OFÍCIO CIRCULAR Nº 147/2025-LICITAÇÃO

Vitória do Xingu/PA, 07 de maio de 2025

ÀS:
SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS
A/C: SECRETÁRIOS (as)
NESTA

ASSUNTO: Encaminhamento de Pesquisa de Mercado

Senhores Secretários (as).

Estamos encaminhando a planilha de pesquisa de mercado, obtido mediante a obtenção de cotações e pesquisa em banco de preço e contratações realizadas por outros entes públicos, em anexo, referente **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA**, para que seja elaborado o Estudo Técnico Preliminar- ETP e Termo de Referência – TR desta Secretaria.

Na certeza do vosso atendimento, desde já agradecemos antecipadamente a vossa cordial atenção e renovamos votos de elevada estima e consideração.

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

MARCIO VIANA ROCHA:80226442268

Assinado de forma digital por MARCIO VIANA ROCHA:80226442268

Anexos:
- Estimativa de Apuração das Pesquisas de Preços;
- Pesquisa de Preço Constante.

ANEXO I – OFÍCIO CIRCULAR Nº 147/2025

1 – Secretaria Municipal de Gabinete:

ASSINATURA _____ DATA: 07/05/25

2 – Secretaria Municipal de Administração:

ASSINATURA _____ DATA: 07/05/25

3 – Secretaria Municipal de Saúde:

ASSINATURA Bruno N. Silva DATA: 07/05/25

4 – Secretaria Municipal de Obras:

ASSINATURA DIEGO KLISMANN DATA: 07/05/25

5 – Secretaria Municipal de Trabalho e Seguridade Social:

ASSINATURA Clemilda Pairão DATA: 07/05/2025

6 – Secretaria Municipal de Agricultura:

ASSINATURA _____ DATA: 07/05/2025

7 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer:

ASSINATURA Alaian Carvalho DATA: 07-05-25

8 – Secretaria Municipal de Tributação e Finanças:

ASSINATURA _____ DATA: 07/05/25.

9 – Secretaria Municipal de Educação:

ASSINATURA _____ DATA: 07/05/2025

10 – Secretaria Municipal de Turismo:

ASSINATURA Thaise Oliveira Bezerra DATA: 07/05/25

11 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente:

ASSINATURA _____ DATA: 07/05/2025

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Tributação e Finanças do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de R$ 64.144,41 (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos),** nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1° do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***
>
> *V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.*

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo;

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Oficio nº. 044/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Tributação e Finanças;
5.2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal de Tributação e Finanças;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de RS 174.760,63 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e três centavos)**, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***
>
> *V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.*

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo;

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Ofício nº. 037/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
5.2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de R$ 48.827,51 (quarenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos),** nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***
>
> *V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.*

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo;

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Oficio nº. 039/2025-SETUR, expedido pela Secretaria Municipal de Turismo;
5.2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal de Turismo;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de RS 938.827,68 (novecentos e trinta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos)**, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***
>
> *V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.*

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo;

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Oficio nº. 0017/2025-CPCD, expedido pela Secretaria Municipal de Administração;
5.2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal de Administração;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de R$ 2.601.061,56 (dois milhões, seiscentos e um mil, e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos),** nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que comenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***
>
> *V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.*

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo;

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Oficio nº. 379/2025-GAB/SMS, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde;
5.2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de R$ 112.025,83 (cento e doze mil, e vinte e cinco reais e oitenta e três centavos),** nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1° do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***
>
> *V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.*

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo;

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Oficio nº. 0006/2025-CPCD, expedido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
5.2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho e Seguridade Social do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E SEGURIDADE SOCIAL.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de RS 172.337,15 (cento e setenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quinze centavos),** nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo;

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Oficio nº. 0025/2025 GAB/SEMUTS, expedido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Seguridade Social;
2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal do Trabalho e Seguridade Social;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de R$ 862.160,74 (oitocentos e sessenta e dois mil, cento e sessenta reais e setenta e quatro centavos),** nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo;

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Oficio nº. 035/2024-SEINFRA, expedido pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura;
5.2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de R$ 114.484,74 (cento e quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos),** nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1° do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo:

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Oficio nº. 006/2025, expedido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento;
5.2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

ESTIMATIVA DE DESPESA
CONTENDO O RELATÓRIO DA PESQUISA DE PREÇOS

1 - OBJETO

1.1 - Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de limpeza e higiene, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município.

2 – ÁREA REQUISITANTE

2.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

3 - PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

3.1– Segue em anexo o Resumo de Cotação de Preço contendo o valor estimado dos itens.

3.2 - **O valor total estimado da contratação é de RS 3.847.046,78 (três milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, e quarenta e seis reais e setenta e oito centavos),** nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO

4.1 - Nos termos do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:

> *Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.*
>
> *§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:*
>
> *I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);*
>
> ***II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;***
>
> *III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;*
>
> ***IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;***
>
> *V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.*

4.2 - Seguindo tal diretrizes, as pesquisas foram realizadas nos seguintes locais:

CONTRATANTE e/ou FORNECEDOR	CNPJ	Nº DE CONTRATO e/ou ATA SRP	VIGÊNCIA
AMHE COMERCIO LDTA	48.343.093/0001-83		
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	55.204.271/0001-50		
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34.887.850/0001-00	ARP Nº 017/2024	Até 11/11/2025
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	05.132.436/0001-58	ARP Nº 2024.0020	Até 17/01/2026
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	22.980.940/0001-27	CONTRATO Nº 20250101 20250102 20250107 20250110	Até 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026 10/03/2026
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	10.221.844/0001-16	CONTRATO Nº 20259017	Até 31/12/2025
LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS LTDA	21.280.462/0001-80		
PAINEL DE PREÇOS GOVERNO FEDERAL	-	-	-

5 - CONCLUSÃO

5.1 - Após a realização de pesquisa de preços, de acordo com o §1º do art. 23 da Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, foi verificado e apurado os preços médios de mercado. Isso é comprovado pelas cotações, pesquisas em Bancos de Preços, Contratos Vigentes em anexo;

5.2 – Estamos encaminhando em anexo:

5.2.1 – Oficio nº. 064/2025-SEMED, expedido pela Secretaria Municipal de Educação;
5.2.2 – Documento de Formalização de Demanda – DFD, expedido pela Secretaria Municipal de Educação;
5.2.3 – Mapa de apuração das pesquisas de preços;
5.2.4 – Pesquisas de preços constantes no item 4.2 deste documento;

Vitória do Xingu/PA, 07 de Maio de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Departamento de Suprimentos e Serviços
Setor de Cotação

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. unitário	Vl.Total
058589	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS			
AMHE COMERCIO LTDA		24.800,0000	15,900	394.320,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		24.800,0000	7,600	188.480,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		24.800,0000	15,000	372.000,00
		VALORES MEDIOS :	12,833	318.258,40
044932	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		17.100,0000	6,120	104.652,00
AMHE COMERCIO LTDA		17.100,0000	4,770	81.567,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		17.100,0000	3,700	63.270,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		17.100,0000	4,500	76.950,00
		VALORES MEDIOS :	4,773	81.618,30
78677	Álcool líquido 70% embalagem 500 ml -Álc ool Etílico - Sem essências			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		19.030,0000	5,750	109.422,50
AMHE COMERCIO LTDA		19.030,0000	11,130	211.803,90
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		19.030,0000	10,500	199.815,00
		VALORES MEDIOS :	9,127	173.686,81
070416	ALGODÃO EMBALAGEM COM 25g			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		1.070,0000	4,190	4.483,30
AMHE COMERCIO LTDA		1.070,0000	4,770	5.103,90
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.070,0000	4,500	4.815,00
		VALORES MEDIOS :	4,487	4.801,09
078678	Amaciante de roupa 2 Litros			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		3.870,0000	10,870	42.066,90
AMHE COMERCIO LTDA		3.870,0000	26,500	102.555,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3.870,0000	25,000	96.750,00
		VALORES MEDIOS :	20,790	80.457,30
078680	Anti mofo 180g - lavanda			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		1.880,0000	15,930	29.948,40
AMHE COMERCIO LTDA		1.880,0000	14,310	26.902,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.880,0000	13,500	25.380,00
		VALORES MEDIOS :	14,580	27.410,40
060400	CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		6.140,0000	12,330	75.706,20
AMHE COMERCIO LTDA		6.140,0000	15,900	97.626,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		6.140,0000	15,000	92.100,00
		VALORES MEDIOS :	14,410	88.477,40
010052	CESTO DE LIXO TELADO			
AMHE COMERCIO LTDA		850,0000	26,500	22.525,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		850,0000	7,230	6.145,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		850,0000	25,000	21.250,00
		VALORES MEDIOS :	19,577	16.640,45
070422	CESTO LIXEIRA PLÁSTICA DE PEDAL COM TAMP A			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		670,0000	61,280	41.057,60
AMHE COMERCIO LTDA		670,0000	68,900	46.163,00

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. unitário	Vl.Total
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		670,0000	65,000	43.550,00
		VALORES MEDIOS :	65,060	43.590,20
060397	CREOLINA ANTI - SÉPTICOS E DESINFETANTE - 100ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		805,0000	18,910	15.222,55
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		805,0000	30,000	24.150,00
AMHE COMERCIO LTDA		805,0000	20,000	16.100,00
		VALORES MEDIOS :	22,970	18.490,85
010093	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		222,0000	20,240	4.493,28
AMHE COMERCIO LTDA		222,0000	21,200	4.706,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		222,0000	20,000	4.440,00
		VALORES MEDIOS :	20,480	4.546,56
078709	DESINFETANTE TIPO PINHO EMBALAGEM COM 2 LITROS			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		13.900,0000	8,990	124.961,00
AMHE COMERCIO LTDA		13.900,0000	19,100	265.490,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		13.900,0000	18,000	250.200,00
		VALORES MEDIOS :	15,363	213.545,70
058797	DESODORIZADOR DE AMBIENTE			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		8.400,0000	17,600	147.840,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		8.400,0000	15,170	127.008,00
AMHE COMERCIO LTDA		8.400,0000	21,200	178.080,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		8.400,0000	12,690	106.596,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		8.400,0000	15,090	126.756,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		8.400,0000	20,000	168.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		8.400,0000	35,000	294.000,00
		VALORES MEDIOS :	19,529	164.043,60
078710	DETERGENTE (SABÃO LIQUIDO)			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		22.760,0000	3,110	75.335,60
AMHE COMERCIO LTDA		22.760,0000	3,710	84.439,60
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		22.760,0000	2,410	54.851,60
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		22.760,0000	2,000	45.520,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		22.760,0000	3,500	79.660,00
		VALORES MEDIOS :	2,946	67.961,36
078712	ESCOVA PLÁSTICA COM SUPORTE PARA LAVAR V ASO SANITÁRIO			
AMHE COMERCIO LTDA		700,0000	38,160	26.712,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		700,0000	10,650	7.455,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		700,0000	36,000	25.200,00
		VALORES MEDIOS :	28,270	19.789,00
043027	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		355,0000	5,200	1.846,00
AMHE COMERCIO LTDA		355,0000	10,600	3.763,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		355,0000	6,700	2.378,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		355,0000	10,000	3.550,00
		VALORES MEDIOS :	8,125	2.884,38

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. unitario	Vl.Total
010115	ESCOVÃO			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		912,0000	18,780	17.127,36
AMHE COMERCIO LTDA		912,0000	24,000	21.888,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		912,0000	22,700	20.702,40
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		912,0000	11,730	10.697,76
		VALORES MEDIOS :	19,303	17.604,34
070408	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS COMPLETO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		370,0000	90,940	33.647,80
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		370,0000	155,160	57.409,20
AMHE COMERCIO LTDA		370,0000	84,000	31.080,00
		VALORES MEDIOS :	110,033	40.712,21
070409	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS REFIL			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		360,0000	19,900	7.164,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		360,0000	11,780	4.240,80
AMHE COMERCIO LTDA		360,0000	12,000	4.320,00
		VALORES MEDIOS :	14,560	5.241,60
070410	ESFREGÃO VASSOURA/RODO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		465,0000	41,170	19.144,05
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		465,0000	48,000	22.320,00
AMHE COMERCIO LTDA		465,0000	45,000	20.925,00
		VALORES MEDIOS :	44,723	20.796,20
070411	ESFREGÃO VASSOURA / RODO REFIL			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		415,0000	19,900	8.258,50
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		415,0000	12,600	5.229,00
AMHE COMERCIO LTDA		415,0000	14,000	5.810,00
		VALORES MEDIOS :	15,500	6.432,50
070412	ESFREGÃO ZIG-ZAG ALGODÃO COMPLETO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		300,0000	41,170	12.351,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		300,0000	48,000	14.400,00
AMHE COMERCIO LTDA		300,0000	60,000	18.000,00
		VALORES MEDIOS :	49,723	14.916,90
070413	ESFREGAO ZIG-ZAG ALGODÃO REFIL			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		290,0000	19,900	5.771,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		290,0000	12,600	3.654,00
AMHE COMERCIO LTDA		290,0000	15,000	4.350,00
		VALORES MEDIOS :	15,833	4.591,57
043489	ESPANADOR C/CABO 40CM			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		392,0000	20,230	7.930,16
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		392,0000	24,080	9.439,36
AMHE COMERCIO LTDA		392,0000	27,000	10.584,00
		VALORES MEDIOS :	23,770	9.317,84
078316	Esponja de Aço, pacot com 08 buchas			
AMHE COMERCIO LTDA		7.142,0000	3,500	24.997,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		7.142,0000	3,140	22.425,88
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		7.142,0000	3,800	27.139,60

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	vl. Unitario	vl.Total
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		7.142,0000	5,670	40.138,04
		VALORES MEDIOS :	4,015	28.675,13
043083	ESPONJA MULTIUSO UND			
AMHE COMERCIO LTDA		6.580,0000	1,200	7.896,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		6.580,0000	2,280	15.002,40
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		6.580,0000	2,700	17.766,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		6.580,0000	6,250	41.125,00
		VALORES MEDIOS :	3,108	20.450,64
078718	Fio dental odontológico com 25 mt			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		4.165,0000	8,610	35.860,65
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		4.165,0000	8,200	34.153,00
AMHE COMERCIO LTDA		4.165,0000	8,000	33.320,00
		VALORES MEDIOS :	8,270	34.444,55
058807	FLANELA 30X50cm			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		8.360,0000	6,060	50.661,60
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		8.360,0000	5,920	49.491,20
AMHE COMERCIO LTDA		8.360,0000	6,000	50.160,00
		VALORES MEDIOS :	5,993	50.101,48
078317	Inseticida Spray p/ Matar Moscas, Mosquitos, Baratas, etc			
AMHE COMERCIO LTDA		6.475,0000	29,700	192.307,50
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		6.475,0000	9,850	63.778,75
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		6.475,0000	11,560	74.851,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		6.475,0000	28,000	181.300,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		6.475,0000	20,280	131.313,00
		VALORES MEDIOS :	19,878	128.710,05
043032	LIMPA ALUMÍNIO (UNIDADE)			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		13.190,0000	2,740	36.140,60
AMHE COMERCIO LTDA		13.190,0000	4,770	62.916,30
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		13.190,0000	3,320	43.790,80
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		13.190,0000	2,830	37.327,70
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		13.190,0000	4,500	59.355,00
		VALORES MEDIOS :	3,632	47.906,08
078318	Limpa Vidro com gatilho especificação : 500 ml			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		7.800,0000	13,140	102.492,00
AMHE COMERCIO LTDA		7.800,0000	15,900	124.020,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		7.800,0000	15,000	117.000,00
		VALORES MEDIOS :	14,680	114.504,00
078727	Limpador para piso rustico (tipo pedrex) 2lt ou similar			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		5.070,0000	21,570	109.359,90
AMHE COMERCIO LTDA		5.070,0000	24,400	123.708,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.070,0000	23,000	116.610,00
		VALORES MEDIOS :	22,990	116.559,30
010189	LIXEIRA DE PLÁSTICO 60 LITROS			

CÓDIGO / DESCRIÇÃO / Proponente	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	297,0000	98,150	29.150,55
AMHE COMERCIO LTDA	297,0000	81,600	24.235,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	297,0000	77,000	22.869,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	297,0000	103,530	30.748,41
	VALORES MEDIOS :	90,070	26.750,79
080397 LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 2 LITROS			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	215,0000	19,100	4.106,50
AMHE COMERCIO LTDA	215,0000	26,500	5.697,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	215,0000	25,000	5.375,00
	VALORES MEDIOS :	23,533	5.059,60
78728 Luva de borracha látex multiuso, para limpeza (amarela) P/M/G			
AMHE COMERCIO LTDA	6.940,0000	6,150	42.681,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	6.940,0000	9,500	65.930,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6.940,0000	5,800	40.252,00
	VALORES MEDIOS :	7,150	49.621,00
043527 NAFTALINA 50GR			
AMHE COMERCIO LTDA	2.350,0000	8,500	19.975,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	2.350,0000	4,490	10.551,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.350,0000	8,000	18.800,00
	VALORES MEDIOS :	6,997	16.442,95
058817 PÁ COLETA DE LIXO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	500,0000	15,390	7.695,00
AMHE COMERCIO LTDA	500,0000	15,900	7.950,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	500,0000	15,000	7.500,00
	VALORES MEDIOS :	15,430	7.715,00
102189 PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM CABO DE 80 CM (GRANDE)			
AMHE COMERCIO LTDA	450,0000	16,430	7.393,50
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	450,0000	13,500	6.075,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	450,0000	15,500	6.975,00
	VALORES MEDIOS :	15,143	6.814,35
043038 PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS DUPLA FACE			
AMHE COMERCIO LTDA	37.200,0000	6,900	256.680,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	37.200,0000	5,650	210.180,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	37.200,0000	6,500	241.800,00
	VALORES MEDIOS :	6,350	236.220,00
058806 PEDRA SANITÁRIA - 25g			
AMHE COMERCIO LTDA	15.550,0000	3,700	57.535,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	15.550,0000	3,200	49.760,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	15.550,0000	4,700	73.085,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15.550,0000	3,500	54.425,00
	VALORES MEDIOS :	3,775	58.701,25
080435 PULVERIZADOR MANUAL PARA VENENO.			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	113,0000	135,000	15.255,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	113,0000	146,000	16.498,00

