	1.351,24
240403	PAPEL ESPECIAL P/ IMPRESSÃO C/ 50 FLS (CASCA DE OVO) LT 04 PAPEL CASCA DE OVO, A4(210X297MM), COR BRANCO, COM GRAMATURA DE 180GR/CMü, MEDINDO 210 X 297MM.	PACOTE	166,00	7,250	1.203,50
240404	TESOURA DE PICOTAR 21CM PROFISSIONAL LT 04 TESOURA DE PICOTAR COM 21 CM, LÂMINA EM AÇO INOX 8. FORMATO DE CORTE: ZIG ZAG, CABO EMBORRACHADO	UNIDADE	249,00	16,330	4.066,17
240405	TESOURA MOLA ADAPTADA LT 04 MODELO ESCOLAR, COM LÂMINA COM AÇO INOX, ADAPTADA COM DISPOSITIVO DE AUTO ABERTURA, TAMANHO APROXIMADO DE 13CM, COM ADAPTADOR DE AUTO ABERTURA ENTRE 20 E 23CM DE COMPRIMENTO, CABO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES (LXAXC):17CMX4CMX26CM. CORES VARIADAS: AZUL, VERDE, PRETA E VERMELHA.	UNIDADE	249,00	7,650	1.904,85
240406	TESOURINHA SEM PONTA CX. C/ 20 UNIDADES LT 04 TESOURA PEQUENA SEM PONTA, AÇO INOXIDÁVEL E CABO PLÁSTICO, TAMANHO 14CM.	CAIXA	415,00	12,530	5.199,95
240407	TINTA PARA TECIDO CAIXA C/ 12 UNIDADES LT 04 TINTA PARA PINTURA EM TECIDO DE CORES VARIADAS DE 35 A 40ML, CONJ. COM 12 UNIDADE CORES VARIADAS.	CAIXA	830,00	13,120	10.889,60
				VALOR GLOBAL R$	632.133,66

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 30 de dezembro de 2024 e extingue-se em 30 de dezembro de 2025, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de **R$ 632.133,66** (seiscentos e trinta e dois mil, cento e trinta e três reais e sessenta e seis centavos).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 11/10/2024.

7.2. Após o interregno de um ano os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado, ficando designado o Fiscal de Contrato o Sr° **Samuel Pedreira de Jesus** - CPF nº641.XXX.XXX-68, gestor de Setor de Coordenação da Secretaria Municipal de Educação, nomeado pela portaria nº 012/2024-SEMED/GS;

8.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

8.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.10.1. A Administração terá o prazo de 1 (um) mês, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 1 (um) mês.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.4. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando não for possível a verificação da regularidade, via sítios eletrônicos oficiais, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.12. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

9.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

I. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

II. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

IV. Multa:

1. moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
2. moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 30.% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia. O atraso superior a trinta dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

11.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.9. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021).

11.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Municipal, deste exercício, na dotação abaixo discriminada: Exercício 2024 Atividade 1527.123611395.2.153 Manter as Unidades de Ensino Fundamental, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.16, no valor de **R$ 632.133,66.** Fonte 15001.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Canaã dos Carajás - Pará, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Canaã dos Carajás - Pará, em 30 de dezembro de 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ(MF) 28.559.363/0001-80
CONTRATANTE

LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ:27410788828

Assinado de forma digital por LEONARDO DE OLIVEIRA CRUZ:27410788828

FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176

Assinado de forma digital por FORT CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA:22525037000176
Dados: 2025.01.08 13:12:10 -03'00'

FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ 22.525.037/0001-76
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

1ª NOME:_____ **2ª- NOME:**_____

CONTRATO Nº 20259007

CONTRATAÇÃO DIRETA

TIPO: DISPENSA EM RAZÃO DO VALOR (Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021).

VALOR/LIMITE: R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos). **(Valor atualizado pelo Decreto nº 12.343, de 30 de dezembro de 2024).**

FUNDAMENTAÇÃO: Lei 14.133/2021, art. 75, inc. II.
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 004/2025-CMVX
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 7.2025-001-CMVX

a) CONTRANTE: A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU, inscrita no CNPJ sob o n. 34.887.943/0001-08, com sede administrativa na Av. Manoel Félix de Farias, nº 720, Centro, na cidade de Vitória do Xingu - PA, denominado de CONTRATANTE, neste ato representado por seu Gestor o Sr. BENEDITO WILSON DIAS CASTRO, brasileiro, casado, vereador, portador do CPF n. 602.832.892-87 e RG n. 3564837, órgão expedidor PC/PA, residente e domiciliado à Rua Antônio Meireles, nº 573, Bairro: Centro, CEP: 68.383-000.

b) CONTRATADA: J. S. MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.124.075/0001-69, com sede na Tv. Abel Figueiredo, nº 399, Bairro: Linhares, cidade de Senador José Porfírio, estado do Pará, CEP: 68.360-000, neste ato representada por JAQUELINO SILVA MENDES, Administrador, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n. 634.086.862-20 e RG n. 3494463, órgão expedidor PC - PA, residente e domiciliado à Av. Sandro Escarpalho, nº 77, Bairro: Novo Panorama, cidade de Anapu, estado do Pará, CEP: 68.365-000.

Resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Contratação Direta que o originou, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

(art. 92, incisos I e II da Lei 14.133/2021)

1.1. O objeto do presente instrumento é: contratação de empresa para o fornecimento de material de expediente, para atender a Câmara Municipal de Vitória do Xingu - PA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA. Especificação: CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA: EM PLÁSTICO	50	UNIDADE	POLYCART	R$ 19,47	R$ 973,50

	POLIONDA, 140 MM X 270MM X 390 MM, CORES VARIADAS.					
2	CAIXA ORGANIZADORA - AZUL. Especificação: CAIXA ORGANIZADORA - AZUL: EM POLIONDA 31 X 23,5 X 15 CM. NA COR AZUL.	30	UNIDADE	POLYCART	R$ 61,36	R$ 1.840,80
3	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL. Especificação: COMPOSTA DE RESINAS TERMOPLASTICAS, TINHA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES PONTA LATONADA E ESFERA EM TUGSTÊNIO, EM CRISTAL, NA COR AZUL, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. CAIXA COM 50 UNIDADES	50	UNIDADE	COMPACTOR	R$ 64,21	R$ 3.210,50
4	CLIPE NIQUELADO Nº4: METAL CROMADO PARALELO CAIXA C/50 UND	30	CAIXA	IARA	R$ 5,72	R$ 171,60
5	CLIPE NIQUILADO Nº 02 METAL CROMADO C/100	30	CAIXA	IARA	R$ 5,79	R$ 173,70
6	CLIPE NIQUELADO Nº06 METAL CROMADO C/50	30	CAIXA	IARA	R$ 6,05	R$ 181,50
7	CLIPE NIQUELADO Nº8 METAL,CROMADO,PARALELO,CAIXA C/50 UND	30	CAIXA	IARA	R$ 7,30	R$ 219,00
8	ENVELOPE PARDO GRANDE: TAMANHO 31 X 41 CM. CAIXA COM 50 UNIDADES	20	CAIXA	SCRITY	R$ 77,61	R$ 1.552,20
9	ESPIRAL PLASTICO 350 FOLHAS. Especificação: ESPIRAL PLÁSTICO 350 FOLHAS: PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC, DIÂMETRO 40 MM, COMPRIMENTO 33 CM, CAPACIDADE DE ENCADERNAÇÃO DE 350 FOLHAS, PACOTE COM 18	20	PACOTE	NEXEL	R$ 58,56	R$ 1.171,20

	UNIDADES. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO.					
10	FITA CORRETIVA. Especificação: FITA CORRETIVA: DE ALTA QUALIDADE, NA COR BRANCA, TIPO SPEEDY, CORREÇÃO A SECO, MICRO TAPE, TAMPA TWIST PROTETORA PARA A FITA, MEDINDO 4,2MM X 5 M, COM MECANISMO ANTITRAVAMENTO, PRODUTO ATÓXICO, SECAGEM INSTANTÂNEA, COBERTURA DE 100% DA TINTA EM ÚNICA PASSAGEM DA FITA, EMBALAGEM NA COR AZUL FOSCO, INVISÍVEL EM FOTOCÓPIAS.	30	UNIDADE	JOCAR OFFICE	R$ 15,59	R$ 467,70
11	PAPEL FOTOGRÁFICO. Especificação: PAPÉIS DE QUALIDADE FOTOGRÁFICA EM FOLHAS, SECAGEM INSTANTÂNEA E PROPORCIONAM UM RESULTADO FINAL SUPERIOR, COM CORES VIVAS E EXCELENTE CONTRASTE. FORMATO: A4. CAIXA COM 10 FOLHAS.	10	CAIXA	JOCAR OFFICE	R$ 26,39	R$ 263,90
12	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, TIPO CATÁLOGO. Especificação: PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, TIPO CATÁLOGO: LARGURA 240, ALTURA 340, COR PRETA, TAMANHO OFÍCIO, CAPACIDADE 40 SACOS PLÁSTICOS	60	UNIDADE	POLYCART	R$ 32,69	R$ 1.961,40

	C/ESPESSURA DE 0,20 MICRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 VISOR EXTERNO E CAPA RÍGIDA C/SACOS PLÁSTICOS.					
13	PASTA ARQUIVO PLÁSTICO L. Especificação: PASTA ARQUIVO, PLÁSTICO, L: 230 MM, 335 MM, INCOLOR - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	30	PACOTE	POLYCART	R$ 27,16	R$ 814,80
14	PASTA ARQUIVO SUSPENSA. Especificação: PASTA ARQUIVO SUSPENSA: MATERIAL CARTÃO MARMORIZADO, TIPO SUSPENSA, LARGURA 240 MM, ALTURA 360 MM, COR PARDA, PRENDEDOR INTERNO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR/HASTE/CABIDE/GANCHO PLÁSTICO, GRAMATURA 230G/MÝ, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO.	200	UNIDADE	POLYCART	R$ 6,54	R$ 1.308,00
15	PILHA DE TAMANHO AAA. Especificação: PILHA DE TAMANHO AA: ULTRA, LONGA DURAÇÃO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES	30	PACOTE	ELGIN	R$ 20,72	R$ 621,60
16	PAPEL DE TAMANHO A4 COR BRANCO. Especificação: PAPEL IMPRESSÃO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75G/M², COMPRIMENTO 297MM, LARGURA 210MM, FORMATO A4, COR BRANCO,CAIXA COM 10	50	CAIXA	CHAMEX	R$ 327,10	R$ 16.355,00