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
AMHE COMERCIO LTDA		113,0000	120,000	13.560,00
		VALORES MEDIOS :	133,667	15.104,37
078752	Removedor de sujeiras: ideal para lavar pisos			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		9.270,0000	24,460	226.744,20
AMHE COMERCIO LTDA		9.270,0000	23,320	216.176,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		9.270,0000	22,000	203.940,00
		VALORES MEDIOS :	23,260	215.620,20
102192	RODO DE PLÁSTICO DE 60 CM COM CABO			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		570,0000	47,460	27.052,20
AMHE COMERCIO LTDA		570,0000	37,100	21.147,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		570,0000	35,000	19.950,00
		VALORES MEDIOS :	39,853	22.716,21
078754	Rodo em alumínio duplo com 40 cm, com cabo			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		295,0000	45,150	13.378,25
AMHE COMERCIO LTDA		295,0000	44,500	13.127,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		295,0000	42,000	12.390,00
		VALORES MEDIOS :	43,950	12.965,25
078755	Rodo em aluminio simples, com 60 cm c/ cabo			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		605,0000	45,350	27.436,75
AMHE COMERCIO LTDA		605,0000	47,700	28.858,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		605,0000	45,000	27.225,00
		VALORES MEDIOS :	46,017	27.840,29
078756	RODO EM PVC COM 30 CM, COM CABO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		260,0000	22,000	5.720,00
AMHE COMERCIO LTDA		260,0000	26,500	6.890,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		260,0000	25,000	6.500,00
		VALORES MEDIOS :	24,500	6.370,00
043573	SABÃO EM BARRA DE 200G			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		14.850,0000	2,040	30.294,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		14.850,0000	14,800	219.780,00
AMHE COMERCIO LTDA		14.850,0000	4,240	62.964,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		14.850,0000	4,000	59.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		14.850,0000	3,380	50.193,00
		VALORES MEDIOS :	5,692	84.526,20
102196	SABÃO EM PÓ - Especificação			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		5.700,0000	18,150	103.455,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		5.700,0000	18,230	103.911,00
AMHE COMERCIO LTDA		5.700,0000	19,080	108.756,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5.700,0000	18,000	102.600,00
		VALORES MEDIOS :	18,365	104.680,50
078758	Sabão em pó multiação, particula			
AMHE COMERCIO LTDA		22.306,0000	9,000	200.754,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		22.306,0000	5,800	129.374,80

CÓDIGO / Proponente	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	22.306,0000	8,500	189.601,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	22.306,0000	9,710	217.037,38
	VALORES MEDIOS :	8,258	184.202,95
102197 SABONETE DE 90 GR			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	1.680,0000	3,700	6.216,00
AMHE COMERCIO LTDA	1.680,0000	2,650	4.452,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	1.680,0000	2,700	4.536,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.680,0000	2,500	4.200,00
	VALORES MEDIOS :	2,888	4.851,84
010301 SABONETE LIQUIDO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	2.110,0000	14,870	31.375,70
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	2.110,0000	16,430	34.667,30
AMHE COMERCIO LTDA	2.110,0000	15,900	33.549,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.110,0000	15,000	31.650,00
	VALORES MEDIOS :	15,550	32.810,50
010303 SACO DE LIXO 100 LITROS			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	16.500,0000	6,730	111.045,00
AMHE COMERCIO LTDA	16.500,0000	10,600	174.900,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	16.500,0000	10,000	165.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	16.500,0000	15,720	259.380,00
	VALORES MEDIOS :	10,763	177.589,50
058621 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA.			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	8.810,0000	9,260	81.580,60
AMHE COMERCIO LTDA	8.810,0000	9,540	84.047,40
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	8.810,0000	4,100	36.121,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8.810,0000	9,000	79.290,00
	VALORES MEDIOS :	7,975	70.259,75
[illegible]0306 SACO DE LIXO 200 LITROS			
AMHE COMERCIO LTDA	22.720,0000	21,200	481.664,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	22.720,0000	20,000	454.400,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	22.720,0000	15,340	348.524,80
	VALORES MEDIOS :	18,847	428.203,84
010307 SACO DE LIXO 30 LITROS			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	15.550,0000	3,100	48.205,00
AMHE COMERCIO LTDA	15.550,0000	4,770	74.173,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15.550,0000	4,500	69.975,00
	VALORES MEDIOS :	4,123	64.112,65
060399 SODA CAUSTICA - 1Kg			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	750,0000	29,000	21.750,00
AMHE COMERCIO LTDA	750,0000	39,750	29.812,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	750,0000	37,500	28.125,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	750,0000	48,370	36.277,50
	VALORES MEDIOS :	38,655	28.991,25
058565 VASSOURA DE CIPÓ COM CABO			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	3.352,0000	28,350	95.029,20
AMHE COMERCIO LTDA	3.352,0000	28,620	95.934,24

CÓDIGO / DESCRIÇÃO / Proponente	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.352,0000	27,000	90.504,00
VALORES MEDIOS :		27,990	93.872,48
010331 VASSOURA DE TETO COM CABO LONGO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	786,0000	47,460	37.303,56
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	786,0000	42,700	33.562,20
AMHE COMERCIO LTDA	786,0000	44,520	34.992,72
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	786,0000	42,000	33.012,00
VALORES MEDIOS :		44,170	34.717,62
078773 Vassoura pelo sintético 30 cm com cabo			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	3.820,0000	26,250	100.275,00
AMHE COMERCIO LTDA	3.820,0000	42,400	161.968,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	3.820,0000	15,550	59.401,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	3.820,0000	13,770	52.601,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.820,0000	40,000	152.800,00
VALORES MEDIOS :		27,594	105.409,08
078774 Vassoura piaçava com cabo			
AMHE COMERCIO LTDA	3.770,0000	34,980	131.874,60
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	3.770,0000	24,500	92.365,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	3.770,0000	10,500	39.585,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.770,0000	33,000	124.410,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	3.770,0000	37,310	140.734,10
VALORES MEDIOS :		28,062	105.793,74
017639 VENENO PARA INSETO 20ML			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	535,0000	10,610	5.676,35
AMHE COMERCIO LTDA	535,0000	5,300	2.835,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	535,0000	5,000	2.675,00
VALORES MEDIOS :		6,970	3.728,95
078763 Saco de lixo de 50 lts super reforçado, pacote com 50 unidades			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	13.800,0000	17,710	244.674,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	13.800,0000	17,010	235.014,00
AMHE COMERCIO LTDA	13.800,0000	19,610	270.618,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.800,0000	18,500	255.300,00
VALORES MEDIOS :		18,218	251.408,40
010165 INSETICIDA LIQUIDO			
AMHE COMERCIO LTDA	1.180,0000	47,700	56.286,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.180,0000	45,000	53.100,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	1.180,0000	20,280	23.930,40
VALORES MEDIOS :		37,660	44.438,80
043034 LUSTRA MOVEIS			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	4.110,0000	9,310	38.264,10
AMHE COMERCIO LTDA	4.110,0000	9,540	39.209,40
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	4.110,0000	3,800	15.618,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.110,0000	9,000	36.990,00
VALORES MEDIOS :		7,913	32.522,43
010212 PÁ DE AÇO			

CÓDIGO / Proponente	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
DESCRIÇÃO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	292,0000	27,030	7.892,76
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	292,0000	22,990	6.713,08
AMHE COMERCIO LTDA	292,0000	32,000	9.344,00
	VALORES MÉDIOS :	27,340	7.983,28
043525 PANO MULTIUSO ABSORVENTE, LAVA, LIMPA E SECA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	1.230,0000	8,090	9.950,70
AMHE COMERCIO LTDA	1.230,0000	9,430	11.598,90
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.230,0000	8,900	10.947,00
	VALORES MÉDIOS :	8,807	10.832,61
78860 SACO DE LIXO 10 LITROS:			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	2.980,0000	5,550	16.539,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	2.980,0000	5,450	16.241,00
AMHE COMERCIO LTDA	2.980,0000	5,300	15.794,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.980,0000	5,000	14.900,00
	VALORES MÉDIOS :	5,325	15.868,50
078693 BALDE TAMANHO PLÁSTICO 60 LITROS COM TAMPA			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	775,0000	47,210	36.587,75
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	775,0000	45,000	34.875,00
AMHE COMERCIO LTDA	775,0000	60,000	46.500,00
	VALORES MÉDIOS :	50,737	39.321,18
078314 Bom Ar, spray embalagem com 500ml			
AMHE COMERCIO LTDA	11.090,0000	21,200	235.108,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	11.090,0000	12,690	140.732,10
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	11.090,0000	20,000	221.800,00
	VALORES MÉDIOS :	17,963	199.209,37
58810 BOTA DE PVC			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	1.351,0000	52,000	70.252,00
AMHE COMERCIO LTDA	1.351,0000	40,000	54.040,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	1.351,0000	49,970	67.509,47
	VALORES MÉDIOS :	47,323	63.933,37
043570 LIMPA CERÂMICA 1 LITRO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	9.260,0000	141,000	1.305.660,00
AMHE COMERCIO LTDA	9.260,0000	163,250	1.511.695,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	9.260,0000	154,000	1.426.040,00
	VALORES MÉDIOS :	152,750	1.414.465,00
115374 LIMPADOR MULTIUSO 500ML			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	2.150,0000	2,740	5.891,00
AMHE COMERCIO LTDA	2.150,0000	206,700	444.405,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2.150,0000	195,000	419.250,00
	VALORES MÉDIOS :	134,813	289.847,95
105270 SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 100 UND			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	13.600,0000	32,590	443.224,00
AMHE COMERCIO LTDA	13.600,0000	37,100	504.560,00

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		13.600,0000	35,000	476.000,00
		VALORES MEDIOS :	34,897	474.599,20
043030	FLANELA GRANDE			
AMHE COMERCIO LTDA		675,0000	26,500	17.887,50
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		675,0000	3,400	2.295,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		675,0000	25,000	16.875,00
		VALORES MEDIOS :	18,300	12.352,50
105272	VASSOURÃO COMPLETO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		1.260,0000	86,130	108.775,80
AMHE COMERCIO LTDA		1.260,0000	84,800	106.848,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.260,0000	80,000	100.800,00
		VALORES MEDIOS :	83,710	105.474,60
080439	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODÃO			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		525,0000	7,340	3.853,50
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		525,0000	8,820	4.630,50
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		525,0000	8,460	4.441,50
AMHE COMERCIO LTDA		525,0000	15,000	7.875,00
		VALORES MEDIOS :	9,905	5.200,13
080438	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODÃO			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		445,0000	55,630	24.755,35
AMHE COMERCIO LTDA		445,0000	60,000	26.700,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		445,0000	28,530	12.695,85
		VALORES MEDIOS :	48,053	21.383,39
078707	CREME DENTAL 120 GR			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		2.750,0000	8,600	23.650,00
AMHE COMERCIO LTDA		2.750,0000	9,000	24.750,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		2.750,0000	1,000	8.250,00
		VALORES MEDIOS :	6,867	18.884,25
058646	BACIA DE PLÁSTICO 20LITROS			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		69,0000	25,340	1.748,46
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		69,0000	23,440	1.617,36
AMHE COMERCIO LTDA		69,0000	25,000	1.725,00
		VALORES MEDIOS :	24,593	1.696,92
058647	BACIA DE PLÁSTICO 30 LITROS			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		70,0000	37,480	2.623,60
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		70,0000	44,070	3.084,90
AMHE COMERCIO LTDA		70,0000	30,000	2.100,00
		VALORES MEDIOS :	37,183	2.602,81
010284	PRENDEDOR DE ROUPA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		285,0000	10,990	3.132,15
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		285,0000	11,770	3.354,45
AMHE COMERCIO LTDA		285,0000	12,000	3.420,00
		VALORES MEDIOS :	11,587	3.302,30
078759	Sabonete em barra 90g ? fresch ou simila r			

CÓDIGO / DESCRIÇÃO / Proponente	Quant.	Vl. unitario	Vl.Total
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	450,0000	3,170	1.426,50
AMHE COMERCIO LTDA	450,0000	5,830	2.623,50
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	450,0000	2,700	1.215,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	450,0000	5,500	2.475,00
	VALORES MEDIOS	4,300	1.935,00
078760 Sabonete em barra 90g ? suave ou similar			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	430,0000	3,170	1.363,10
AMHE COMERCIO LTDA	430,0000	5,830	2.506,90
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	430,0000	2,700	1.161,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	430,0000	5,500	2.365,00
	VALORES MEDIOS	4,300	1.849,00
043552 SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML ERVA DOCE			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	520,0000	16,440	8.548,80
AMHE COMERCIO LTDA	520,0000	15,980	8.268,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	520,0000	15,000	7.800,00
	VALORES MEDIOS	15,780	8.205,60
043554 SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML LAVANDA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	530,0000	16,440	8.713,20
AMHE COMERCIO LTDA	530,0000	15,900	8.427,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	530,0000	15,000	7.950,00
	VALORES MEDIOS	15,780	8.363,40
043420 ANTISSÉPTICO BUCAL 500ML S/ALCOOL MENTA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	1.242,0000	25,150	31.236,30
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	1.242,0000	23,270	28.963,44
AMHE COMERCIO LTDA	1.242,0000	22,000	27.324,00
	VALORES MEDIOS	23,490	29.174,58
078770 Tapete entoalhado 40 x 60 cm em microfib ra antiderrapante			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	425,0000	26,750	11.368,75
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	425,0000	27,990	11.895,75
AMHE COMERCIO LTDA	425,0000	29,000	12.325,00
	VALORES MEDIOS	27,913	11.863,03
126759 ALCOOL GEL 70° INPM 500G			
AMHE COMERCIO LTDA	3.860,0000	11,660	45.007,60
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	3.860,0000	9,500	36.670,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	3.860,0000	9,400	36.284,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.860,0000	11,000	42.460,00
	VALORES MEDIOS	10,390	40.105,40
126760 ALCOOL LIQUIDO 1000ML			
AMHE COMERCIO LTDA	180,0000	10,600	1.908,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	180,0000	11,000	1.980,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	180,0000	7,490	1.348,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	180,0000	10,000	1.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	180,0000	16,570	2.982,60
	VALORES MEDIOS	11,132	2.003,76
126761 DESINF. ALCOOL GEL 440G			

CÓDIGO / Proponente	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
DESCRIÇÃO			
AMHE COMERCIO LTDA	150,0000	12,200	1.830,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	150,0000	11,500	1.725,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	150,0000	19,970	2.995,50
VALORES MEDIOS :		14,557	2.183,55
127207 MULTIUSO ÁLCOOL E BICARBONATO 1L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	50,0000	11,930	596,50
AMHE COMERCIO LTDA	50,0000	10,070	503,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	50,0000	9,500	475,00
VALORES MEDIOS :		10,500	525,00
127124 SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 500ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	53,0000	12,220	647,66
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	53,0000	11,600	614,80
AMHE COMERCIO LTDA	53,0000	13,780	730,34
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	53,0000	13,000	689,00
VALORES MEDIOS :		12,650	670,45
127208 ESCOVA SANITARIA:			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	30,0000	14,000	420,00
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	21,200	636,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	30,0000	10,650	319,50
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	30,0000	10,860	325,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	20,000	600,00
VALORES MEDIOS :		15,342	460,26
126767 ESPONJA LIMPEZA PESADA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	40,0000	7,580	303,20
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	40,0000	6,650	266,00
AMHE COMERCIO LTDA	40,0000	8,480	339,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	40,0000	8,000	320,00
VALORES MEDIOS :		7,678	307,12
127209 VASSOURA MADRI CONDOR OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	20,0000	21,230	424,60
AMHE COMERCIO LTDA	20,0000	20,150	403,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20,0000	19,000	380,00
VALORES MEDIOS :		20,127	402,54
126770 VASSOURA VARRE FACIL V35 CONDOR OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	30,0000	21,230	636,90
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	23,850	715,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	22,500	675,00
VALORES MEDIOS :		22,527	675,81
059861 LUVA DE LÁTEX CX COM 100 UNIDADES - TAMANHO P			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	105,0000	14,640	1.537,20
AMHE COMERCIO LTDA	105,0000	13,780	1.446,90
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	105,0000	13,000	1.365,00
VALORES MEDIOS :		13,807	1.449,74
127128 SACO DE LIXO 15L FORTE REFORÇADO PRETO			

CÓDIGO / Proponente	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
AMHE COMERCIO LTDA	80,0000	5,300	424,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	80,0000	5,000	400,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	80,0000	10,670	853,60
	VALORES MEDIOS :	6,990	559,20
126773 SACO DE LIXO 100L FORTE REFORÇADO PRETO			
AMHE COMERCIO LTDA	1.250,0000	25,440	31.800,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	1.250,0000	12,000	15.000,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.250,0000	24,000	30.000,00
	VALORES MEDIOS :	20,480	25.600,00
126775 SACO DE LIXO 30L ROLO C/10 UN			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	550,0000	15,910	8.750,50
AMHE COMERCIO LTDA	550,0000	15,900	8.745,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	550,0000	15,000	8.250,00
	VALORES MEDIOS :	15,603	8.581,65
126777 TOALHA INTELIGENTE			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	70,0000	25,270	1.768,90
AMHE COMERCIO LTDA	70,0000	28,100	1.967,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	70,0000	26,500	1.855,00
	VALORES MEDIOS :	26,623	1.863,61
126779 BALDE COM ESPREMEDOR 2 AGUAS			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	20,0000	480,500	9.610,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	20,0000	410,620	8.212,40
AMHE COMERCIO LTDA	20,0000	630,700	12.614,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20,0000	595,000	11.900,00
	VALORES MEDIOS :	529,205	10.584,10
126781 ESPANADOR ELETROSTÁTICO C/ CABO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	24,0000	49,230	1.181,52
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	24,0000	56,150	1.347,60
AMHE COMERCIO LTDA	24,0000	61,480	1.475,52
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	24,0000	58,000	1.392,00
	VALORES MEDIOS :	56,215	1.349,16
127214 FIBRA DE LIMPEZA MACIA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	50,0000	19,500	975,00
AMHE COMERCIO LTDA	50,0000	21,200	1.060,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	50,0000	20,000	1.000,00
	VALORES MEDIOS :	20,233	1.011,65
126784 LIXEIRA 35L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	25,0000	120,640	3.016,00
AMHE COMERCIO LTDA	25,0000	106,000	2.650,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	25,0000	100,000	2.500,00
	VALORES MEDIOS :	108,880	2.722,00
126787 PANO MICROFIBRA 40X40			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	100,0000	7,050	705,00
AMHE COMERCIO LTDA	100,0000	9,000	900,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	100,0000	8,500	850,00
	VALORES MEDIOS :	8,183	818,30