	PACOTE CONTENDO 500 FOLHAS CADA.					
17	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE. Especificação: PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE: CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 X 8 X 9 CM, COR PRESENCIALMENTE CINZA.	25	UNIDADE	MAXCRIL	R$ 21,95	R$ 548,75
18	ENVELOPE MATERIAL KRAFT CARTA. Especificação: : ENVELOPE MATERIAL KRAFT CARTA: GRAMATURA 75G/M2	20	CAIXA	SCRITY	R$ 48,46	R$ 969,20
19	ESTILETE MÉDIO.	30	UNIDADE	JOCAR OFFICE	R$ 7,12	R$ 213,60
20	GRAMPO DE TRILHO PLASTICO BRANCO. Especificação: GRAMPO DE TRILHO ;PLASTICO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS,PARA ATE 300 FOLHAS.80MM.PACOTE COM 50UNIDADES.	50	PACOTE	JOCAR OFFICE	R$ 22,70	R$ 1.135,00
21	CAPA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE. Especificação: CAPA ENCADERNAÇÃO:MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA,TRANSPARENTE TIPO OFICIO,FORMATO,216X330,ESPESSURA 0.30.PACOTE COM 50UNIDADES DE CADA	50	PACOTE	NEXEL	R$ 47,34	R$ 2.367,00
22	ENVELOPE DE PAPEL A4 COR ANARELO OURO. Especificação: : ENVELOPE DE PAPEL A4, COR AMARELO OURO: MEDINDO 24,2 X 33,6 CM	20	CAIXA	SCRITY	R$ 174,71	R$ 3.494,20

	(A4). CAIXA COM 100 UNIDADES.					
23	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO A4 NA COR AZUL. Especificação: PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO AZUL-75G COM 100 FOLHAS	40	PACOTE	CHAMEQUINHO	R$ 13,10	R$ 524,00
24	PAPEL SULFITE CHAMEQUINHO A4 COR AMARELO. Especificação: PAPEL SULFITE A4 CHAMEQUINHO AMARELO-75G COM 100 FOLHAS.	40	PACOTE	CHAMEQUINHO	R$ 13,20	R$ 528,00
25	PASTA DOCUMENTO. Especificação: PASTA-31,5X46 CM 4X0 PAPEL TRIPLEX COM BOLÇA LAMINAÇÃO FOSCA E VERNIZ LOCALIZADA.	50	PACOTE	POLYCART	R$ 38,96	R$ 1.948,00
26	BLOCO PARA RECADO COLANTE	50	PACOTE	JOCAR OFFICE	R$ 21,76	R$ 1.088,00
27	BLOCO PARA RECADO NÃO COLANTE	50	PACOTE	JOCAR OFFICE	R$ 22,07	R$ 1.103,50
28	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA. Especificação: COMPOSTA DE RESINAS TERMOPLASTICAS, TINHA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES PONTA LATONADA E ESFERA EM TUGSTÊNIO, EM CRISTAL, NA COR PRETO, PRAZO DE VALIDADE INDETERMINADO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	10	CAIXA	COMPACTOR	R$ 66,29	R$ 662,90
29	CLIPE NIQUELADO Nº 01 METAL CROMADO PARALEO	30	UNIDADE	IARA	R$ 4,43	R$ 132,90
30	COLCHETE Nº 15.	50	CAIXA	BACCHI	R$ 34,78	R$ 1.739,00
31	COLCHETES PARA PAPÉIS Nº9	40	CAIXA	BACCHI	R$ 15,37	R$ 614,80
32	ELÁSTICO DE BORRACHA NATURAL C/250GR	25	CAIXA	PREMIER	R$ 16,02	R$ 400,50

33	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE C/50	30	UNIDADE	SÃO DOMINGOS	R$ 16,06	R$ 481,80
34	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - GRANDE: GOMADA, PLASTIFICADA, 50 MM X 50 M.	50	UNIDADE	ALDEBRAS	R$ 21,92	R$ 1.096,00
35	PAPEL A3. Especificação: DIMENSÕES 210 X 297 MMRESMAS C/500 FLS.	50	RESMA	JANDAIA	R$ 93,87	R$ 4.693,50
36	PASTA COM GRAMPO DE TRILHO. Especificação: PASTA COM GRAMPO DE TRILHO: CORES DIVERSAS, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	50	PACOTE	VMP	R$ 4,50	R$ 225,00
37	FITA ADESIVA FINA.	20	UNIDADE	ALDEBRAS	R$ 4,77	R$ 95,40
38	AGENDA DE COMPROMISSO 2025	10	UNIDADE	SÃO DOMINGOS	R$ 41,76	R$ 417,60
39	CONTRACAPA ENCARDENAÇÃO COR PRETA. Especificação: MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA COR PRETA TIPO OFICIO, FORMATO, 216X330, ESPESSURA 0,30. PACOTE COM 50 UNIDADES DE CADA.	50	PACOTE	NEXEL	R$ 49,32	R$ 2.466,00
40	FITA ADESIVA TRANSPARENTE-MEDIA. Especificação: GOMADA,PLASTIFICADA ,45 MMX45 MM.	30	UNIDADE	ALDEBRAS	R$ 8,49	R$ 254,70
Valor total dos itens:						R$ 58.485,75

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.2.1. Formalização da demanda (Requisição) e Termo de Referência que embasou a contratação;

1.2.2. A Autorização de Contratação Direta, emitida pelo Gestor do Legislativo;

1.2.3. A Proposta do(a) Contratado(a) (II da Lei 14.133/2021);

1.2.4. Demais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO:

(Art. 105, Lei 14.133/2021)

2.1. O prazo de vigência do contrato será pelo período de 08 (oito) meses a partir da data de sua assinatura ou até a adimplência do serviço, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, nas seguintes hipóteses:

2.1.1.1. quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento;

2.1.1.2. quando, pela natureza do objeto, se tratar de serviços de natureza contínua, o qual poderá ser prorrogado em prazos não superiores a um ano, e no máximo até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 106, da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS:

(art. 92, IV, VII e XVIII, Lei 14.133/2021)

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega do serviço, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO:

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:

(Art. 92, V e VI, Lei 14.133/2021)

5.1. O valor total da contratação é de R$ 58.485,75 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), observado a Cláusula Primeira deste Contrato, através da emissão de nota fiscal e atesto de recebimento da mesma.

5.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. Pelos fornecimentos/prestações dos serviços contratados e efetivamente executados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pela Câmara Municipal de Vitória do Xingu e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

5.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

5.4. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

5.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

5.6. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais, Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

5.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;

5.8. Os valores cobrados pelos bilhetes serão conferidos pelo CONTRATANTE por meio dos relatórios de faturamento das companhias aéreas;

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE:

(Art. 92, V, Lei 14.133/2021)

6.1. Na hipótese do prazo deste instrumento contratual exceder 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, por motivos alheios à vontade da CONTRATADA, por interesse da CONTRATANTE, ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou força maior, o valor remanescente, ainda não pago, poderá ser reajustado de acordo com o disposto no art. 5º do Decreto Federal nº 1.054/94, utilizando o IPCA como índice de reajustamento, ou outro índice que venha a substituí-lo e de acordo com a seguinte fórmula:

R = [(Im - Io) / Io] x P,

Onde:

R = valor do reajustamento procurado;

Im = índice relativo ao da data do adimplemento da obrigação;

Io = índice inicial – refere-se ao índice de custos ou de preços correspondentes à data fixada para entrega da proposta da licitação;

P = preço unitário contratado.

6.2. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a Contratante pagará à Contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

6.5. Para fins de contagem do prazo para reajuste anual, não serão computados os atrasos nos serviços havidos por responsabilidade da Contratada.

6.6. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

(Art. 92, X, XI e XIV, Lei 14.133/2021)

7.1. São obrigações do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto, para que seja por ele reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.4.1. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execução dos serviços, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

7.1.6. Aplicar ao Contratado sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Legislativo para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.8.1. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis pelo mesmo período, para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta dias), contados da data do protocolo de solicitação.

7.1.10. Notificar os emitentes das garantias, quando houver exigida, quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

(Art. 92, XIV, XVI e XVII da Lei 14.133/2021)

8.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato;

8.1.1.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que fizerem necessários no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, Lei 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

8.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência, para a efetiva prestação do serviço contratado;

8.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os conteúdos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, tais como: relatórios, pareceres, consultas, manifestações técnicas, despachos, memorandos, ofícios, dentre outros;

8.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia (caso exigida), o valor correspondente aos danos sofridos;

8.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

8.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

8.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

8.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.

8.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

8.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, Lei 14.133/2021);

8.14. Caso seja solicitado, o contratado deverá comprovar o cumprimento quanto a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação da(s) pessoa(s), na condição de empregado(s), que preencher(am) a(s) referida(s) vaga(s) (art. 116, parágrafo único);

8.15. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.16. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

8.18. Se assim for o caso, alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.19. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

8.20. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

8.21. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações constantes do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

8.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

9.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

9.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

9.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

9.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

9.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

9.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

9.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

9.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

9.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, em comunicação própria, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

9.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

> **9.10.1.** Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

9.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

9.12. Quando se tratar de contratos e convênios, referidos do § 1º do art. 26 da LGPD, estes deverão ser comunicados à autoridade municipal na figura do chefe do executivo.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO:

(Art. 92, XII e XIII da Lei 14.133/2021)

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

(Art. 92, XIV, Lei 14.133/2021)

11.1. Aplicar-se-ão todas as disposições cabíveis previstas no art. 155 e seguintes da Lei 14.133/2021, responsabilizando o contratado administrativamente pelas infrações ou faltas cometidas.

11.2. Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, a CONTRATANTE poderá sujeitar a CONTRATADA às seguintes penalidades:

a) Pelo atraso injustificado na execução do ajuste, a Contratada incorrerá em multa diária de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor ajustado, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos incidentes, se destacados em documento fiscal.

b) Pela inexecução total ou parcial do ajuste a multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

11.3. A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação judicial, precedida de processo administrativo com ampla defesa, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa.

11.4. As multas e penalidades serão aplicadas sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis.

11.5. A CONTRATADA será cientificada, da multa aplicada, ficando com o prazo de 10 (dez) dias úteis para se desejar, recorrer ao Setor Competente.

11.6. Na ocorrência dos crimes em licitações e contratos administrativos, aplicar-se-ão as penalidades previstas no Código Penal, Capítulo II-B, artigo 337- E e seguintes.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL:

(Art. 92, XIX, Lei 14.133/2021)

12.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

(Art. 92, VIII, Lei 14.133/2021)

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Legislativo, deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

ÓRGÃO: 11 – Câmara Municipal de Vitória do Xingu.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 – Câmara Municipal.
PROJETOS / ATIVIDADES: 2.038 – Manutenção do Legislativo Municipal.
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3.3.90.30.00 – Material de consumo.
SUBELEMENTO: 3.3.90.30.16 – Material de expediente.