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
127217	LIXEIRA 50L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		2,0000	122,000	244,00
AMHE COMERCIO LTDA		2,0000	153,700	307,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2,0000	145,000	290,00
		VALORES MEDIOS	140,233	280,47
126792	PAPEL HIGIÊNICO ROLAO 8X250M FOLHA DUPLA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		292,0000	175,000	51.100,00
AMHE COMERCIO LTDA		292,0000	233,700	68.240,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		292,0000	220,000	64.240,00
		VALORES MEDIOS	209,400	61.144,80
043564	ÁGUA SANITARIA-5 LITROS			
AMHE COMERCIO LTDA		130,0000	37,100	4.823,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		130,0000	20,900	2.717,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		130,0000	35,000	4.550,00
		VALORES MEDIOS	31,000	4.030,00
126950	DESINFETANTE LAVANDA 500ML			
AMHE COMERCIO LTDA		174,0000	8,480	1.475,52
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		174,0000	2,600	452,40
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		174,0000	2,600	452,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		174,0000	8,000	1.392,00
		VALORES MEDIOS	5,420	943,08
127225	DETERGENTE ECOVILLE C/AMONIACO NITRO 500 ML OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		50,0000	11,560	578,00
AMHE COMERCIO LTDA		50,0000	12,720	636,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		50,0000	12,000	600,00
		VALORES MEDIOS	12,093	604,65
127226	DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5L			
AMHE COMERCIO LTDA		20,0000	50,880	1.017,60
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		20,0000	53,000	1.060,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		20,0000	48,000	960,00
		VALORES MEDIOS	50,627	1.012,54
127078	LIMPA TELA 120ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		54,0000	14,190	766,26
AMHE COMERCIO LTDA		54,0000	14,840	801,36
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		54,0000	14,000	756,00
		VALORES MEDIOS	14,343	774,54
126805	LIMPA VIDROS 500ML			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		64,0000	6,120	391,68
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		64,0000	14,010	896,64
AMHE COMERCIO LTDA		64,0000	15,900	1.017,60
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		64,0000	7,840	501,76
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		64,0000	15,000	960,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		64,0000	12,500	800,00
		VALORES MEDIOS	11,895	761,28

CÓDIGO / Proponente	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
126807 LUSTRA MÓVEIS 200ML			
AMHE COMERCIO LTDA	96,0000	10,600	1.017,60
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	96,0000	3,800	364,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	96,0000	10,000	960,00
	VALORES MEDIOS :	8,133	780,77
127131 STOP MOFO AMAZON 500ML OU SIMILAR			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	74,0000	15,950	1.178,82
AMHE COMERCIO LTDA	74,0000	13,780	1.019,72
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	74,0000	13,000	962,00
	VALORES MEDIOS :	14,243	1.053,54
?7227 ESPONJA DE AÇO INOX LIMPEZA PESADA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	30,0000	5,550	166,50
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	5,300	159,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	5,000	150,00
	VALORES MEDIOS :	5,283	158,49
058568 RODO			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	30,0000	32,360	977,40
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	23,320	699,60
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	30,0000	14,000	420,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	30,0000	12,000	360,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	22,000	660,00
	VALORES MEDIOS :	20,780	623,40
127228 BALDE 11L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	30,0000	20,530	615,90
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	21,200	636,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	20,000	600,00
	VALORES MEDIOS :	20,577	617,31
?6837 ANTIMOFO ANTITRAÇA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	110,0000	8,360	919,60
AMHE COMERCIO LTDA	110,0000	8,480	932,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	110,0000	8,000	880,00
	VALORES MEDIOS :	8,280	910,80
127229 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EUCALIPTO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	30,0000	14,220	426,60
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	14,840	445,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	14,000	420,00
	VALORES MEDIOS :	14,353	430,59
127230 PASTILHA ADESIVA FLORAL			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	30,0000	8,030	240,90
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	8,480	254,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	8,000	240,00
	VALORES MEDIOS :	8,170	245,10
127231 PEDRA SANITARIA CARTUCHO 40G			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	30,0000	6,710	201,90
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	6,360	190,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	6,000	180,00

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
		VALORES MEDIOS :	6,361	190,89
126839	TABLETE P/ CAIXA ACOPLADA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		80,0000	13,000	1.040,00
AMHE COMERCIO LTDA		80,0000	12,770	1.017,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		80,0000	12,000	960,00
		VALORES MEDIOS :	12,573	1.005,84
126766	ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO			
AMHE COMERCIO LTDA		27,0000	15,900	429,30
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		27,0000	10,650	287,55
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		27,0000	15,000	405,00
		VALORES MEDIOS :	13,850	373,95
127232	DESINFETANTE COM CITRONELA 2L			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		30,0000	8,990	269,70
AMHE COMERCIO LTDA		30,0000	14,840	445,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30,0000	14,000	420,00
		VALORES MEDIOS :	12,610	378,30
126865	INSETICIDA DOMISSANITARIO 1 L			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		90,0000	35,900	3.231,00
AMHE COMERCIO LTDA		90,0000	42,400	3.816,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		90,0000	40,000	3.600,00
		VALORES MEDIOS :	39,433	3.548,97
126867	SODA CÁUSTICA 1KG			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		15,0000	29,000	435,00
AMHE COMERCIO LTDA		15,0000	38,160	572,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15,0000	36,000	540,00
		VALORES MEDIOS :	34,387	515,81
80423	SACO DE FIBRA ATE 50KG			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		1.345,0000	5,980	8.043,10
AMHE COMERCIO LTDA		1.345,0000	5,300	7.128,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.345,0000	5,000	6.725,00
		VALORES MEDIOS :	5,427	7.299,32
078761	Saco de lixo 300 litros			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		9.210,0000	47,100	434.619,90
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		9.210,0000	32,000	294.720,00
AMHE COMERCIO LTDA		9.210,0000	45,000	414.450,00
		VALORES MEDIOS :	41,397	381.266,37
078762	Saco de lixo 500 litros			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		4.100,0000	94,380	386.958,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		4.100,0000	192,320	788.512,00
AMHE COMERCIO LTDA		4.100,0000	55,000	225.500,00
		VALORES MEDIOS :	113,900	466.990,00
105271	REFIL DO VASSOURÃO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		580,0000	45,100	26.158,00
AMHE COMERCIO LTDA		580,0000	42,400	24.592,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		580,0000	40,000	23.200,00

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. unitário	Vl.Total
		VALORES MEDIOS :	42,500	24.650,00
105273	BALDE 180L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		110,0000	124,000	13.640,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		110,0000	148,000	16.280,00
AMHE COMERCIO LTDA		110,0000	345,000	37.950,00
		VALORES MEDIOS :	205,667	22.623,33
105274	BALDE ESPREMEDOR PARA MOP			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		70,0000	60,000	4.200,00
AMHE COMERCIO LTDA		70,0000	280,900	19.663,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		70,0000	104,800	7.336,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		70,0000	265,000	18.550,00
		VALORES MEDIOS :	177,675	12.437,25
126790	PLACA SINALIZADORA PLASTICO EM MANUTENÇA O			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		55,0000	43,000	2.365,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		55,0000	42,110	2.316,05
AMHE COMERCIO LTDA		55,0000	42,400	2.332,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		55,0000	40,000	2.200,00
		VALORES MEDIOS :	41,878	2.303,29
126764	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA 360ML			
AMHE COMERCIO LTDA		100,0000	21,200	2.120,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		100,0000	20,000	2.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		100,0000	35,000	3.500,00
		VALORES MEDIOS :	25,400	2.540,00
044642	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA LAVANDA 2 LITROS			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		162,0000	8,990	1.456,38
AMHE COMERCIO LTDA		162,0000	19,080	3.090,96
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		162,0000	18,000	2.916,00
		VALORES MEDIOS :	15,357	2.487,83
044719	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA DE PINHO 2 LITROS			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		162,0000	8,990	1.456,38
AMHE COMERCIO LTDA		162,0000	19,080	3.090,96
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		162,0000	18,000	2.916,00
		VALORES MEDIOS :	15,357	2.487,83
126942	ÁLCOOL LÍQUIDO ZEROBAC 46,2° INPM - NEUTRO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		130,0000	10,260	1.333,80
AMHE COMERCIO LTDA		130,0000	11,130	1.446,90
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		130,0000	10,500	1.365,00
		VALORES MEDIOS :	10,630	1.381,90
126943	REMOVEDOR TUPI 1L TRADICIONAL OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		100,0000	13,570	1.357,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		100,0000	17,290	1.729,00
AMHE COMERCIO LTDA		100,0000	15,900	1.590,00

CÓDIGO / Proponente	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
DESCRIÇÃO			
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	100,0000	15,000	1.500,00
VALORES MEDIOS :		15,940	1.594,00
126944 SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA 2L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	200,0000	21,350	4.270,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	200,0000	24,630	4.926,00
AMHE COMERCIO LTDA	200,0000	23,320	4.664,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	200,0000	22,000	4.400,00
VALORES MEDIOS :		22,825	4.565,00
126947 AREON FRESCO VANILLA BLACK OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	50,0000	37,290	1.864,50
AMHE COMERCIO LTDA	50,0000	36,040	1.802,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	50,0000	34,000	1.700,00
VALORES MEDIOS :		35,777	1.788,85
126948 AREON FRESCO X VERSION STRAWBERRY OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	50,0000	10,450	522,50
AMHE COMERCIO LTDA	50,0000	18,020	901,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	50,0000	17,000	850,00
VALORES MEDIOS :		15,157	757,85
044712 DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE,FRAGANCIA DE EUCALIPTO 2 LITROS			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	62,0000	8,990	557,38
AMHE COMERCIO LTDA	62,0000	19,080	1.182,96
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	62,0000	18,000	1.116,00
VALORES MEDIOS :		15,357	952,13
126951 DESINFETANTE LAVANDA 5L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	50,0000	41,190	2.059,50
AMHE COMERCIO LTDA	50,0000	40,280	2.014,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	50,0000	38,000	1.900,00
VALORES MEDIOS :		39,823	1.991,15
126945 ODORIZADOR AEROSOL TALCO 360ML			
AMHE COMERCIO LTDA	50,0000	21,200	1.060,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	50,0000	20,000	1.000,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	50,0000	35,000	1.750,00
VALORES MEDIOS :		25,400	1.270,00
126758 AROMATIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA 5L			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	5,0000	178,000	890,00
AMHE COMERCIO LTDA	5,0000	127,200	636,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5,0000	120,000	600,00
VALORES MEDIOS :		141,733	708,67
126762 SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA F. VERMELHAS 2L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	20,0000	21,350	427,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	20,0000	24,630	492,60
AMHE COMERCIO LTDA	20,0000	23,320	466,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20,0000	22,000	440,00

CÓDIGO / Proponente	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
	VALORES MEDIOS :	22,825	456,50
126763 SABONETE LIQUIDO 500ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	13,0000	12,220	158,86
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	13,0000	11,600	150,80
AMHE COMERCIO LTDA	13,0000	14,840	192,92
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13,0000	14,000	182,00
	VALORES MEDIOS :	13,165	171,15
126765 ESCOVA DE LAVAR MULTIUSO			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	34,0000	5,200	176,80
AMHE COMERCIO LTDA	34,0000	5,300	180,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	34,0000	5,000	170,00
	VALORES MEDIOS :	5,167	175,68
126769 MOP PVA LIMPAKI			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	6,0000	50,170	301,02
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	6,0000	50,590	303,54
AMHE COMERCIO LTDA	6,0000	53,000	318,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6,0000	50,000	300,00
	VALORES MEDIOS :	50,940	305,64
078148 VASSOURA.			
AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	19,610	196,10
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	10,0000	16,650	166,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	18,500	185,00
	VALORES MEDIOS :	18,253	182,53
126772 BALDE DOBRAVEL 10L AZUL			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	10,0000	42,090	420,90
AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	47,700	477,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	45,000	450,00
	VALORES MEDIOS :	44,930	449,30
126776 SACO DE LIXO 50L ROLO C/10UN			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	500,0000	5,650	2.825,00
AMHE COMERCIO LTDA	500,0000	5,300	2.650,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	500,0000	5,000	2.500,00
	VALORES MEDIOS :	5,317	2.658,50
126778 AROMATIZANTE AREON FRESCO OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	60,0000	37,290	2.237,40
AMHE COMERCIO LTDA	60,0000	37,100	2.226,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	60,0000	35,000	2.100,00
	VALORES MEDIOS :	36,463	2.187,78
126780 CABO METALICO PERFECT OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	10,0000	8,650	86,50
AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	9,000	90,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	8,500	85,00
	VALORES MEDIOS :	8,717	87,17
126782 LAVADOR COMBINADO 30CM			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	10,0000	33,090	330,90

CÓDIGO / DESCRIÇÃO / Proponente	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	37,100	371,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	35,000	350,00
	VALORES MEDIOS :	35,063	350,63
126785 MOP PRO PERFECT OU SIMILAR			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	10,0000	261,990	2.619,90
AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	259,700	2.597,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	245,000	2.450,00
	VALORES MEDIOS :	255,563	2.555,63
126788 MOP TORNADO INOX			
AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	132,500	1.325,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	10,0000	125,350	1.253,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	125,000	1.250,00
	VALORES MEDIOS :	127,617	1.276,17
126771 VASSOURA VARRE MUITO V9 CONDOR OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	10,0000	21,230	212,30
AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	27,560	275,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	26,000	260,00
	VALORES MEDIOS :	24,930	249,30
126789 SUPORTE P/ MOP PO 60CM			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	10,0000	42,330	423,30
AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	44,520	445,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	42,000	420,00
	VALORES MEDIOS :	42,950	429,50
126793 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 8RL 30M			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	200,0000	14,970	2.994,00
AMHE COMERCIO LTDA	200,0000	15,900	3.180,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	200,0000	15,000	3.000,00
	VALORES MEDIOS :	15,290	3.058,00
126794 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 4RL 60M			
AMHE COMERCIO LTDA	100,0000	12,720	1.272,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	100,0000	3,530	353,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	100,0000	12,000	1.200,00
	VALORES MEDIOS :	9,417	941,70
126796 PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 4RL 30M			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	360,0000	4,430	1.594,80
AMHE COMERCIO LTDA	360,0000	10,600	3.816,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	360,0000	5,650	2.034,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	360,0000	10,000	3.600,00
	VALORES MEDIOS :	7,670	2.761,20
126797 DESENGORDURANTE 5L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	48,0000	47,000	2.256,00
AMHE COMERCIO LTDA	48,0000	50,880	2.442,24
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	48,0000	48,000	2.304,00
	VALORES MEDIOS :	48,627	2.334,10

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
126800	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 500ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		100,0000	21,460	2.146,00
AMHE COMERCIO LTDA		100,0000	29,680	2.968,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		100,0000	28,000	2.800,00
		VALORES MEDIOS :	26,380	2.638,00
126801	LAVA AUTOS CONCENTRADO FORMULA X 1/100 5 LT			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		5,0000	61,450	307,25
AMHE COMERCIO LTDA		5,0000	63,600	318,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5,0000	60,000	300,00
		VALORES MEDIOS :	61,683	308,42
126802	LIMPA PEDRAS 5LT			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		20,0000	35,600	712,00
AMHE COMERCIO LTDA		20,0000	44,520	890,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		20,0000	42,000	840,00
		VALORES MEDIOS :	40,707	814,14
126803	LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE 5LT			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		50,0000	35,600	1.780,00
AMHE COMERCIO LTDA		50,0000	50,880	2.544,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		50,0000	48,000	2.400,00
		VALORES MEDIOS :	44,827	2.241,35
126804	LIMPA TUDO 500ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		50,0000	35,600	1.780,00
AMHE COMERCIO LTDA		50,0000	26,500	1.325,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		50,0000	25,000	1.250,00
		VALORES MEDIOS :	29,033	1.451,65
126806	LIMPADOR COM BRILHO 2LT			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		50,0000	35,600	1.780,00
AMHE COMERCIO LTDA		50,0000	26,500	1.325,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		50,0000	25,000	1.250,00
		VALORES MEDIOS :	29,033	1.451,65
126808	LIMPA CAIXA DE GORDURA 2LT			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		20,0000	35,600	712,00
AMHE COMERCIO LTDA		20,0000	37,100	742,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		20,0000	35,000	700,00
		VALORES MEDIOS :	35,900	718,00
126809	MULTIUSO COM ALCOOL 500ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		30,0000	11,930	357,90
AMHE COMERCIO LTDA		30,0000	8,480	254,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30,0000	8,000	240,00
		VALORES MEDIOS :	9,470	284,10
126810	PRETINHO P/ PNEUS 5LT			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		20,0000	64,300	1.286,00
AMHE COMERCIO LTDA		20,0000	71,020	1.420,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		20,0000	67,000	1.340,00
		VALORES MEDIOS :	67,440	1.348,80