13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS:

(Art. 92, III, Lei 14.133/2021)

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:

15.1. Para recebimento do objeto, fiscalização, acompanhamento do contrato e atesto das notas fiscais, fica como responsável a servidora: VANDERLENI COSTA CABRAL VEIGA, matrícula nº 587 e CPF nº 006.545.922-92, e a servidora PERPETUA DO SOCORRO DE SOUSA DA SILVA, matrícula nº 590 e CPF nº 521.678.012-20, para acompanhar e fiscalizar, como suplente.

15.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada sem ônus para a Contratante.

15.3. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pela Contratante.

15.4. A Fiscalização exercida pela Contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, durante a vigência do contrato, bem como pelo prazo de garantia do objeto, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES:

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato, tais como mudança de dotação orçamentária, remanejamento de itens para outra função programática, podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO:

17.1. Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITIVA – FORO:

(Art. 92, §1º, Lei 14.133/2021)

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Vitória do Xingu - PA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.
18.3. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Contrato.

Vitória do Xingu – PA, 14 de abril de 2025.

BENEDITO WILSON DIAS CASTRO:60283289287
Assinado de forma digital por BENEDITO WILSON DIAS CASTRO:60283289287

CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA DO XINGU
CNPJ (MF) 34.887.943/0001-08
CONTRATANTE

J S MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA:35124075000169

Assinado de forma digital por J S MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA:35124075000169
Dados: 2025.04.14 10:02:50 -03'00'

J. S. MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 35.124.075/0001-69
CONTRATADA

Testemunhas:

1. _____. CPF: ___.___.___-__
2. _____. CPF: ___.___.___-__

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025-PE

CONTRATO nº 039/2025.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO E A EMPRESA JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOUSA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE

O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 34.887.950/0001-00, sediado na Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000, Brasil Novo/Pá, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Weder Makes Carneiro, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 690.743.***-**, residente e domiciliado nesta cidade de Brasil Novo/PA.

CONTRATADA

A empresa **JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOUSA**, com CNPJ nº 20.174.278/0001-92, com sede na Travessa Olavo Bilac, 1417, Centro Brasil Novo, PA, CEP: 68.148-000, telefone (93) 99108-6207, e-mail: alfatec.papelaria@gmail.com, neste ato representado pelo Sr. Jorge Henrique Santos de Sousa, portador da Carteira de Identidade nº 6478168 – PC/PA, CPF nº 017.681.***-**.

CLÁUSULA I: FUNDAMENTO LEGAL
A presente adjudicação decorre do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2025, efetuada pela Contratante na sede da mesma, na forma estabelecida na legislação em vigor.

CLÁUSULA II: OBJETO DO CONTRATO
A contratada compromete-se a Fornecimento de material de expediente para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças e departamentos à ela vinculados.

SUBCLÁUSULA I
Os demais dados constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2025, e os constantes da proposta da Contratada, ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA III: DAS DESPESAS
As despesas oriundas do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária:
04 122 0037 2.052 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.
04 122 0037 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
04 122 0037 2.107 - Departamento de Esportes, Cultura e Turismo.
04 121 0037 2.112 - Departamento de Planejamento Orçamento e Gestão.
20 122 1011 2.063 - Manutenção da Secretaria de Agricultura.
04 124 0037 2.057 - Funcionamento das Atividades do Controle Interno.
04 122 0037 2.053 - Funcionamento da Consultoria Jurídica.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA IV: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos bens acompanhados da nota fiscal.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	60	Unidades	BRW	R$ 6,90	R$ 414,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4	BASTÃO DE COLA FINO	60	Unidades	TEKBOND	R$ 1,65	R$ 99,00
5	BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSO	150	Unidades	RENDICOLA	R$ 2,45	R$ 367,50
6	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO	240	Unidades	OFFPAPER	R$ 6,90	R$ 1.656,00
7	BLOCO DE RECADO COLANTE PEQUENO	300	Unidades	BRW	R$ 4,95	R$ 1.485,00
8	BORRACHA PEQUENA COMUM	120	Unidades	MERCUR	R$ 4,92	R$ 590,40
9	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS	50	Unidades	TILIBRA	R$ 15,68	R$ 784,00
10	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ARTICULADA TRIPLA	25	Unidades	ACRIMET	R$ 54,30	R$ 1.357,50
11	CAIXA ORGANIZADORA 311X420X310 MM	120	Unidades	POLIBRAS	R$ 54,00	R$ 6.480,00
13	CALCULADORA DE 8 DIGITOS PILHA A	25	Unidades	LETRON	R$ 13,70	R$ 342,50
15	CANETA ESFEROGRÁFICA Nº 0.7 MM PRETA C/ 50 UND	25	Caixas	COMPACTOR	R$ 61,29	R$ 1.532,25
18	CARTOLINA CORES VARIADAS	300	Unidades	JANDAIA	R$ 2,10	R$ 630,00
19	CLIPS Nº 2/0 COM 100 UNIDADES	300	Caixas	BACCH	R$ 3,75	R$ 1.125,00
20	CLIPS P/ PAPEL Nº 1 C/ 100 UND	200	Caixas	BACCH	R$ 3,85	R$ 770,00
21	CLIPS P/ PAPEL Nº3 C/ 50 UND	250	Caixas	BACCH	R$ 4,95	R$ 1.237,50
24	COLA BRANCA 90G CX C/ 12 UNIDADES	100	Caixas	COMPACTOR	R$ 40,00	R$ 4.000,00
26	ELÁSTICO AMARELO ESPECIAL C/ 200 UNIDADES	60	Pacotes	DELLOPEX	R$ 14,80	R$ 888,00
28	ENVELOPE SACO BRANCO A4 229X324 MM C/250 UNIDADES	15	Caixas	SCRITY	R$ 118,00	R$ 1.770,00
30	ESTILETE LARGO	200	Unidades	BRW	R$ 4,90	R$ 980,00
31	EXTRATOR DE GRAMPOS GARRA	30	Unidades	KIT	R$ 14,80	R$ 444,00
32	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MM COM 50MTS	500	Unidades	ADELBRAS	R$ 6,50	R$ 3.250,00
34	GRAMPEADOR METÁLICO CAPACIDADE ATÉ 60FOLHAS	10	Unidades	TILIBRA	R$ 64,20	R$ 642,00
35	GRAMPEADOR METALICO MEDIO COM CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATE 25 FOLHAS	60	Unidades	MAPED	R$ 34,50	R$ 2.070,00
36	GRAMPEADOR TAPECEIRO PARA GRAMPOS 106/6	35	Unidades	TOP PROS	R$ 69,00	R$ 2.415,00
37	GRAMPO 106/6 COM 5000 GRAMPOS	100	Caixas	ACC	R$ 20,00	R$ 2.000,00
41	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO C/ 50 UNIDADES	60	Pacotes	POLICART	R$ 22,62	R$ 1.357,20
42	LAPIS PRETO Nº2	75	Caixas	MULTICOLOR	R$ 108,14	R$ 8.110,50
43	LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	60	Unidades	TILIBRA	R$ 24,70	R$ 1.482,00
44	LIVRO PARA PROTOCOLO	60	Unidades	TILIBRA	R$ 24,70	R$ 1.482,00
45	MARCADOR DE PÁGINAS ADESIVO 140 FLS	120	Unidades	BRW	R$ 12,00	R$ 1.440,00
47	ORGANIZADOR DE MESA	25	Unidades	MAX CRIL	R$ 38,90	R$ 972,50
48	ORGANIZADOR DE MESA	25	Unidades	ACRIMET	R$ 40,00	R$ 1.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

	FUMÊ					
50	PAPEL ADESIVO PARA ETIQUETA	100	Pacotes	OFFPAPER	R$ 44,40	R$ 4.440,00
51	PAPEL FOTOGRAFICO PCT COM 50 FOLHAS	100	Pacotes	OFFPAPER	R$ 50,00	R$ 5.000,00
53	PAPEL VERGÊ A4 180G/M2c / 50 FLS	100	Caixas	OFFPAPER	R$ 29,50	R$ 2.950,00
55	PASTA ARQUIVO MORTO 395x185x300mm	200	Unidades	PRONTO BOX	R$ 9,50	R$ 1.900,00
56	PASTA COM ABA ELASTICO POLIPROPILENO TRANS-PARENTE 310MMX220MM	400	Unidades	DAC	R$ 7,50	R$ 3.000,00
57	PASTA DE ARQUIVO MOR-TO 35x13x25cm	200	Unidades	PRONTO BOX	R$ 8,00	R$ 1.600,00
58	PASTA DE PAPELÃO C/ELÁSTICO CORES VARI-ADAS	500	Unidades	POLICART	R$ 4,00	R$ 2.000,00
59	PASTA SANFONADA A4 C/ 12 DIVISÓRIAS	60	Unidades	DAC	R$ 29,20	R$ 1.752,00
60	PINCEL ATÔMICO RECAR-REGÁVEL	120	Unidades	COMPACTOR	R$ 7,00	R$ 840,00
61	PINCEL MARCADOR PER-MANENTE	250	Unidades	COMPACTOR	R$ 6,00	R$ 1.500,00
62	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	60	Unidades	CIS	R$ 59,00	R$ 3.540,00
63	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	80	Unidades	GATE	R$ 37,00	R$ 2.960,00
64	PRANCHETA OFICIO ACRÍ-LICO	30	Unidades	KIT	R$ 25,00	R$ 750,00
65	PRANCHETA OFICIO DU-RATEX	60	Unidades	TILIBRA	R$ 11,00	R$ 660,00
66	QUADRO DE AVISO MA-DEIRA REVESTIDO DE CORTIÇA COMP 120CMX LARG 0,90CM	10	Unidades	STALO	R$ 232,00	R$ 2.320,00
67	RÉGUA 30CM EM ALUMÍNIO	50	Unidades	JOCAR OFFICE	R$ 9,00	R$ 450,00
68	TESOURA ESCOLAR PE-QUENA	150	Unidades	TILIBRA	R$ 9,00	R$ 1.350,00
69	TESOURA GRANDE 21CM	120	Unidades	STAR OFFI-CE	R$ 20,00	R$ 2.400,00
70	TESOURO MULTIUSO	45,00	Unidades	TILIBRA	R$ 20,70	R$ 931,50
72	VISOR PLÁSTICO E ETI-QUETA PARA PASTA PCT c/ 50 UND	25,00	Pacotes	DELLO	R$ 14,80	R$ 370,00
73	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96 FLS	50,00	Unidades	CLASS	R$ 8,40	R$ 420,00
Valor Total do Contrato R$ 94.307,35 (noventa e quatro mil trezentos e sete reais e trinta e cinco centavos).						**R$ 94.307,35**

CLÁUSULA V: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que a Contratante realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial adjudicado, devidamente corrigido, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 como também, aceitar as demais alterações previstas em lei.