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. unitario	Vl.Total
126811	SABÃO PASTA ROSA 500G			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		30,0000	12,750	382,50
AMHE COMERCIO LTDA		30,0000	12,720	381,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30,0000	12,000	360,00
		VALORES MEDIOS :	12,490	374,70
126816	FLANELA 100% ALGODÃO 28X28CM			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		140,0000	6,060	848,40
AMHE COMERCIO LTDA		140,0000	3,710	519,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		140,0000	3,500	490,00
		VALORES MEDIOS :	4,423	619,27
126817	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA "DUPLO"			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		2,0000	66,410	132,82
AMHE COMERCIO LTDA		2,0000	68,900	137,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2,0000	65,000	130,00
		VALORES MEDIOS :	66,770	133,54
126818	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA/CAFÉ "DUPLO"			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		6,0000	66,410	398,46
AMHE COMERCIO LTDA		6,0000	63,600	381,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		6,0000	60,000	360,00
		VALORES MEDIOS :	63,337	380,02
126819	SACA ALVEJADA 40X65CM			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		30,0000	8,250	247,50
AMHE COMERCIO LTDA		30,0000	8,480	254,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30,0000	8,000	240,00
		VALORES MEDIOS :	8,243	247,29
126821	ESCOVÃO MULTIUSO			
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	15,900	159,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		10,0000	22,700	227,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	15,000	150,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		10,0000	11,730	117,30
		VALORES MEDIOS :	16,333	163,33
126822	ESPANADOR DE PENA MÉDIO N°20 - PCT C/ 6UN			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		14,0000	20,230	283,22
AMHE COMERCIO LTDA		14,0000	26,500	371,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		14,0000	25,000	350,00
		VALORES MEDIOS :	23,910	334,74
126823	ESPONJA MÁGICA LIMPEZA PESADA 10X7CM			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		20,0000	6,750	135,00
AMHE COMERCIO LTDA		20,0000	5,300	106,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		20,0000	5,000	100,00
		VALORES MEDIOS :	5,683	113,66
126824	ESTRADO 25X50 PRETO			

CÓDIGO / Proponente	Quant.	Vl. unitario	Vl.Total
DESCRIÇÃO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	10,0000	44,250	442,50
AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	47,700	477,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	45,000	450,00
VALORES MEDIOS		45,650	456,50
126825 RODO PLASTICO DRY 45CM AMARELO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	6,0000	22,000	132,00
AMHE COMERCIO LTDA	6,0000	29,680	178,08
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6,0000	28,000	168,00
VALORES MEDIOS		26,560	159,36
126826 RODO PLASTICO DRY 55CM AMARELO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	5,0000	22,000	110,00
AMHE COMERCIO LTDA	5,0000	33,920	169,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5,0000	32,000	160,00
VALORES MEDIOS		29,307	146,54
126827 RODO PLASTICO DRY 65CM AMARELO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	2,0000	32,890	65,78
AMHE COMERCIO LTDA	2,0000	37,100	74,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2,0000	35,000	70,00
VALORES MEDIOS		34,997	69,99
126828 LIXEIRA BASCULANTE 30LTS			
AMHE COMERCIO LTDA	2,0000	74,200	148,40
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	2,0000	47,270	94,54
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2,0000	70,000	140,00
VALORES MEDIOS		63,823	127,65
126830 LIXEIRA RECYCLE 64LTS			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	30,0000	77,080	2.312,40
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	84,800	2.544,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	80,000	2.400,00
VALORES MEDIOS		80,627	2.418,81
126831 LIMPA ESTOFADOS AEROSSOL 400ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	20,0000	35,600	712,00
AMHE COMERCIO LTDA	20,0000	37,300	747,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20,0000	35,000	700,00
VALORES MEDIOS		35,900	718,00
126832 PANO DE MICROFIBRA 38X45			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	50,0000	8,300	415,00
AMHE COMERCIO LTDA	50,0000	8,480	424,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	50,0000	8,000	400,00
VALORES MEDIOS		8,260	413,00
126833 PANO DE MICROFIBRA 48X70			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	20,0000	12,350	247,00
AMHE COMERCIO LTDA	20,0000	15,900	318,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20,0000	15,000	300,00
VALORES MEDIOS		14,417	288,34
126834 LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 6L COM TAMPA B			

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. unitário	Vl.Total
	ASCULANTE			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		3,0000	94,240	282,72
AMHE COMERCIO LTDA		3,0000	93,280	279,84
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3,0000	88,000	264,00
		VALORES MEDIOS :	91,840	275,52
126835	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 9,1 L COM TAMP A BASCULANTE			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		2,0000	94,240	188,48
AMHE COMERCIO LTDA		2,0000	100,700	201,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2,0000	95,000	190,00
		VALORES MEDIOS :	96,647	193,29
126838	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA FRESH 20 GR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		70,0000	9,900	693,00
AMHE COMERCIO LTDA		70,0000	8,480	593,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		70,0000	8,000	560,00
		VALORES MEDIOS :	8,793	615,51
102364	PEDRA SANITÁRIA 25G			
AMHE COMERCIO LTDA		150,0000	4,240	636,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		150,0000	3,200	480,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		150,0000	4,700	705,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		150,0000	4,000	600,00
		VALORES MEDIOS :	4,035	605,25
126840	CARRO FUNCIONAL			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		2,0000	667,000	1.334,00
AMHE COMERCIO LTDA		2,0000	689,000	1.378,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2,0000	650,000	1.300,00
		VALORES MEDIOS :	668,667	1.337,33
126841	PULVERIZADOR 1L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		10,0000	13,800	138,00
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	15,900	159,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	15,000	150,00
		VALORES MEDIOS :	14,900	149,00
126842	PULVERIZADOR 500ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		10,0000	13,800	138,00
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	12,720	127,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	12,000	120,00
		VALORES MEDIOS :	12,840	128,40
126843	PERFECT REFIL LIMPEZA GERAL 80G 1X1 OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		10,0000	21,460	214,60
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	29,680	296,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	28,000	280,00
		VALORES MEDIOS :	26,380	263,80
126846	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		3,0000	170,000	510,00

CÓDIGO / DESCRIÇÃO / Proponente	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
AMHE COMERCIO LTDA	3,0000	206,700	620,10
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3,0000	195,000	585,00
VALORES MEDIOS :		190,567	571,70
126847 ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	3,0000	170,000	510,00
AMHE COMERCIO LTDA	3,0000	196,100	588,30
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3,0000	185,000	555,00
VALORES MEDIOS :		183,700	551,10
126849 PROTETOR DE ESTOFADOS 500ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	20,0000	118,900	2.378,00
AMHE COMERCIO LTDA	20,0000	116,600	2.332,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20,0000	110,000	2.200,00
VALORES MEDIOS :		115,167	2.303,34
126850 DIFUSOR DE FRAGRÂNCIA BAMBOO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	12,0000	18,990	227,88
AMHE COMERCIO LTDA	12,0000	19,080	228,96
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12,0000	18,000	216,00
VALORES MEDIOS :		18,690	224,28
126851 NAFTALINA 25G			
AMHE COMERCIO LTDA	110,0000	4,240	466,40
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	110,0000	5,240	576,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	110,0000	4,000	440,00
VALORES MEDIOS :		4,493	494,23
126852 JIMO ANTIBAC LÍQUIDO ROSA E JASMIM 1L OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	30,0000	25,000	750,00
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	26,500	795,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	25,000	750,00
VALORES MEDIOS :		25,500	765,00
126853 JIMO ANTI-INSET AERO 400 ML OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	6,0000	25,000	150,00
AMHE COMERCIO LTDA	6,0000	26,500	159,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6,0000	25,000	150,00
VALORES MEDIOS :		25,500	153,00
126854 JIMO ANTI-INSET JATO SECO 400ML OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	6,0000	25,000	150,00
AMHE COMERCIO LTDA	6,0000	28,620	171,72
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6,0000	27,000	162,00
VALORES MEDIOS :		26,873	161,24
126855 JIMO CUPIM INCOLOR 900ML OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	24,0000	25,000	600,00
AMHE COMERCIO LTDA	24,0000	58,300	1.399,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	24,0000	55,000	1.320,00
VALORES MEDIOS :		46,100	1.106,40

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
126856	DESENGORDURANTE MULTIUSO AEROSSOL 400ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		4,0000	47,070	188,28
AMHE COMERCIO LTDA		4,0000	44,520	178,08
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4,0000	42,000	168,00
	VALORES MEDIOS		44,530	178,12
126857	FOSSA TRAT- AÇÃO DESENGORDURANTE -CX C/1 0 UN 400 ML OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		12,0000	984,300	11.811,60
AMHE COMERCIO LTDA		12,0000	625,400	7.504,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		12,0000	590,000	7.080,00
	VALORES MEDIOS		733,233	8.798,80
126858	EXPOSITOR DE VASSOURAS			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		4,0000	71,680	286,72
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		4,0000	115,000	460,00
AMHE COMERCIO LTDA		4,0000	280,000	1.120,00
	VALORES MEDIOS		155,560	622,24
126859	GANCHO MULTIUSO DUPLO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		12,0000	10,000	120,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		12,0000	8,340	100,08
AMHE COMERCIO LTDA		12,0000	15,000	180,00
	VALORES MEDIOS		11,113	133,36
126860	GANCHO MULTIUSO SIMPLES			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		12,0000	10,000	120,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		12,0000	8,340	100,08
AMHE COMERCIO LTDA		12,0000	6,000	72,00
	VALORES MEDIOS		8,113	97,36
126861	CAPTURADOR DE ODORES BANHEIRO 400ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		20,0000	40,820	816,40
AMHE COMERCIO LTDA		20,0000	50,880	1.017,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		20,0000	48,000	960,00
	VALORES MEDIOS		46,567	931,34
126862	CAPTURADOR DE ODORES COZINHA 400ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		20,0000	40,820	816,40
AMHE COMERCIO LTDA		20,0000	50,880	1.017,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		20,0000	48,000	960,00
	VALORES MEDIOS		46,567	931,34
126864	SABÃO EM PÓ 4KG			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		150,0000	58,000	8.700,00
AMHE COMERCIO LTDA		150,0000	58,300	8.745,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		150,0000	55,000	8.250,00
	VALORES MEDIOS		57,100	8.565,00
126866	REFIL BLOCO SANITARIO LAVANDA 30G			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		50,0000	8,030	401,50
AMHE COMERCIO LTDA		50,0000	7,420	371,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		50,0000	7,000	350,00
	VALORES MEDIOS		7,483	374,15

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
126783	**LIXEIRA 17L**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		5,0000	59,000	295,00
AMHE COMERCIO LTDA		5,0000	63,600	318,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		5,0000	60,000	300,00
		VALORES MEDIOS :	60,867	304,34
126829	**LIXEIRA COM PEDAL 15L**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		16,0000	59,000	944,00
AMHE COMERCIO LTDA		16,0000	68,900	1.102,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		16,0000	65,000	1.040,00
		VALORES MEDIOS :	64,300	1.028,80
058648	**BACIA DE PLÁSTICO 50 LITROS**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		51,0000	37,480	1.911,48
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		51,0000	11,070	564,57
AMHE COMERCIO LTDA		51,0000	65,000	3.315,00
		VALORES MEDIOS :	37,850	1.930,35
080426	**COTONETE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES**			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		670,0000	3,600	2.412,00
AMHE COMERCIO LTDA		670,0000	3,000	2.010,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		670,0000	2,700	1.809,00
		VALORES MEDIOS :	3,100	2.077,00
078713	**ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS**			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		3.030,0000	6,270	18.998,10
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		3.030,0000	13,620	41.268,60
AMHE COMERCIO LTDA		3.030,0000	18,500	56.055,00
		VALORES MEDIOS :	12,797	38.774,91
078714	**ESCOVA DENTAL INFANTO-JUVENIL CERDAS MACIAS**			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		3.030,0000	5,140	15.574,20
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		3.030,0000	13,620	41.268,60
AMHE COMERCIO LTDA		3.030,0000	19,500	59.085,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		3.030,0000	2,800	8.484,00
		VALORES MEDIOS :	10,265	31.102,95
060396	**SABONETE LIQUIDO COM HIDRATANTE REFIL 400ML**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		20,0000	21,350	427,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		20,0000	24,630	492,60
AMHE COMERCIO LTDA		20,0000	35,000	700,00
		VALORES MEDIOS :	26,993	539,86
080436	**SABONETE LIQUIDO INFANTIL - 200ML**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		460,0000	21,350	9.821,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		460,0000	15,120	6.955,20
AMHE COMERCIO LTDA		460,0000	21,000	9.660,00
		VALORES MEDIOS :	19,157	8.812,22
010315	**SHAMPOO INFANTIL**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		460,0000	19,950	9.177,00

CÓDIGO / Proponente	Quant	Vl. Unitário	Vl.Total
010319 TALCO INFANTIL			
AMHE COMERCIO LTDA	460,0000	28,500	13.110,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	460,0000	9,900	4.554,00
VALORES MEDIOS		19,450	8.947,00
078720 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAM P			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	420,0000	8,050	3.381,00
AMHE COMERCIO LTDA	420,0000	16,000	6.720,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	420,0000	13,300	5.586,00
VALORES MEDIOS		12,450	5.229,00
080430 FRALDA INFANTIL - TAMANHO EG			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	210,0000	40,570	8.519,70
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	210,0000	43,500	9.135,00
AMHE COMERCIO LTDA	210,0000	48,000	10.080,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	210,0000	39,650	8.326,50
VALORES MEDIOS		42,930	9.015,30
080431 FRALDA INFANTIL TAMANHO GRANDE COM 80 UNIDADE			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	390,0000	52,960	20.654,40
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	390,0000	43,500	16.965,00
AMHE COMERCIO LTDA	390,0000	51,000	19.890,00
VALORES MEDIOS		49,153	19.169,67
080432 FRALDA INFANTIL TAMANHO MÉDIO COM ATÉ 36 UNIDADES			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	280,0000	49,650	13.902,00
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	280,0000	43,500	12.180,00
AMHE COMERCIO LTDA	280,0000	96,000	26.880,00
VALORES MEDIOS		63,050	17.654,00
080427 CREME DENTAL INFANTIL 300ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	270,0000	43,500	11.745,00
AMHE COMERCIO LTDA	270,0000	52,000	14.040,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	270,0000	44,340	11.971,80
VALORES MEDIOS		46,613	12.585,51
080434 LENCOS UMEDECIDOS - PACOTES COM 50 UNIDADES			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	4.360,0000	15,650	68.234,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	4.360,0000	12,000	52.320,00
AMHE COMERCIO LTDA	4.360,0000	21,000	91.560,00
VALORES MEDIOS		16,217	70.706,12
080434 LENCOS UMEDECIDOS - PACOTES COM 50 UNIDADES			
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	1.360,0000	10,170	13.831,20
AMHE COMERCIO LTDA	1.360,0000	21,200	28.832,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.360,0000	20,000	27.200,00
VALORES MEDIOS		17,123	23.287,28
010186 LIMPADOR MULTIUSO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	3.500,0000	141,000	493.500,00
AMHE COMERCIO LTDA	3.500,0000	207,760	727.160,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3.500,0000	196,000	686.000,00

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
		VALORES MEDIOS :	181,587	635.554,50
126952	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA:			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		100,0000	21,300	2.130,00
AMHE COMERCIO LTDA		100,0000	26,000	2.600,00
		VALORES MEDIOS :	23,650	2.365,00
127389	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 10 LITROS			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		100,0000	27,790	2.779,00
AMHE COMERCIO LTDA		100,0000	58,300	5.830,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		100,0000	55,000	5.500,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		100,0000	75,000	7.500,00
		VALORES MEDIOS :	54,023	5.402,30
127391	BALDE 12 LITROS			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		300,0000	20,530	6.159,00
LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		300,0000	15,000	4.500,00
AMHE COMERCIO LTDA		300,0000	18,000	5.400,00
		VALORES MEDIOS :	17,843	5.352,90
127028	ALCOOL LIQUIDO 46,2% 1000ML LAVANDA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		30,0000	10,260	307,80
AMHE COMERCIO LTDA		30,0000	10,600	318,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30,0000	10,000	300,00
		VALORES MEDIOS :	10,287	308,61
127029	ALGICIDA CHOQUE 1L HIDROAZUL OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		10,0000	36,000	360,00
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	40,280	402,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	38,000	380,00
		VALORES MEDIOS :	38,093	380,93
127030	ALGICIDA MANUTENÇÃO 1L HIDROAZUL OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		10,0000	36,000	360,00
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	26,500	265,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	25,000	250,00
		VALORES MEDIOS :	29,167	291,67
127036	JIMO ANTIBAC AERO S/FRAGRANCIA OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		24,0000	25,000	600,00
AMHE COMERCIO LTDA		24,0000	45,000	1.080,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		24,0000	42,000	1.008,00
		VALORES MEDIOS :	37,333	895,99
127044	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AUTOMATICO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		15,0000	81,100	1.216,50
AMHE COMERCIO LTDA		15,0000	90,100	1.351,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15,0000	85,000	1.275,00
		VALORES MEDIOS :	85,400	1.281,00
127049	BALDE DE PLASTICO MULTIUSO REFORÇADO 10L			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		30,0000	15,610	468,30

CÓDIGO / Proponente	Quant	Vl. Unitário	Vl.Total
DESCRIÇÃO			
AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	21,200	636,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS	30,0000	9,510	285,30
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	30,0000	10,600	318,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	20,000	600,00
	VALORES MEDIOS	15,384	461,52
127050 BASE AROMATIZANTE DELICATE 250ML OU SIMI LAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	15,0000	26,850	402,75
AMHE COMERCIO LTDA	15,0000	26,500	397,50
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	15,0000	25,000	375,00
	VALORES MEDIOS	26,117	391,76
127051 BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTET ORA LAVANDA 20 GR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	20,0000	9,900	198,00
AMHE COMERCIO LTDA	20,0000	8,480	169,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20,0000	8,000	160,00
	VALORES MEDIOS	8,793	175,86
127052 BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTET ORA MARINE 20 GR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	20,0000	9,900	198,00
AMHE COMERCIO LTDA	20,0000	8,480	169,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20,0000	8,000	160,00
	VALORES MEDIOS	8,793	175,86
127053 CLORO MULTIAÇÃO 1KG			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	12,0000	45,000	540,00
AMHE COMERCIO LTDA	12,0000	42,400	508,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12,0000	40,000	480,00
	VALORES MEDIOS	42,467	509,60
127054 CLORO MULTIAÇÃO BALDE 10KG			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	2,0000	200,000	400,00
AMHE COMERCIO LTDA	2,0000	265,000	530,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2,0000	250,000	500,00
	VALORES MEDIOS	238,333	476,67
127055 DESENGORDURANTE 500ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	24,0000	17,810	427,44
AMHE COMERCIO LTDA	24,0000	18,000	432,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA	24,0000	19,870	476,88
	VALORES MEDIOS	18,560	445,44
127057 DESINFETANTE ECOQUALY FLORAL 2LT OU SIMI LAR			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO	12,0000	8,990	107,88
AMHE COMERCIO LTDA	12,0000	19,080	228,96
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12,0000	18,000	216,00
	VALORES MEDIOS	15,357	184,28
127062 DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 500ML			
AMHE COMERCIO LTDA	60,0000	3,710	222,60