CLÁUSULA VI: DA VIGÊNCIA
O prazo do presente contrato será até 31/12/2025.

CLÁUSULA VII: DAS PENALIDADES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a Contratada às sanções previstas no edital desta licitação e na Lei nº 14.133/2021, garantida prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA VIII: DA RESCISÃO

O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I do artigo 138, e nas demais situações previstas nos incisos XIII a XVI do artigo 137, § 2º, ambos da Lei n° 14.133/2021.

CLÁUSULA IX: DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca de Brasil Novo-PA, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Finalmente, por estarem justos e perfeitamente acordados, assinam os responsáveis legais das partes, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que firmam abaixo.

Brasil Novo – PA, 07 de abril de 2025.

WEDER MAKES CARNEIRO:69074330282
Assinado de forma digital por WEDER MAKES CARNEIRO:69074330282
Dados: 2025.04.07 09:38:14 -03'00'

_____

WEDER MAKES CARNEIRO
Prefeito Municipal
Contratante

JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOUSA:20174278000192
Assinado de forma digital por JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOUSA:20174278000192
Dados: 2025.04.07 14:43:28 -03'00'

_____

JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOUSA
CNPJ nº 20.174.278/0001-92
Jorge Henrique Santos de Sousa
Contratado

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025-PE

CONTRATO nº 038/2025.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BRASIL NOVO/PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO E A EMPRESA J R DE LIMA LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE

O MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 34.887.950/0001-00, sediado na Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000, Brasil Novo/Pá, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Weder Makes Carneiro, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob nº 690.743.***-**, residente e domiciliado nesta cidade de Brasil Novo/PA.

CONTRATADA

A empresa **J R DE LIMA LTDA**, com CNPJ nº 22.259.084/0001-15, com sede na Travessa Castro Alves, 1238, Centro Brasil Novo, PA, CEP: 68.148-000, telefone (93) 99138-1622, e-mail: papelariaclipsbn@hotmail.com, neste ato representada pela Sra. Jessica Rodrigues de Lima, portador da Carteira de Identidade nº 7037401 – PC/PA, CPF nº 022.817.***-**.

CLÁUSULA I: FUNDAMENTO LEGAL
A presente adjudicação decorre do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2025, efetuada pela Contratante na sede da mesma, na forma estabelecida na legislação em vigor.

CLÁUSULA II: OBJETO DO CONTRATO
A contratada compromete-se a Fornecimento de material de expediente para manutenção da Secretaria de Administração e Finanças e departamentos à ela vinculados.

SUBCLÁUSULA I
Os demais dados constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO nº 002/2025, e os constantes da proposta da Contratada, ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos.

CLÁUSULA III: DAS DESPESAS
As despesas oriundas do presente Contrato correrão por conta da dotação orçamentária:
04 122 0037 2.052 - Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças.
04 122 0037 2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito.
04 122 0037 2.107 - Departamento de Esportes, Cultura e Turismo.
04 121 0037 2.112 - Departamento de Planejamento Orçamento e Gestão.
20 122 1011 2.063 - Manutenção da Secretaria de Agricultura.
04 124 0037 2.057 - Funcionamento das Atividades do Controle Interno.
04 122 0037 2.053 - Funcionamento da Consultoria Jurídica.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

CLÁUSULA IV: DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento dos bens acompanhados da nota fiscal.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	AGENDA PERMANENTE	60	Unidades	TILIBRA	R$ 32,40	R$ 1.944,00
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	20	Unidades	BRW	R$ 23,49	R$ 469,80
12	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	60	Unidades	CASIO	R$ 49,40	R$ 2.964,00
14	CANETA ESFEROGRÁFICA	50	Caixas	COMPACTOR	R$ 38,32	R$ 1.916,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

	Nº 0.7 MM AZUL C/ 50 UND					
17	CARTELA DE BINGO DE PAPEL MULTICOLOR DE 10.5X10CM BLOCO 100 CARTELA POR BLOCO	100	Blocos	FREE BINGO	R$ 5,44	R$ 544,00
22	CLIPS/Nº4/0 COM 50 UNIDADES	350	Caixas	BACHI	R$ 4,94	R$ 1.729,00
23	CLIPS/Nº6/0 COM 50 UNIDADES	300	Caixas	BACHI	R$ 4,94	R$ 1.482,00
25	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/ 100 UNIDADES	50	Pacotes	MARPAX	R$ 45,00	R$ 2.250,00
27	ENVELOPE SACO AMARELO A4 229X324 MM C/ 250 UNIDADES	15	Caixas	FORONI	R$ 143,31	R$ 2.149,65
29	ENVELOPE TRANSPARENTE	120	Unidades	DAC	R$ 4,94	R$ 592,80
33	FITA CORRETIVA 5MM X 6M	150	Unidades	MAX PRINT	R$ 22,73	R$ 3.409,50
38	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZAADO CAIXA COM 5000 UND	150	Unidades	ROCAM	R$ 7,71	R$ 1.156,50
39	GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM C/ 12 UND	90	Potes	CIS	R$ 13,82	R$ 1.243,80
40	GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM C/ 12 UND	90	Potes	CIS	R$ 20,76	R$ 1.868,40
46	MARCADOR DE TEXTO	600	Unidades	FABER CASTELL	R$ 7,91	R$ 4.746,00
49	PAPEL A4 CAIXA COM 1X10X500 RESMAS	220	Caixas	CHAMEX	R$ 258,44	R$ 56.856,80
52	PAPEL PARA PRESENTE CORES VARIADAS	2.000	Unidades	ART FLEX	R$ 2,41	R$ 4.820,00
54	PASTA A/Z COM VISOR A4 LOMBO LARGO 75mm	350	Unidades	FRAMA	R$ 36,62	R$ 12.817,00
71	TNT CORES DIVERSAS	300	Metros	SANTA FÉ	R$ 12,85	R$ 3.855,00
74	UMEDECEDOR DE DEDO 12G	150	Unidades	STARPRINT	R$ 7,42	R$ 1.113,00
1	AGENDA PERMANENTE	60	Unidades	TILIBRA	R$ 32,40	R$ 1.944,00
3	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	20	Unidades	BRW	R$ 23,49	R$ 469,80
12	CALCULADORA DE 12 DIGITOS	60	Unidades	CASIO	R$ 49,40	R$ 2.964,00
14	CANETA ESFEROGRÁFICA Nº 0.7 MM AZUL C/ 50 UND	50	Caixas	COMPACTOR	R$ 38,32	R$ 1.916,00
17	CARTELA DE BINGO DE PAPEL MULTICOLOR DE 10.5X10CM BLOCO 100 CARTELA POR BLOCO	100	Blocos	FREE BINGO	R$ 5,44	R$ 544,00
22	CLIPS/Nº4/0 COM 50 UNIDADES	350	Caixas	BACHI	R$ 4,94	R$ 1.729,00
23	CLIPS/Nº6/0 COM 50 UNIDADES	300	Caixas	BACHI	R$ 4,94	R$ 1.482,00
25	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO C/ 100 UNIDADES	50	Pacotes	MARPAX	R$ 45,00	R$ 2.250,00
27	ENVELOPE SACO AMARELO A4 229X324 MM C/ 250 UNIDADES	15	Caixas	FORONI	R$ 143,31	R$ 2.149,65
29	ENVELOPE TRANSPARENTE	120	Unidades	DAC	R$ 4,94	R$ 592,80
33	FITA CORRETIVA 5MM X 6M	150	Unidades	MAX PRINT	R$ 22,73	R$ 3.409,50
38	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZAADO CAIXA COM 5000 UND	150	Unidades	ROCAM	R$ 7,71	R$ 1.156,50
39	GRAMPO PRENDEDOR DE	90	Potes	CIS	R$ 13,82	R$ 1.243,80

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
_____
Rubrica

	PAPEL 32 MM C/ 12 UND					
40	GRAMPO PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM C/ 12 UND	90	Potes	CIS	R$ 20,76	R$ 1.868,40
46	MARCADOR DE TEXTO	600	Unidades	FABER CASTELL	R$ 7,91	R$ 4.746,00
49	PAPEL A4 CAIXA COM 1X10X500 RESMAS	220	Caixas	CHAMEX	R$ 258,44	R$ 56.856,80
52	PAPEL PARA PRESENTE CORES VARIADAS	2.000	Unidades	ART FLEX	R$ 2,41	R$ 4.820,00
54	PASTA A/Z COM VISOR A4 LOMBO LARGO 75mm	350	Unidades	FRAMA	R$ 36,62	R$ 12.817,00
71	TNT CORES DIVERSAS	300	Metros	SANTA FÉ	R$ 12,85	R$ 3.855,00
74	UMEDECEDOR DE DEDO 12G	150	Unidades	STARPRINT	R$ 7,42	R$ 1.113,00
Valor Total do Contrato R$ 107.927,25 (cento e sete mil novecentos e vinte e sete reais e vinte cinco centavos)						**R$ 107.927,25**

CLÁUSULA V: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada fica obrigada a aceitar acréscimos ou supressões que a Contratante realizar, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial adjudicado, devidamente corrigido, de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021 como também, aceitar as demais alterações previstas em lei.

CLÁUSULA VI: DA VIGÊNCIA
O prazo do presente contrato será até 31/12/2025.

CLÁUSULA VII: DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a Contratada às sanções previstas no edital desta licitação e na Lei nº 14.133/2021, garantida prévia e ampla defesa.

CLÁUSULA VIII: DA RESCISÃO
O presente Contrato será rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por qualquer um dos motivos previstos no inciso I do artigo 138, e nas demais situações previstas nos incisos XIII a XVI do artigo 137, § 2º, ambos da Lei n° 14.133/2021.

CLÁUSULA IX: DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as partes, o Foro da Comarca de Brasil Novo-PA, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Finalmente, por estarem justos e perfeitamente acordados, assinam os responsáveis legais das partes, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que firmam abaixo.

Brasil Novo – PA, 07 de abril de 2025.

WEDER MAKES CARNEIRO:69074330282

Assinado de forma digital por WEDER MAKES CARNEIRO:69074330282
Dados: 2025.04.07 09:42:15 -03'00'

WEDER MAKES CARNEIRO
Prefeito Municipal
Contratante

J R DE LIMA LTDA:22259084000115

Assinado de forma digital por J R DE LIMA LTDA:22259084000115

J R DE LIMA LTDA
CNPJ nº 22.259.084/0001-15
Jessica Rodrigues de Lima
Contratado