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant	Vl. Unitario	Vl.Total
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		60,0000	3,500	210,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA		60,0000	6,150	369,00
		VALORES MEDIOS :	4,453	267,18
127065	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		2,0000	169,600	339,20
AMHE COMERCIO LTDA		2,0000	159,000	318,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2,0000	150,000	300,00
		VALORES MEDIOS :	159,533	319,07
127067	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		2,0000	262,900	525,80
AMHE COMERCIO LTDA		2,0000	243,800	487,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2,0000	230,000	460,00
		VALORES MEDIOS :	245,367	491,13
127073	FOSSA TRAT - LIMPADOR BIOLOGICO 250G OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		10,0000	67,490	674,90
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	68,900	689,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	65,000	650,00
		VALORES MEDIOS :	67,130	671,30
127074	GEL LIMPA FORNO AMAZON 250G OU SIMILAR			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		12,0000	12,170	146,04
AMHE COMERCIO LTDA		12,0000	12,720	152,64
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		12,0000	12,000	144,00
		VALORES MEDIOS :	12,297	147,56
127075	LAVA ROUPAS CONCENTRADO 5L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		12,0000	64,660	775,92
AMHE COMERCIO LTDA		12,0000	63,600	763,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		12,0000	60,000	720,00
		VALORES MEDIOS :	62,753	753,04
127076	LIMPA PEDRAS 2L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		12,0000	21,570	258,84
AMHE COMERCIO LTDA		12,0000	26,500	318,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		12,0000	25,000	300,00
		VALORES MEDIOS :	24,357	292,28
127077	LIMPA PISOS 2L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		12,0000	21,570	258,84
AMHE COMERCIO LTDA		12,0000	25,440	305,28
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		12,0000	19,550	234,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		12,0000	24,000	288,00
		VALORES MEDIOS :	22,640	271,68
127079	LIMPADOR C/ ALCOOL 2LT			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		10,0000	21,570	215,70
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	26,500	265,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	25,000	250,00
		VALORES MEDIOS :	24,357	243,57

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
127027	ÁGUA SANITÁRIA 2L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		30,0000	14,340	430,20
AMHE COMERCIO LTDA		30,0000	15,900	477,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30,0000	15,000	450,00
	VALORES MEDIOS :		15,080	452,40
127083	LIXEIRA BASCULANTE 14L			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		6,0000	45,940	275,64
AMHE COMERCIO LTDA		6,0000	42,400	254,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		6,0000	40,000	240,00
	VALORES MEDIOS :		42,780	256,68
127080	LIXEIRA 100L COM PEDAL			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		10,0000	283,770	2.837,70
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	307,400	3.074,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	290,000	2.900,00
	VALORES MEDIOS :		293,723	2.937,23
127082	LIXEIRA BASCULANTE 30L			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		12,0000	59,000	708,00
AMHE COMERCIO LTDA		12,0000	68,900	826,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		12,0000	65,000	780,00
	VALORES MEDIOS :		64,300	771,60
126786	PÁ COLETORA C/ ALCA			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		10,0000	24,180	241,80
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	26,500	265,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	25,000	250,00
	VALORES MEDIOS :		25,227	252,77
127112	NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		40,0000	16,800	672,00
AMHE COMERCIO LTDA		40,0000	21,200	848,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		40,0000	20,000	800,00
	VALORES MEDIOS :		19,333	773,32
127113	PÁ PARA LIXO PLASTICA SEM CABO			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		15,0000	7,650	114,75
AMHE COMERCIO LTDA		15,0000	7,950	119,25
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		15,0000	7,500	112,50
	VALORES MEDIOS :		7,700	115,50
127114	PANO DE MICROFIBRA 60X80CM			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		10,0000	30,930	309,30
AMHE COMERCIO LTDA		10,0000	37,100	371,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		10,0000	35,000	350,00
	VALORES MEDIOS :		34,343	343,43
127115	PANO LIMPEZA ALVEJADO GIGANTE 60X80			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO		30,0000	30,930	927,90
AMHE COMERCIO LTDA		30,0000	21,200	636,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30,0000	20,000	600,00
	VALORES MEDIOS :		24,043	721,29

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
127116	**PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16 RL 30M**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		30,0000	20,950	628,50
AMHE COMERCIO LTDA		30,0000	29,580	887,40
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		30,0000	28,000	840,00
		VALORES MEDIOS	26,177	785,31
127118	**PLACA SINALIZADORA - PISO ESCORREGADIO**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		4,0000	43,010	172,04
AMHE COMERCIO LTDA		4,0000	47,700	190,80
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		4,0000	45,000	180,00
		VALORES MEDIOS	45,237	180,95
127119	**PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO MANUAL 20 LITROS**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		2,0000	135,000	270,00
AMHE COMERCIO LTDA		2,0000	196,100	392,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		2,0000	185,000	370,00
		VALORES MEDIOS	172,033	344,07
127120	**RODO PARA PIA**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		8,0000	15,530	124,40
AMHE COMERCIO LTDA		8,0000	15,900	127,20
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		8,0000	15,000	120,00
		VALORES MEDIOS	15,483	123,86
127121	**RODO PARA PISO 40CM**			
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO		20,0000	32,580	651,60
AMHE COMERCIO LTDA		20,0000	31,800	636,00
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		20,0000	14,000	280,00
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		20,0000	12,000	240,00
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		20,0000	30,000	600,00
		VALORES MEDIOS	24,076	481,52
127122	**SABÃO EM BARRA NEUTRO**			
AMHE COMERCIO LTDA		6,0000	12,720	76,32
MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS		6,0000	13,200	79,20
MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE		6,0000	11,360	68,16
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		6,0000	12,000	72,00
		VALORES MEDIOS	12,320	73,92
127123	**SABONETE LIQUIDO AVEIA 500ML**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		3,0000	21,350	64,05
AMHE COMERCIO LTDA		3,0000	21,200	63,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3,0000	20,000	60,00
		VALORES MEDIOS	20,850	62,55
127125	**SABONETE LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS 500ML**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		3,0000	21,350	64,05
AMHE COMERCIO LTDA		3,0000	21,200	63,60
MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		3,0000	20,000	60,00
		VALORES MEDIOS	20,850	62,55
127126	**SABONETE LIQUIDO LAVANDA 500ML**			
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO		3,0000	21,350	64,05

CÓDIGO / Proponente	DESCRIÇÃO	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
	AMHE COMERCIO LTDA	3,0000	21,200	63,60
	MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3,0000	20,000	60,00
		VALORES MEDIOS :	20,850	62,55
127127	SACO DE LIXO 150L FORTE REFORÇADO PRETO			
	PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	30,0000	17,730	531,90
	AMHE COMERCIO LTDA	30,0000	19,080	572,40
	MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30,0000	18,000	540,00
		VALORES MEDIOS :	18,270	548,10
127130	SODA CAUSTICA 500G			
	PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATORIO GERADO	12,0000	32,100	385,20
	AMHE COMERCIO LTDA	12,0000	31,800	381,60
	MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	12,0000	30,000	360,00
		VALORES MEDIOS :	31,300	375,60
127132	VASSOURA ESFREGÃO C/ CABO			
	PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	5,0000	21,230	106,15
	AMHE COMERCIO LTDA	5,0000	21,200	106,00
	MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5,0000	20,000	100,00
		VALORES MEDIOS :	20,810	104,05
102363	VASSOURA COM CABO			
	AMHE COMERCIO LTDA	25,0000	23,320	583,00
	MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE	25,0000	16,650	416,25
	MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	25,0000	22,000	550,00
		VALORES MEDIOS :	20,657	516,43
071385	WHITE LUB			
	PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	10,0000	20,050	200,50
	AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	21,200	212,00
	MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	20,000	200,00
		VALORES MEDIOS :	20,417	204,17
078708	CREOLINA DE 1.000 ML			
	PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	20,0000	59,820	1.196,40
	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	20,0000	59,820	1.196,40
	AMHE COMERCIO LTDA	20,0000	68,900	1.378,00
	MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20,0000	65,000	1.300,00
		VALORES MEDIOS :	63,385	1.267,70
127235	AROMATIZANTE EM GEL - LAVANDA			
	PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO	10,0000	16,800	168,00
	AMHE COMERCIO LTDA	10,0000	19,080	190,80
	MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	10,0000	18,000	180,00
		VALORES MEDIOS :	17,960	179,60

PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant	Vl. unitário	Vl.Total
MUNICIPIO DE BRASIL NOVO					
070416	ALGODÃO EMBALAGEM COM 25g		1.070,0000	4,190	4.483,30
078678	Amaciante de roupa 2 Litros		3.870,0000	10,870	42.066,90
078709	DESINFETANTE TIPO PINHO EMBALAGEM COM 2 LITROS		11.900,0000	8,990	124.961,00
043027	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		355,0000	5,200	1.846,00
043032	LIMPA ALUMÍNIO (UNIDADE)		11.190,0000	2,740	36.140,60
043573	SABÃO EM BARRA DE 200G		14.850,0000	2,040	30.294,00
010307	SACO DE LIXO 30 LITROS		15.550,0000	3,100	48.205,00
060399	SODA CAUSTICA - 1Kg		750,0000	29,000	21.750,00
115374	LIMPADOR MULTIUSO 500ML		2.150,0000	2,740	5.891,00
080439	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODÃO		525,0000	7,340	3.853,50
126805	LIMPA VIDROS 500ML		64,0000	6,120	391,68
127232	DESINFETANTE COM CITRONELA 2L		30,0000	8,990	269,70
126867	SODA CÁUSTICA 1KG		15,0000	29,000	435,00
044642	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA LAVANDA 2 LITROS		162,0000	8,990	1.456,38
044719	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA DE PINHO 2 LITROS		162,0000	8,990	1.456,38
044712	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE,FRAGANCIA DE EUCALIPTO 2 LITROS		62,0000	8,990	557,38
126796	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 4RL 30M		360,0000	4,430	1.594,80
078713	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS		3.030,0000	6,270	18.998,10
010319	TALCO INFANTIL		420,0000	8,930	3.751,00
127389	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 10 LITROS		100,0000	27,790	2.779,00
127057	DESINFETANTE ECOQUALY FLORAL 2LT OU SIMILAR		12,0000	8,990	107,88
				Total do(s) item(ns)...:	350.918,60
PAINEL DE PREÇOS-GOVERNO FEDERAL - RELATÓRIO GERADO					
078677	Álcool liquido 70% embalagem 500 ml -Álcool Etilico - Sem essências		19.030,0000	5,750	109.422,50
060400	CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO		6.140,0000	12,330	75.706,20
060397	CREOLINA ANTI - SEPTICOS E DESINFETANTE - 100ML		805,0000	18,910	15.222,55
070410	ESFREGÃO VASSOURA/RODO		465,0000	41,170	19.144,05
070412	ESFREGÃO ZIG-ZAG ALGODÃO COMPLETO		300,0000	41,170	12.351,00
043489	ESPANADOR C/CABO 40CM		392,0000	20,210	7.930,16
058807	FLANELA 30X50cm		8.360,0000	5,920	49.491,20
078318	Limpa vidro com gatilho especificação : 500 ml		7.800,0000	13,140	102.492,00
078727	Limpador para piso rustico (tipo pedrex) 2lt ou similar		5.070,0000	21,570	109.359,90
078756	RODO EM PVC COM 30 CM, COM CABO		260,0000	22,000	5.720,00
010301	SABONETE LIQUIDO		2.110,0000	14,870	31.375,70
043525	PANO MULTIUSO ABSORVENTE, LAVA, LIMPA E SECA		1.230,0000	8,090	9.950,70
078693	BALDE TAMANHO PLASTICO 60 LITROS COM TAMPA		775,0000	45,000	34.875,00
043570	LIMPA CERÂMICA 1 LITRO		9.200,0000	141,000	1.305.660,00
105270	SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 100 UND		13.600,0000	32,590	443.224,00
058646	BACIA DE PLÁSTICO 20LITROS		69,0000	23,440	1.617,36
010284	PRENDEDOR DE ROUPA		285,0000	10,990	3.132,15
078770	Tapete entoalhado 40 x 60 cm em microfibra antiderrapante		425,0000	26,750	11.368,75
126770	VASSOURA VARRE FACIL V35 CONDOR OU SIMILAR		30,0000	21,230	636,90

PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
126777	TOALHA INTELIGENTE		70,0000	25,270	1.768,90
126781	ESPANADOR ELETROSTÁTICO C/ CABO		24,0000	49,230	1.181,52
127214	FIBRA DE LIMPEZA MACIA		50,0000	19,500	975,00
126787	PANO MICROFIBRA 40X40		100,0000	7,050	705,00
127217	LIXEIRA 50L		2,0000	122,000	244,00
126792	PAPEL HIGIÊNICO ROLAO 8X250M FOLHA DUPLA		292,0000	175,000	51.100,00
127225	DETERGENTE ECOVILLE C/AMONIACO NITRO 500ML OU SIMI LAR		50,0000	11,560	578,00
105273	BALDE 180L		110,0000	124,000	13.640,00
126942	ALCOOL LÍQUIDO ZEROBAC 46,2° INPM - NEUTRO		130,0000	10,260	1.333,80
126944	SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA 2L		200,0000	21,350	4.270,00
126948	AREON FRESCO X VERSION STRAWBERRY OU SIMILAR		50,0000	10,450	522,50
126762	SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA F. VERMELHAS 2L		20,0000	21,350	427,00
126772	BALDE DOBRAVEL 10L AZUL		10,0000	42,090	420,90
126782	LAVADOR COMBINADO 30CM		10,0000	33,090	330,90
126771	VASSOURA VARRE MUITO V9 CONDOR OU SIMILAR		10,0000	21,230	212,30
126793	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 8RL 30M		200,0000	14,970	2.994,00
126797	DESENGORDURANTE 5L		48,0000	47,000	2.256,00
126800	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 500ML		100,0000	21,460	2.146,00
126802	LIMPA PEDRAS 5LT		20,0000	35,600	712,00
126803	LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE 5LT		50,0000	35,600	1.780,00
126810	PRETINHO P/ PNEUS 5LT		20,0000	64,300	1.286,00
126822	ESPANADOR DE PENA MÉDIO N°20 - PCT C/ 6UN		14,0000	20,230	283,22
126824	ESTRADO 25X50 PRETO		10,0000	44,250	442,50
126825	RODO PLASTICO DRY 45CM AMARELO		6,0000	22,000	132,00
126826	RODO PLASTICO DRY 55CM AMARELO		5,0000	22,000	110,00
126827	RODO PLASTICO DRY 65CM AMARELO		2,0000	32,890	65,78
126833	PANO DE MICROFIBRA 48X70		20,0000	12,350	247,00
126835	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 9,1 L COM TAMPA BASCULAN TE		2,0000	94,240	188,48
126841	PULVERIZADOR 1L		10,0000	13,800	138,00
126843	PERFECT REFIL LIMPEZA GERAL 80G 1X1 OU SIMILAR		10,0000	21,460	214,60
126846	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS		3,0000	170,000	510,00
126847	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO		3,0000	170,000	510,00
126852	JIMO ANTIBAC LÍQUIDO ROSA E JASMIM 1L OU SIMILAR		30,0000	25,000	750,00
126853	JIMO ANTI-INSET AERO 400 ML OU SIMILAR		6,0000	25,000	150,00
126854	JIMO ANTI-INSET JATO SECO 400ML OU SIMILAR		6,0000	25,000	150,00
126855	JIMO CUPIM INCOLOR 900ML OU SIMILAR		24,0000	25,000	600,00
126858	EXPOSITOR DE VASSOURAS		4,0000	71,680	286,72
126861	CAPTURADOR DE ODORES BANHEIRO 400ML		20,0000	40,820	816,40
126862	CAPTURADOR DE ODORES COZINHA 400ML		20,0000	40,820	816,40
126783	LIXEIRA 17L		5,0000	59,000	295,00
126829	LIXEIRA COM PEDAL 15L		16,0000	59,000	944,00
060396	SABONETE LIQUIDO COM HIDRATANTE REFIL 400ML		20,0000	21,350	427,00
080430	FRALDA INFANTIL - TAMANHO EG		390,0000	43,500	16.965,00
080431	FRALDA INFANTIL TAMANHO GRANDE COM 80 UNIDADE		280,0000	43,500	12.180,00
080432	FRALDA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM ATÉ 36 UNIDADES		270,0000	43,500	11.745,00
010186	LIMPADOR MULTIUSO		3.500,0000	141,000	493.500,00
126952	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA		100,0000	21,300	2.130,00
127029	ALGICIDA CHOQUE 1L HIDROAZUL OU SIMILAR		10,0000	36,000	360,00
127036	JIMO ANTIBAC AERO S/FRAGRANCIA OU SIMILAR		24,0000	25,000	600,00
127044	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AUTOMATICO		15,0000	81,100	1.216,50
127054	CLORO MULTIAÇÃO BALDE 10KG		2,0000	200,000	400,00
127055	DESENGORDURANTE 500ML		24,0000	17,810	427,44

PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitario	Vl. Total
127076	LIMPA PEDRAS 2L		12,0000	21,570	258,84
127079	LIMPADOR C/ ALCOOL 2LT		10,0000	21,570	215,70
127027	ÁGUA SANITÁRIA 2L		30,0000	14,340	430,20
127080	LIXEIRA 100L COM PEDAL		10,0000	283,770	2.837,70
127082	LIXEIRA BASCULANTE 30L		12,0000	59,000	708,00
126786	PÁ COLETORA C/ ALCA		10,0000	24,180	241,80
127112	NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML		40,0000	16,800	672,00
127114	PANO DE MICROFIBRA 60X80CM		10,0000	30,930	309,30
127116	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16 RL 30M		30,0000	20,950	628,50
127118	PLACA SINALIZADORA - PISO ESCORREGADIO		4,0000	43,010	172,04
127119	PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO MANUAL 20 LITROS		2,0000	135,000	270,00
127127	SACO DE LIXO 150L FORTE REFORÇADO PRETO		30,0000	17,730	531,90
078708	CREOLINA DE 1.000 ML		20,0000	59,820	1.196,40
127235	AROMATIZANTE EM GEL - LAVANDA		10,0000	16,800	168,00

Total do(s) item(ns)...: 2.993.805,36

LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA

070422	CESTO LIXEIRA PLÁSTICA DE PEDAL COM TAMPA		670,0000	61,280	41.057,60
070409	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS REFIL		360,0000	11,780	4.240,80
070411	ESFREGÃO VASSOURA / RODO REFIL		415,0000	12,600	5.229,00
070413	ESFREGAO ZIG-ZAG ALGODÃO REFIL		290,0000	12,600	3.654,00
080397	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 2 LITROS		215,0000	19,100	4.106,50
010303	SACO DE LIXO 100 LITROS		16.500,0000	6,730	111.045,00
078763	Saco de lixo de 50 lts super reforçado, pacote co m 50 unidades		13.800,0000	17,030	235.014,00
010212	PÁ DE AÇO		292,0000	22,990	6.713,08
127124	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 500ML		53,0000	11,600	614,80
126767	ESPONJA LIMPEZA PESADA		40,0000	6,650	266,00
126779	BALDE COM ESPREMEDOR 2 AGUAS		20,0000	410,620	8.212,40
126865	INSETICIDA DOMISSANITARIO 1 L		90,0000	35,900	3.231,00
078761	Saco de lixo 300 litros		9.210,0000	32,000	294.720,00
105274	BALDE ESPREMEDOR PARA MOP		70,0000	60,000	4.200,00
126763	SABONETE LIQUIDO 500ML		13,0000	11,600	150,80
126830	LIXEIRA RECYCLE 64LTS		30,0000	77,080	2.312,40
126859	GANCHO MULTIUSO DUPLO		12,0000	8,340	100,08
058648	BACIA DE PLÁSTICO 50 LITROS		51,0000	11,070	564,57
080436	SABONETE LIQUIDO INFANTIL - 200ML		460,0000	15,120	6.955,20
080427	CREME DENTAL INFANTIL 300ML		4.360,0000	12,000	52.320,00
080434	LENCOS UMEDECIDOS - PACOTES COM 50 UNIDADES		1.360,0000	10,170	13.831,20
127391	BALDE 12 LITROS		300,0000	15,000	4.500,00
078708	CREOLINA DE 1.000 ML		20,0000	59,820	1.196,40

Total do(s) item(ns)...: 804.234,83

AMHE COMERCIO LTDA

070408	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS COMPLETO	MARIA PLAST	370,0000	84,000	31.080,00
043083	ESPONJA MULTIUSO UND	LIMPABELA	6.580,0000	1,200	7.896,00
078718	Fio dental odontologico com 25 mt	COLGATE	4.165,0000	8,000	33.320,00
080435	PULVERIZADOR MANUAL PARA VENENO.	PALISAD	113,0000	120,000	13.560,00
058810	BOTA DE PVC	VONDER	1.35[illegible].0000	40,000	54.040,00
058647	BACIA DE PLÁSTICO 30 LITROS	PLASUTIL	70,0000	30,000	2.100,00

PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitario	Vl.Total
043420	ANTISSEPTICO BUCAL 500ML S/ALCOOL MENTA	COLGATE	1.242,0000	22,000	27.324,00
078762	Saco de lixo 500 litros	ULTRALIXO	4.100,0000	55,000	225.500,00
126860	GANCHO MULTIUSO SIMPLES	BETTANIN	12,0000	6,000	72,00
				total do(s) item(ns)...:	394.892,00

MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS

058589	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS		24.800,0000	7,600	188.480,00
044932	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO		17.100,0000	3,700	63.270,00
058797	DESODORIZADOR DE AMBIENTE		8.400,0000	12,690	106.596,00
078712	ESCOVA PLÁSTICA COM SUPORTE PARA LAVAR VASO SANITÁRIO		700,0000	10,650	7.455,00
078316	Esponja de Aço, pacot com 08 buchas		7.142,0000	3,150	22.425,88
078317	Inseticida Spray p/ Matar Moscas, Mosquitos, Baratas, etc.		6.475,0000	9,830	63.778,75
043527	NAFTALINA 50GR		2.350,0000	4,490	10.551,50
043038	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS DUPLA FACE		37.200,0000	5,650	210.180,00
058806	PEDRA SANITÁRIA - 25g		15.550,0000	3,200	49.760,00
058621	SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA.		8.810,0000	4,100	36.121,00
078314	Bom Ar, spray embalagem com 500ml		11.090,0000	12,690	140.732,10
043030	FLANELA GRANDE		675,0000	3,400	2.295,00
127208	ESCOVA SANITARIA:		30,0000	10,650	319,50
126773	SACO DE LIXO 100L FORTE REFORÇADO PRETO		1.250,0000	12,000	15.000,00
043564	AGUA SANITARIA-5 LITROS		130,0000	20,900	2.717,00
126950	DESINFETANTE LAVANDA 500ML		174,0000	2,600	452,40
126766	ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO		27,0000	10,650	287,55
102364	PEDRA SANITÁRIA 25G		150,0000	3,200	480,00
127049	BALDE DE PLASTICO MULTIUSO REFORÇADO 10L		30,0000	9,510	285,30
				Total do(s) item(ns)...:	971.186,98

MUNICIPIO DE GARRAFAO DO NORTE

010052	CESTO DE LIXO TELADO		850,0000	7,230	6.145,50
078710	DETERGENTE (SABÃO LIQUIDO)		22.760,0000	2,000	45.520,00
102189	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM CABO DE 80 CM (GRANDE)		450,0000	13,500	6.075,00
078758	Sabão em pó multiação, particula		22.306,0000	5,800	129.374,80
078773	Vassoura pelo sintético 30 cm com cabo		3.820,0000	13,770	52.601,40
078774	Vassoura piaçava com cabo		3.770,0000	10,500	39.585,00
043034	LUSTRA MOVEIS		4.110,0000	3,800	15.618,00
080438	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODÃO		445,0000	28,530	12.695,85
078707	CREME DENTAL 120 GR		2.750,0000	3,000	8.250,00
078759	Sabonete em barra 90g ? fresch ou similar		450,0000	2,700	1.215,00
078760	Sabonete em barra 90g ? suave ou similar		430,0000	2,700	1.161,00
126759	ALCOOL GEL 70° INPM 500G		3.860,0000	9,400	36.284,00
126760	ALCOOL LIQUIDO 1000ML		180,0000	7,490	1.348,20
126950	DESINFETANTE LAVANDA 500ML		174,0000	2,600	452,40
126807	LUSTRA MÓVEIS 200ML		96,0000	3,800	364,80
058568	RODO		30,0000	12,000	360,00
078148	VASSOURA.		10,0000	16,650	166,50
126794	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 4RL 60M		100,0000	3,530	353,00
126828	LIXEIRA BASCULANTE 30LTS		2,0000	47,270	94,54

PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
080426	COTONETE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		670,0000	2,700	1.809,00
078714	ESCOVA DENTAL INFANTO-JUVENIL CERDAS MACIAS		3.030,0000	2,800	8.484,00
010315	SHAMPOO INFANTIL		460,0000	9,900	4.554,00
078720	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAM P		210,0000	39,650	8.326,50
127077	LIMPA PISOS 2L		12,0000	19,550	234,60
127121	RODO PARA PISO 40CM		20,0000	12,000	240,00
127122	SABÃO EM BARRA NEUTRO		6,0000	11,360	68,16
102363	VASSOURA COM CABO		25,0000	16,650	416,25
				Total do(s) item(ns)..:	381.797,50

MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

078680	Anti mofo 180g - lavanda	SECAR	1.880,0000	11,500	25.380,00
010093	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	SACRAMENTO	222,0000	20,000	4.440,00
010189	LIXEIRA DE PLÁSTICO 60 LITROS	PLASVALE	297,0000	77,000	22.869,00
078728	Luva de borracha látex multiuso, para limpeza (ama relã) P/M/G	NOBRE	6.040,0000	5,800	40.252,00
058817	PÁ COLETA DE LIXO	SACRAMENTO	500,0000	15,000	7.500,00
078752	Removedor de sujeiras: Ideal para lavar pisos	ECOVILLE	9.270,0000	22,000	203.940,00
102192	RODO DE PLASTICO DE 60 CM COM CABO	TWIST	570,0000	35,000	19.950,00
078754	Rodo em aluminio duplo com 40 cm, com cabo	PERFECT	295,0000	42,000	12.390,00
078755	Rodo em aluminio simples, com 60 cm c/ cabo	PERFECT	605,0000	45,000	27.225,00
102196	SABÃO EM PÓ - Especificação	TIXAN	5.700,0000	18,000	102.600,00
102197	SABONETE DE 90 GR	PALMOLIV	1.680,0000	2,500	4.200,00
058565	VASSOURA DE CIPO COM CABO	SACRAMENTO	3.352,0000	27,000	90.504,00
010331	VASSOURA DE TETO COM CABO LONGO	SACRAMENTO	786,0000	42,000	33.012,00
017639	VENENO PARA INSETO 20ML	BARRAGE	535,0000	5,000	2.675,00
078860	SACO DE LIXO 10 LITROS:	BOMPACK	2.980,0000	5,000	14.900,00
105272	VASSOURÃO COMPLETO	SACRAMENTO	1.260,0000	80,000	100.800,00
043552	SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML ERVA DOCE	NOBRE	520,0000	15,000	7.800,00
043554	SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML LAVANDA	NOBRE	530,0000	15,000	7.950,00
126761	DESINF. ALCOOL GEL 440G	TUPI	150,0000	11,500	1.725,00
127207	MULTIUSO ÁLCOOL E BICARBONATO 1L	TUPI	50,0000	9,500	475,00
127209	VASSOURA MADRI CONDOR OU SIMILAR	CONDOR	20,0000	19,000	380,00
059861	LUVA DE LÁTEX CX COM 100 UNIDADES - TAMANHO P	BOMPACK	105,0000	13,000	1.365,00
127128	SACO DE LIXO 15L FORTE REFORÇADO PRETO	BOMPACK	80,0000	5,000	400,00
126775	SACO DE LIXO 30L ROLO C/10 UN	BOMPACK	550,0000	15,000	8.250,00
126784	LIXEIRA 35L	PERFECT	25,0000	100,000	2.500,00
127226	DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5L	ECOVILLE	20,0000	48,000	960,00
127078	LIMPA TELA 120ML	AMAZON	54,0000	14,000	756,00
127131	STOP MOFO AMAZON 500ML OU SIMILAR	AMAZON	74,0000	13,000	962,00
127227	ESPONJA DE AÇO INOX LIMPEZA PESADA	NOBRE	30,0000	5,000	150,00
127228	BALDE 11L	PLASVALE	30,0000	20,000	600,00
126837	ANTIMOFO ANTITRAÇA	LIMPEX	110,0000	8,000	880,00
127229	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EUCALIPTO	LIMPEX	30,0000	14,000	420,00
127230	PASTILHA ADESIVA FLORAL	LIMPEX	30,0000	8,000	240,00
127231	PEDRA SANITARIA CARTUCHO 40G	LIMPEX	30,0000	6,000	180,00
126839	TABLETE P/ CAIXA ACOPLADA	LIMPEX	80,0000	12,000	960,00
080423	SACO DE FIBRA ATE 50KG	FLAWIL	1.345,0000	5,000	6.725,00
105271	REFIL DO VASSOURÃO	CONDOR	580,0000	40,000	23.200,00
126790	PLACA SINALIZADORA PLASTICO EM MANUTENÇAO	PERFECT	55,0000	40,000	2.200,00
126764	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA 360ML	CONDOR	100,0000	20,000	2.000,00
126943	REMOVEDOR TUPI 1L TRADICIONAL OU SIMILAR	TUPI	100,0000	15,000	1.500,00

PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
126947	AREON FRESCO VANILLA BLACK OU SIMILAR	AREON	50,0000	34,000	1.700,00
126951	DESINFETANTE LAVANDA 5L	ECOVILLE	50,0000	38,000	1.900,00
126945	ODORIZADOR AEROSOL TALCO 360ML	CONDOR	50,0000	20,000	1.000,00
126758	AROMATIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA 5L	MICROVIK	5,0000	120,000	600,00
126765	ESCOVA DE LAVAR MULTIUSO	CONDOR	34,0000	5,000	170,00
126769	MOP PVA LIMPAKI	CONDOR	6,0000	50,000	300,00
126776	SACO DE LIXO 50L ROLO C/10UN	BOMPACK	500,0000	5,000	2.500,00
126778	AROMATIZANTE AREON FRESCO OU SIMILAR	AREON	60,0000	35,000	2.100,00
126780	CABO METALICO PERFECT OU SIMILAR	PERFECT	10,0000	8,500	85,00
126785	MOP PRO PERFECT OU SIMILAR	PERFECT	10,0000	245,000	2.450,00
126788	MOP TORNADO INOX	PERFECT	10,0000	125,000	1.250,00
126789	SUPORTE P/ MOP PO 60CM	PERFECT	10,0000	42,000	420,00
126801	LAVA AUTOS CONCENTRADO FORMULA X 1/100 5LT	ECOVILLE	5,0000	60,000	300,00
126804	LIMPA TUDO 500ML	ECOVILLE	50,0000	25,000	1.250,00
126806	LIMPADOR COM BRILHO 2LT	ECOVILLE	50,0000	25,000	1.250,00
126808	LIMPA CAIXA DE GORDURA 2LT	ECOVILLE	20,0000	35,000	700,00
126809	MULTIUSO COM ALCOOL 500ML	GTEX	30,0000	8,000	240,00
126811	SABÃO PASTA ROSA 500G	GTEX	30,0000	12,000	360,00
126816	FLANELA 100% ALGODÃO 28X28CM	GOEDERT	140,0000	3,500	490,00
126817	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA "DUPLO"	GOEDERT	2,0000	65,000	130,00
126818	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA/CAFÉ "DUPLO"	GOEDERT	6,0000	60,000	360,00
126819	SACA ALVEJADA 40X65CM	GOEDERT	30,0000	8,000	240,00
126823	ESPONJA MÁGICA LIMPEZA PESADA 10X7CM	SACRAMENTO	20,0000	5,000	100,00
126831	LIMPA ESTOFADOS AEROSSOL 400ML	CENTRALSUL	20,0000	35,000	700,00
126832	PANO DE MICROFIBRA 38X45	MELLO	50,0000	8,000	400,00
126834	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 6L COM TAMPA BASCULANTE	MARTINAZZO	3,0000	88,000	264,00
126838	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA FRESH 20 GR	LIPEX	70,0000	8,000	560,00
126840	CARRO FUNCIONAL	PERFECT	2,0000	650,000	1.300,00
126842	PULVERIZADOR 500ML	PERFECT	10,0000	12,000	120,00
126849	PROTETOR DE ESTOFADOS 500ML	PEK	20,0000	110,000	2.200,00
126850	DIFUSOR DE FRAGRÂNCIA BAMBOO	PERFUMARIA BRAS	12,0000	18,000	216,00
126851	NAFTALINA 25G	LIMPEX	110,0000	4,000	440,00
126852	JIMO ANTIBAC LÍQUIDO ROSA E JASMIM 1L OU SIMILAR	JIMO	30,0000	25,000	750,00
126853	JIMO ANTI-INSET AERO 400 ML OU SIMILAR	JIMO	6,0000	25,000	150,00
126856	DESENGORDURANTE MULTIUSO AEROSSOL 400ML	JIMO	4,0000	42,000	168,00
126857	FOSSA TRAT- AÇÃO DESENGORDURANTE -CX C/10 UN 400 ML OU SIMILAR	BIOTECNALL	12,0000	590,000	7.080,00
126864	SABÃO EM PO 4KG	GTEX	150,0000	55,000	8.250,00
126866	REFIL BLOCO SANITARIO LAVANDA 30G	COALA	50,0000	7,000	350,00
127028	ALCOOL LIQUIDO 46,2% 1000ML LAVANDA	TUPI	30,0000	10,000	300,00
127030	ALGICIDA MANUTENÇÃO 1L HIDROAZUL OU SIMILAR	HIDROAZUL	10,0000	25,000	250,00
127050	BASE AROMATIZANTE DELICATE 250ML OU SIMILAR	DELICATE	15,0000	25,000	375,00
127051	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA LAVANDA 20 GR	LIPEX	20,0000	8,000	160,00
127052	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA MARINE 20 GR	LIPEX	20,0000	8,000	160,00
127053	CLORO MULTIAÇÃO 1KG	HIDROAZUL	12,0000	40,000	480,00
127067	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 500ML	YPE	60,0000	3,500	210,00
127065	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS	MOR	2,0000	150,000	300,00
127067	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	MOR	2,0000	230,000	460,00
127073	FOSSA TRAT - LIMPADOR BIOLOGICO 750G OU SIMILAR	FOSSATRAT	10,0000	65,000	650,00

PROPONENTE

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
127074	GEL LIMPA FORNO AMAZON 250G OU SIMILAR	AMAZON	12,0000	12,000	144,00
127075	LAVA ROUPAS CONCENTRADO 5L	ECOVILLE	12,0000	60,000	720,00
127083	LIXEIRA BASCULANTE 14L	PLASVALE	4,0000	10,000	240,00
127113	PÁ PARA LIXO PLASTICA SEM CABO	PLASVALE	15,0000	7,500	112,50
127115	PANO LIMPEZA ALVEJADO GIGANTE 60x80	MELLO	30,0000	20,000	600,00
127120	RODO PARA PIA	SACRAMENTO	8,0000	15,000	120,00
127123	SABONETE LIQUIDO AVEIA 500ML	COALA	3,0000	20,000	60,00
127125	SABONETE LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS 500ML	COALA	3,0000	20,000	60,00
127126	SABONETE LIQUIDO LAVANDA 500ML	COALA	3,0000	20,000	60,00
127130	SODA CAUSTICA 500G	SOL	12,0000	30,000	360,00
127132	VASSOURA ESFREGÃO C/ CABO	TOCANTINS	5,0000	20,000	100,00
071385	WHITE LUB	ORBI	10,0000	20,000	200,00
				Total do(s) item(ns)...	834.179,50

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

010115	ESCOVÃO		917,0000	11,730	10.697,76
010306	SACO DE LIXO 200 LITROS		22.720,0000	15,340	348.524,80
010165	INSETICIDA LIQUIDO		1.180,0000	20,280	23.930,40
126821	ESCOVÃO MULTIUSO		10,0000	11,730	117,30
				Total do(s) item(ns)...	383.270,26
				Total Geral	7.064.285,03

MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - Valor médio
Cotação.: 20250320001 - Preço Medio por Item

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.total
058589	AGUA SANITARIA 2 LITROS		24.800,0000	12,833	318.258,40
044932	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO		17.100,0000	4,773	81.618,30
078677	Álcool liquido 70% embalagem 500 ml -Alcool Etilic o - Sem essências		19.030,0000	9,127	173.686,81
070416	ALGODÃO EMBALAGEM COM 25g		1.070,0000	4,487	4.801,09
078678	Amaciante de roupa 2 Litros		3.870,0000	20,790	80.457,30
078680	Anti mofo 180g - lavanda		1.880,0000	14,580	27.410,40
060400	CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO		6.140,0000	14,410	88.477,40
010052	CESTO DE LIXO TELADO		850,0000	19,577	16.640,45
070422	CESTO LIXEIRA PLASTICA DE PEDAL COM TAMPA		670,0000	65,000	43.590,20
060397	CREOLINA ANTI - SEPTICOS E DESINFETANTE - 100ML		805,0000	22,970	18.490,85
010093	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO		222,0000	20,480	4.546,56
078709	DESINFETANTE TIPO PINHO EMBALAGEM COM 2 LITROS		13.900,0000	15,363	213.545,70
058797	DESODORIZADOR DE AMBIENTE		8.400,0000	19,529	164.043,60
078710	DETERGENTE (SABÃO LIQUIDO)		22.760,0000	2,986	67.961,36
078712	ESCOVA PLASTICA COM SUPORTE PARA LAVAR VASO SANITÁ RIO		700,0000	28,270	19.789,00
043027	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA		355,0000	8,125	2.884,38
010115	ESCOVÃO		917,0000	19,303	17.604,34
070408	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS COMPLETO		370,0000	110,033	40.712,21
070409	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS REFIL		360,0000	14,560	5.241,60
070410	ESFREGÃO VASSOURA/RODO		465,6000	44,723	20.798,20
070411	ESFREGÃO VASSOURA / RODO REFIL		415,6000	15,500	6.432,50
070412	ESFREGÃO ZIG-ZAG ALGODÃO COMPLETO		300,0000	49,723	14.916,90
070413	ESFREGAO ZIG-ZAG ALGODÃO REFIL		290,0000	15,833	4.591,57
043489	ESPANADOR C/CABO 40CM		392,0000	23,770	9.317,84
078316	Esponja de Aço, pacot com 08 buchas		7.142,0000	4,015	28.675,13
043083	ESPONJA MULTIUSO UND		6.580,0000	3,108	20.450,64
078718	Fio dental odontológico com 25 mt		4.165,0000	8,270	34.444,55
058807	FLANELA 30x50cm		8.360,0000	5,991	50.101,48
078317	Inseticida Spray p/ Matar Moscas, Mosquitos, Barat as, etc		6.475,0000	19,878	128.710,05
043032	LIMPA ALUMÍNIO (UNIDADE)		13.190,0000	3,632	47.906,08
078318	Limpa Vidro com gatilho especificação : 500 ml		7.800,0000	14,680	114.504,00
078727	Limpador para piso rustico (tipo pedrex) 2lt ou si milar		5.070,0000	22,990	116.559,30
010189	LIXEIRA DE PLÁSTICO 60 LITROS		297,0000	90,070	26.750,79
080397	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 7 LITROS		215,0000	23,533	5.059,60
078728	Luva de borracha látex multiuso, para limpeza (ama rela) P/M/G		6.940,0000	7,150	49.621,00
043527	NAFTALINA 50GR		2.350,0000	6,997	16.442,95
058817	PÁ COLETA DE LIXO		500,0000	15,430	7.715,00
102189	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM CABO DE 80 CM (GRAND E)		450,0000	15,143	6.814,35
043038	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS DUPLA FACE		37.200,0000	6,350	236.220,00
058806	PEDRA SANITARIA - 25g		15.550,0000	3,775	58.701,25
080435	PULVERIZADOR MANUAL PARA VENENO.		113,0000	133,667	15.104,37
078752	Removedor de sujeiras: ideal para lavar pisos		9.270,0000	23,260	215.620,20
102192	RODO DE PLÁSTICO DE 60 CM COM CABO		570,0000	39,853	22.716,21
078754	Rodo em aluminio duplo com 40 cm, com cabo		285,0000	43,950	12.565,25
078755	Rodo em aluminio simples, com 60 cm c/ cabo		605,0000	46,017	27.840,29
078756	RODO EM PVC COM 30 CM, COM CABO		260,0000	24,500	6.370,00
043573	SABÃO EM BARRA DE 200G		14.850,0000	5,692	84.526,20
102196	SABÃO EM PÓ – Especificação		5.700,0000	18,365	104.680,50
078758	Sabão em pó multiação, particula		22.300,0000	8,258	184.202,95

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. unitário	Vl.Total
102197	SABONETE DE 90 GR		1.680,0000	2,888	4.851,84
010301	SABONETE LIQUIDO		2.110,0000	15,550	32.810,50
010303	SACO DE LIXO 100 LITROS		16.500,0000	10,763	177.589,50
058621	SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA.		8.810,0000	7,975	70.259,75
010306	SACO DE LIXO 200 LITROS		22.720,0000	18,847	428.203,84
010307	SACO DE LIXO 30 LITROS		15.550,0000	4,124	64.112,65
060399	SODA CAUSTICA - 1kg		750,0000	38,655	28.991,25
058565	VASSOURA DE CIPO COM CABO		3.352,0000	27,930	93.622,48
010331	VASSOURA DE TETO COM CABO LONGO		786,0000	44,170	34.717,62
078773	Vassoura pelo sintético 30 cm com cabo		3.826,0000	27,594	105.409,08
078774	vassoura piaçava com cabo		3.770,0000	28,062	105.793,74
017639	VENENO PARA INSETO 20ML		535,0000	6,970	3.728,95
078763	Saco de lixo de 50 lts super reforçado, pacote co m 50 unidades		13.800,0000	18,218	251.408,40
010165	INSETICIDA LIQUIDO		1.180,0000	37,660	44.438,80
043034	LUSTRA MOVEIS		4.110,0000	7,913	32.522,43
010212	PÁ DE AÇO		292,0000	27,340	7.983,28
043525	PANO MULTIUSO ABSORVENTE, LAVA, LIMPA E SECA		3.230,0000	8,807	10.832,61
078860	SACO DE LIXO 10 LITROS:		2.980,0000	5,325	15.868,50
078693	BALDE TAMANHO PLASTICO 60 LITROS COM TAMPA		775,0000	50,737	39.321,18
078314	Bom Ar, spray embalagem com 500ml		11.040,0000	17,961	199.209,67
058810	BOTA DE PVC		1.351,0000	47,321	63.933,37
043570	LIMPA CERÂMICA 1 LITRO		9.260,0000	152,750	1.414.465,00
115374	LIMPADOR MULTIUSO 500ML		2.150,0000	134,813	289.847,95
105270	SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 100 UND		13.600,0000	34,897	474.599,20
043030	FLANELA GRANDE		675,0000	18,300	12.352,50
105272	VASSOURÃO COMPLETO		1.260,0000	83,710	105.474,60
080439	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODÃO		525,0000	9,905	5.200,13
080438	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODÃO		445,0000	48,053	21.383,59
078707	CREME DENTAL 120 GR		2.750,0000	6,867	18.884,25
058646	BACIA DE PLÁSTICO 20LITROS		69,0000	24,593	1.696,97
058647	BACIA DE PLÁSTICO 30 LITROS		70,0000	37,183	2.602,81
010284	PRENDEDOR DE ROUPA		285,0000	11,587	3.302,30
078759	Sabonete em barra 90g ? Fresch ou similar		450,0000	4,300	1.935,00
078760	Sabonete em barra 90g ? suave ou similar		430,0000	4,300	1.849,00
043552	SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML ERVA DOCE		520,0000	15,780	8.205,60
043554	SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML LAVANDA		530,0000	15,780	8.363,40
043420	ANTISSEPTICO BUCAL 500ML S/ALCOOL MENTA		1.242,0000	23,490	29.174,58
078770	Tapete entoalhado 40 x 60 cm em microfibra antider rapante		425,0000	27,915	11.863,03
126759	ALCOOL GEL 70° INPM 500G		3.860,0000	10,390	40.105,40
126760	ALCOOL LIQUIDO 1000ML		180,0000	11,147	2.003,76
126761	DESINF. ALCOOL GEL 440G		150,0000	14,557	2.183,55
127207	MULTIUSO ALCOOL E BICARBONATO 1L		50,0000	10,500	525,00
127124	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 500ML		53,0000	12,650	670,45
127708	ESCOVA SANITARIA:		30,0000	15,342	460,26
126767	ESPONJA LIMPEZA PESADA		40,0000	7,678	307,12
127709	VASSOURA MADRI CONDOR OU SIMILAR		20,0000	20,127	402,54
126770	VASSOURA VARRE FACIL V35 CONDOR OU SIMILAR		30,0000	22,527	675,81
059861	LUVA DE LÁTEX CX COM 100 UNIDADES - TAMANHO P		105,0000	13,807	1.449,74
127128	SACO DE LIXO 15L FORTE REFORÇADO PRETO		80,0000	6,990	559,20
126773	SACO DE LIXO 100L FORTE REFORÇADO PRETO		1.250,0000	20,480	25.600,00
126775	SACO DE LIXO 30L ROLO C/10 UN		550,0000	15,603	8.581,65
126777	TOALHA INTELIGENTE		70,0000	26,623	1.863,61
126779	BALDE COM ESPREMEDOR 2 AGUAS		20,0000	529,205	10.584,10

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. unitário	Vl.total
126781	ESPANADOR ELETROSTÁTICO C/ CABO		24,0000	56,214	1.349,16
127214	FIBRA DE LIMPEZA MACIA		50,0000	20,231	1.011,65
126784	LIXEIRA 35L		25,0000	108,880	2.722,00
126787	PANO MICROFIBRA 40x40		100,0000	8,183	818,30
127217	LIXEIRA 50L		2,0000	140,233	280,47
126792	PAPEL HIGIÊNICO ROLAO 8X250M FOLHA DUPLA		297,0000	209,400	61.144,80
043564	ÁGUA SANITARIA-5 LITROS		130,0000	31,000	4.030,00
126950	DESINFETANTE LAVANDA 500ML		174,0000	5,420	943,08
127225	DETERGENTE ECOVILLE C/AMONIACO NITRO 500ML OU SIMI LAR		50,0000	12,093	604,65
127226	DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5L		20,0000	50,627	1.012,54
127078	LIMPA TELA 120ML		54,0000	14,343	774,52
126805	LIMPA VIDROS 500ML		64,0000	11,895	761,28
126807	LUSTRA MOVEIS 200ML		96,0000	8,133	780,77
127131	STOP MOFO AMAZON 500ML OU SIMILAR		74,0000	14,257	1.055,54
127227	ESPONJA DE AÇO INOX LIMPEZA PESADA		30,0000	5,283	158,49
058568	RODO		30,0000	20,780	623,40
127228	BALDE 11L		30,0000	20,577	617,31
126837	ANTIMOFO ANTITRAÇA		110,0000	8,280	910,80
127229	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EUCALIPTO		30,0000	14,353	430,59
127230	PASTILHA ADESIVA FLORAL		30,0000	8,170	245,10
127231	PEDRA SANITARIA CARTUCHO 40G		30,0000	6,363	190,89
126839	TABLETE P/ CAIXA ACOPLADA		80,0000	12,571	1.005,84
126766	ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO		27,0000	13,850	373,95
127232	DESINFETANTE COM CITRONELA 2L		30,0000	12,610	378,30
126865	INSETICIDA DOMISSANITARIO 1 L		90,0000	39,433	3.548,97
126867	SODA CÁUSTICA 1KG		15,0000	34,387	515,81
080423	SACO DE FIBRA ATE 50KG		1.345,0000	5,427	7.299,32
078761	Saco de lixo 300 litros		9.210,0000	41,391	381.260,37
078762	Saco de lixo 500 litros		4.100,0000	113,900	466.990,00
105271	REFIL DO VASSOURÃO		580,0000	42,500	24.650,00
105273	BALDE 180L		110,0000	705,667	22.623,37
105274	BALDE ESPREMEDOR PARA MOP		70,0000	177,675	12.437,25
126790	PLACA SINALIZADORA PLASTICO EM MANUTENÇAO		55,0000	41,878	2.303,29
126764	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA 360ML		100,0000	25,400	2.540,00
044642	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA LAVANDA 2 LITROS		162,0000	15,357	2.487,83
044719	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA DE PINHO 2 LITROS		162,0000	15,357	2.487,83
126942	ÁLCOOL LÍQUIDO ZEROBAC 46,2° INPM - NEUTRO		130,0000	10,640	1.383,90
126943	REMOVEDOR TUPI 1L TRADICIONAL OU SIMILAR		100,0000	15,940	1.594,00
126944	SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA 2L		200,0000	22,825	4.565,00
126947	AREON FRESCO VANILLA BLACK OU SIMILAR		50,0000	35,777	1.788,85
126948	AREON FRESCO X VERSION STRAWBERRY OU SIMILAR		50,0000	15,137	757,85
044712	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE,FRAGANCIA DE EUCALIP TO 2 LITROS		62,0000	15,357	952,13
126951	DESINFETANTE LAVANDA 5L		50,0000	39,823	1.991,15
126945	ODORIZADOR AEROSOL TALCO 360ML		50,0000	25,400	1.270,00
126758	AROMATIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA 5L		5,0000	141,741	708,67
126762	SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA F. VERMELHAS 2L		20,0000	22,825	456,50
126763	SABONETE LIQUIDO 500ML		13,0000	13,165	171,15
126765	ESCOVA DE LAVAR MULTIUSO		34,0000	5,167	175,68
126769	MOP PVA LIMPAKI		6,0000	50,940	305,64
078148	VASSOURA.		10,0000	18,253	182,53
126772	BALDE DOBRAVEL 10L AZUL		10,0000	44,930	449,30

MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU

Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio
Cotação.: 20250320001 - Preço Médio por Iten

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
126776	SACO DE LIXO 50L ROLO C/10UN		500,0000	5,317	2.658,50
126778	AROMATIZANTE AREON FRESCO OU SIMILAR		66,0000	66,461	2.187,78
126780	CABO METALICO PERFECT OU SIMILAR		10,0000	8,717	87,17
126782	LAVADOR COMBINADO 30CM		10,0000	35,063	350,63
126785	MOP PRO PERFECT OU SIMILAR		10,0000	255,563	2.555,63
126788	MOP TORNADO INOX		10,0000	127,617	1.276,17
126771	VASSOURA VARRE MUITO V9 CONDOR OU SIMILAR		10,0000	24,930	249,30
126789	SUPORTE P/ MOP PO 60CM		10,0000	42,950	429,50
126793	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 8RL 30M		200,0000	15,290	3.058,00
126794	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 4RL 60M		100,0000	9,417	941,70
126796	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 4RL 30M		360,0000	7,670	2.761,20
126797	DESENGORDURANTE 5L		48,0000	48,627	2.334,10
126800	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 500ML		100,0000	26,380	2.638,00
126801	LAVA AUTOS CONCENTRADO FORMULA X 1/100 5LT		5,0000	61,683	308,42
126802	LIMPA PEDRAS 5LT		20,0000	40,707	814,14
126803	LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE 5LT		50,0000	44,827	2.241,35
126804	LIMPA TUDO 500ML		50,0000	29,033	1.451,65
126806	LIMPADOR COM BRILHO 2LT		50,0000	29,033	1.451,65
126808	LIMPA CAIXA DE GORDURA 2LT		20,0000	35,900	718,00
126809	MULTIUSO COM ALCOOL 500ML		30,0000	9,470	284,10
126810	PRETINHO P/ PNEUS 5LT		20,0000	67,440	1.348,80
126811	SABÃO PASTA ROSA 500G		30,0000	12,490	374,70
126816	FLANELA 100% ALGODÃO 28X28CM		140,0000	4,423	619,22
126817	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA "DUPLO"		2,0000	66,770	133,54
126818	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA/CAFÉ "DUPLO"		6,0000	63,337	380,02
126819	SACA ALVEJADA 40X65CM		30,0000	8,241	247,29
126821	ESCOVÃO MULTIUSO		10,0000	16,333	163,33
126822	ESPANADOR DE PENA MÉDIO N°20 - PCT C/ 6UN		14,0000	23,910	334,74
126823	ESPONJA MÁGICA LIMPEZA PESADA 10X7CM		20,0000	5,684	113,66
126824	ESTRADO 25X50 PRETO		10,0000	45,650	456,50
126825	RODO PLASTICO DRY 45CM AMARELO		6,0000	26,560	159,36
126826	RODO PLASTICO DRY 55CM AMARELO		5,0000	29,307	146,54
126827	RODO PLASTICO DRY 65CM AMARELO		2,0000	34,997	69,99
126828	LIXEIRA BASCULANTE 30LTS		2,0000	63,823	127,65
126830	LIXEIRA RECYCLE 64LTS		30,0000	80,627	2.418,81
126831	LIMPA ESTOFADOS AEROSSOL 400ML		20,0000	35,900	718,00
126832	PANO DE MICROFIBRA 38x45		50,0000	8,260	413,00
126833	PANO DE MICROFIBRA 48x70		20,0000	14,417	288,34
126834	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 6L COM TAMPA BASCULANTE		3,0000	91,840	275,52
126835	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 9,1 L COM TAMPA BASCULANTE		2,0000	96,647	193,29
126838	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA FRESH 70 GR		70,0000	8,733	611,31
102364	PEDRA SANITÁRIA 25G		150,0000	4,015	605,75
126840	CARRO FUNCIONAL		2,0000	668,667	1.337,33
126841	PULVERIZADOR 1L		10,0000	14,900	149,00
126842	PULVERIZADOR 500ML		10,0000	12,840	128,40
126843	PERFECT REFIL LIMPEZA GERAL 80G 1x1 OU SIMILAR		10,0000	26,380	263,80
126846	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS		3,0000	190,567	571,70
126847	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO		3,0000	183,700	551,10
126849	PROTETOR DE ESTOFADOS 500ML		20,0000	115,467	2.309,34
126850	DIFUSOR DE FRAGRÂNCIA BAMBOO		12,0000	18,690	224,28
126851	NAFTALINA 25G		110,0000	4,491	494,23

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
126852	JIMO ANTIBAC LÍQUIDO ROSA E JASMIM 1L OU SIMILAR		30,0000	25,500	765,00
126853	JIMO ANTI-INSET AERO 400 ML OU SIMILAR		6,0000	25,500	153,00
126854	JIMO ANTI-INSET JATO SECO 400ML OU SIMILAR		6,0000	26,873	161,24
126855	JIMO CUPIM INCOLOR 900ML OU SIMILAR		24,0000	46,100	1.106,40
126856	DESENGORDURANTE MULTIUSO AEROSSOL 400ML		4,0000	44,530	178,12
126857	FOSSA TRAT- AÇÃO DESENGORDURANTE -CX C/10 UN 400 M L OU SIMILAR		12,0000	733,233	8.798,80
126858	EXPOSITOR DE VASSOURAS		4,0000	155,560	622,24
126859	GANCHO MULTIUSO DUPLO		12,0000	11,111	133,36
126860	GANCHO MULTIUSO SIMPLES		12,0000	8,111	97,36
126861	CAPTURADOR DE ODORES BANHEIRO 400ML		20,0000	46,567	931,34
126862	CAPTURADOR DE ODORES COZINHA 400ML		20,0000	46,567	931,34
126864	SABÃO EM PÓ 4KG		150,0000	57,100	8.565,00
126866	REFIL BLOCO SANITARIO LAVANDA 30G		50,0000	7,483	374,15
126783	LIXEIRA 17L		5,0000	60,867	304,34
126829	LIXEIRA COM PEDAL 15L		16,0000	64,800	1.036,80
058648	BACIA DE PLÁSTICO 50 LITROS		51,0000	37,850	1.930,35
080426	COTONETE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		670,0000	3,100	2.077,00
078713	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS		3.030,0000	12,797	38.774,91
078714	ESCOVA DENTAL INFANTO-JUVENIL CERDAS MACIAS		3.030,0000	10,263	31.102,95
060396	SABONETE LIQUIDO COM HIDRATANTE REFIL 400ML		20,0000	26,993	539,86
080436	SABONETE LIQUIDO INFANTIL - 200ML		466,0000	18,917	8.812,22
010315	SHAMPOO INFANTIL		466,0000	19,450	8.947,00
010319	TALCO INFANTIL		426,0000	12,450	5.229,00
078720	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAM P		210,0000	42,930	9.015,30
080430	FRALDA INFANTIL - TAMANHO EG		390,0000	49,154	19.169,67
080431	FRALDA INFANTIL TAMANHO GRANDE COM 80 UNIDADE		280,0000	63,050	17.654,00
080432	FRALDA INFANTIL TAMANHO MÉDIO COM ATÉ 36 UNIDADES		270,0000	46,613	12.585,51
080427	CREME DENTAL INFANTIL 300ML		4.360,0000	16,217	70.706,12
080434	LENÇOS UMEDECIDOS - PACOTES COM 50 UNIDADES		1.360,0000	17,123	23.287,28
010186	LIMPADOR MULTIUSO		3.500,0000	181,587	635.554,50
126952	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA:		100,0000	23,650	2.365,00
127389	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 10 LITROS		100,0000	54,023	5.402,30
127391	BALDE 12 LITROS		300,0000	17,843	5.352,90
127028	ALCOOL LIQUIDO 46,2% 1000ML LAVANDA		30,0000	10,287	308,61
127029	ALGICIDA CHOQUE 1L HIDROAZUL OU SIMILAR		10,0000	38,093	380,93
127030	ALGICIDA MANUTENÇÃO 1L HIDROAZUL OU SIMILAR		10,0000	29,167	291,67
127036	JIMO ANTIBAC AERO S/FRAGRANCIA OU SIMILAR		24,0000	37,333	895,99
127044	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AUTOMATICO		15,0000	85,400	1.281,00
127049	BALDE DE PLASTICO MULTIUSO REFORÇADO 10L		30,0000	15,384	461,52
127050	BASE AROMATIZANTE DELICATE 250ML OU SIMILAR		11,0000	26,117	491,76
127051	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA LAVAND A 20 GR		20,0000	8,793	175,86
127052	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA MARINE 20 GR		20,0000	8,793	175,86
127053	CLORO MULTIAÇÃO 1KG		12,0000	42,467	509,60
127054	CLORO MULTIAÇÃO BALDE 10KG		2,0000	238,333	476,67
127055	DESENGORDURANTE 500ML		24,0000	18,560	445,44
127057	DESINFETANTE ECOQUALY FLORAL 2LT OU SIMILAR		12,0000	15,357	184,28
127062	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 500ML		60,0000	4,453	267,18
127065	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS		2,0000	159,533	319,07
127067	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS		2,0000	245,567	491,13
127073	FOSSA TRAT - LIMPADOR BIOLOGICO 250G OU SIMILAR		10,0000	67,130	671,30
127074	GEL LIMPA FORNO AMAZON 250G OU SIMILAR		12,0000	12,297	147,56
127075	LAVA ROUPAS CONCENTRADO 5L		12,0000	62,753	753,04

Código	Descrição	Marca	Quant.	Vl. Unitário	Vl.Total
127076	LIMPA PEDRAS 2L		12,0000	24,357	292,28
127077	LIMPA PISOS 2L		12,0000	22,640	271,68
127079	LIMPADOR C/ ALCOOL 2LT		10,0000	24,357	243,57
127027	ÁGUA SANITÁRIA 2L		30,0000	15,080	452,40
127083	LIXEIRA BASCULANTE 14L		6,0000	42,780	256,68
127080	LIXEIRA 100L COM PEDAL		10,0000	293,723	2.937,23
127082	LIXEIRA BASCULANTE 30L		12,0000	64,300	771,60
126786	PÁ COLETORA C/ ALCA		10,0000	25,227	252,27
127112	NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML		40,0000	19,383	775,32
127113	PÁ PARA LIXO PLASTICA SEM CABO		15,0000	7,700	115,50
127114	PANO DE MICROFIBRA 60X80CM		10,0000	34,343	343,43
127115	PANO LIMPEZA ALVEJADO GIGANTE 60X80		30,0000	24,043	721,29
127116	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16 RL 30M		30,0000	26,177	785,31
127118	PLACA SINALIZADORA - PISO ESCORREGADIO		4,0000	45,237	180,95
127119	PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO MANUAL 20 LITROS		2,0000	172,033	344,07
127120	RODO PARA PIA		8,0000	15,483	123,86
127121	RODO PARA PISO 40CM		20,0000	24,076	481,52
127122	SABÃO EM BARRA NEUTRO		6,0000	12,320	73,92
127123	SABONETE LIQUIDO AVEIA 500ML		3,0000	20,850	62,55
127125	SABONETE LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS 500ML		3,0000	20,850	62,55
127126	SABONETE LIQUIDO LAVANDA 500ML		3,0000	20,850	62,55
127127	SACO DE LIXO 150L FORTE REFORÇADO PRETO		30,0000	18,270	548,10
127130	SODA CAUSTICA 500G		12,0000	31,300	375,60
127132	VASSOURA ESFREGÃO C/ CABO		5,0000	20,810	104,05
102363	VASSOURA COM CABO		25,0000	20,657	516,43
071385	WHITE LUB		10,0000	20,417	204,17
078708	CREOLINA DE 1.000 ML		20,0000	63,385	1.267,70
127235	AROMATIZANTE EM GEL - LAVANDA		10,0000	17,960	179,60

Total Geral 9.408.732,56

Gmail **PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU** <pmvxcompras@gmail.com>

PESQUISA PRELIMINAR DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

1 mensagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 21 de março de 2025 às 13:10
Para: penaebertolini@hotmail.com

BOA TARDE!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL FILHO

pa892_Vitoria_do_Xingu_20250320001_041666_OLIVEIRA_E_SANTOS_DISTRIBUICAO_DE_EMBALAGENS_LTDA.xls
94K

Gmail

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

PESQUISA PRELIMINAR DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 21 de março de 2025 às 09:37
Para: "ecoville.altamira@gmail.com" <ecoville.altamira@gmail.com>

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL FILHO

pa892_Vitoria_do_Xingu_20250320001_094292_MT_COMERCIO_DE_PRODUTOS_DE_LIMPEZA_LTDA.xls
94K

ECOVILLE ALTAMIRA

Razão Social: MT Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.
CNPJ: 55.204.271/0001-50 Inscrição Estadual: 15.957.302-5
Endereço: Travessa Pedro Gomes, 840 – Sudam I
CEP: 68371-105 Altamira - Pará

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20250320001

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu

RESPONSÁVEL :

NOME: MANOEL PEREIRA FILHO

PROPONENTE :

NOME: MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ENDEREÇO : TV PEDRO GOMES Nº 840
BAIRRO : SUDAM I CIDADE : Altamira - PA
CNPJ : 55.204.271/0001-50

O município de Vitória do Xingu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Vitória do Xingu.

Vitória do Xingu, 20 de Março de 2025

MANOEL PEREIRA FILHO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
58589	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	15,000	15,00
	Especificação : Água sanitária especificação : composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,5 %, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,5 , densidade de 1,2 a 1, bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum. 2 litros					
44932	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	BRILUX	1,000	UNIDADE	4,500	4,50
	Especificação : Água sanitária especificação : composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,5 %, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,5 , densidade de 1,2 a 1, bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum. 1 litro					
78677	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM 500 ML -ÁLCOOL ETÍLICO - SEM ESSÊNCIAS	TUPI	1,000	UNIDADE	10,500	10,50
70416	ALGODÃO EMBALAGEM COM 25G	CREMER	1,000	UNIDADE	4,500	4,50
78678	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	25,000	25,00
78680	ANTI MOFO 180G - LAVANDA	SECAR	1,000	UNIDADE	13,500	13,50
60400	CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	15,000	15,00
	Especificação : a base de alcalinizante, resina álcalisolúvel e umulgadores (ceras)					

10052	CESTO DE LIXO TELADO	PLASVALE	1,000	UNIDADE	25,000	25,00
	Especificação : Cesto de lixo telado de 10 litros, especificação : cesto de lixo telado: para papel, em plástico, telado, formato cilíndrico, fundo plano.					
70422	CESTO LIXEIRA PLÁSTICA DE PEDAL COM TAMPA	PLASVALE	1,000	UNIDADE	65,000	65,00
	Especificação : CAPACIDAE 30 LITROS TAMPA EM AÇO OU ALUMINIO					
60397	CREOLINA ANTI - SÉPTICOS E DESINFETANTE - 100ML		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
10093	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
	Especificação : DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO: grande poder de sucção, ideal para desobstruir sanitários, com cabo, dimensões: 14,5cm x 53cm x 14,5cm.					
76709	DESINFETANTE TIPO PINHO EMBALAGEM COM 2 LITROS	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	18,000	18,00
58797	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	GOERDT	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
	Especificação : EM SPRAY, ESSÊNCIAS DIVERSAS,FORMATO CILÍNDRICO,EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 400ML					
78710	DETERGENTE (SABÃO LIQUIDO)	YPE	1,000	UNIDADE	3,500	3,50
	Especificação : detergente- principio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sodio, composição basica tensoativos: aniônicos não anionicos, coadjuvante, teor ativos 8, % , ph=6, - 9, , solução 1% p/p, 500 ml					
78712	ESCOVA PLÁSTICA COM SUPORTE PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	CONDOR	1,000	UNIDADE	36,000	35,00
43027	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	CONDOR	1,000	UNIDADE	10,000	10,00
	Especificação : EM MADEIRA					
10115	ESCOVÃO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	25,000	25,00
	Especificação : ESCOVÃO: escova com cabo para a limpeza pesada em pisos com praticidade, cerda ifura, dimensões: 25 x 5,6 x 4,2 cm					
70408	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS COMPLETO	TW:ST	1,000	UNIDADE	55,000	55,00
70409	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS REFIL	TW:ST	1,000	UNIDADE	22,000	22,00
70410	ESFREGÃO VASSOURA/RODO	TW:ST	1,000	UNIDADE	45,000	45,00
70411	ESFREGÃO VASSOURA / RODO REFIL	TW:ST	1,000	UNIDADE	25,000	25,00
70412	ESFREGÃO ZIG-ZAG ALGODÃO COMPLETO	TW:ST	1,000	UNIDADE	45,000	45,00
70413	ESFREGAO ZIG-ZAG ALGODÃO REFIL	TW:ST	1,000	UNIDADE	18,000	18,00
43489	ESPANADOR C/CABO 40CM	PERFECT	1,000	UNIDADE	25,000	25,00
78316	ESPONJA DE AÇO, PACOT COM 08 BUCHAS	CONDOR	1,000	PACOTE	15,000	15,00
43083	ESPONJA MULTIUSO UND	CONDOR	1,000	UNIDADE	2,500	2,50
	Especificação : esponja multiuso: esponja para lavagem de louça dupla face de fibras sintéticas, Largura 75 mm, comprimento 11 mm, espessura 22 mm.					
78718	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO COM 25 MT		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
58807	FLANELA 30X50CM	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	7,500	7,50
	Especificação : FLANELA PARA LIMPEZA,MATERIAL 100% ALGODÃO,EMBAINHADAS,MEDIDAS (28X35)cm DE LARGURA (40X60)cm DE COMPRIMENTO,CUJO ALGODÃO SEJA PURO COM PROCESSO DE DUPLA FELPAGEM DE MODO A OFERECER MAIOR ACABAMENTO AO PRODUTO.					
78317	INSETICIDA SPRAY P/ MATAR MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, ETC	SBP	1,000	UNIDADE	28,000	28,00
	Especificação : spray no mínimo 350ml					

43032	LIMPA ALUMÍNIO (UNIDADE)	YPÊ	1,000	UNIDADE	4,500	4,50

Especificação : Limpa aluminio especificação : limpa aluminio- composição, acido, dodecil benzeno sulfonico, espessante, coadjuvante, fragrância, corante e água componente ativo, 500 ML

78318	LIMPA VIDRO COM GATILHO ESPECIFICAÇÃO : 500 ML	AMAZON	1,000	UNIDADE	15,000	15,00
76727	LIMPADOR PARA PISO RUSTICO (TIPO PEDREX) 2LT OU SIMILAR	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	23,000	23,00
10189	LIXEIRA DE PLÁSTICO 60 LITROS	PLASVALE	1,000	UNIDADE	77,000	77,00

Especificação : LIXEIRA DE PLÁSTICO 60 LITROS: Lixeira confeccionada em plástico resistente; com alças laterais e capacidade para 60 litros sistema de acionamento de pedal; lavável. Espessura da parede superior a 1,5mm.

80397	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 2 LITROS	PLASVALE	1,000	UNIDADE	25,000	25,00

Especificação : LIXEIRA PLÁSTICA 2 LITROS: Lixeira confeccionada em plástico resistente; capacidade 2 litros, com tampa; sistema de acionamento de pedal; lavável. Espessura da parede superior a 1,5mm.

78728	LUVA DE BORRACHA LÁTEX MULTIUSO, PARA LIMPEZA (AMARELA) P/M/G	NOBRE	1,000	PAR	5,800	5,80
43527	NAFTALINA 50GR	LIMPEX	1,000	PACOTE	6,000	6,00

Especificação DATA DA EMBALAMENTO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS

58817	PÁ COLETA DE LIXO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	15,000	15,00

Especificação : PRODUTO COM BASE GALVANIZADA E CÔNCAVA MEDINDO 21cmX20cm COM CABO DE MADEIRA,MEDINDO 50cm

102189	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM CABO DE 80 CM (GRANDE)	MULTILAR	1,000	UNIDADE	15,500	15,50
43038	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS DUPLA FACE	BRASWELL	1,000	PACOTE	6,500	6,50

Especificação : primeira qualidade.

58606	PEDRA SANITÁRIA - 25G	LIMPEX	1,000	UNIDADE	3,500	3,50

Especificação : PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA

80435	PULVERIZADOR MANUAL PARA VENENO.	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	65,000	65,00

Especificação : POSSUI CAPACIDADE DE 07 LITROS FACIL MANUSEIO, SEU CINTO DE LADO PERMITE QUE VOCÊ POSSA TRASPORTAR.

78752	REMOVEDOR DE SUJEIRAS: IDEAL PARA LAVAR PISOS	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	22,000	22,00

Especificação : Removedor de sujeiras: ideal para lavar pisos, azulejos, cerâmicas, granilite, removendo os encardidos e sujeiras mais difíceis. Embalagem com 1 litro

102192	RODO DE PLÁSTICO DE 60 CM COM CABO	TWIST	1,000	UNIDADE	35,000	35,00
78754	RODO EM ALUMÍNIO DUPLO COM 40 CM, COM CABO	PERFECT	1,000	UNIDADE	42,000	42,00
78755	RODO EM ALUNÍNIO SIMPLES, COM 60 CM C/ CABO	PERFECT	1,000	UNIDADE	45,000	45,00
78756	RODO EM PVC COM 30 CM, COM CABO	TWIST	1,000	UNIDADE	25,000	25,00
43573	SABÃO EM BARRA DE 200G	IPÊ	1,000	UNIDADE	4,000	4,00
102196	SABÃO EM PÓ - ESPECIFICAÇÃO	TIXAN	1,000	UNIDADE	18,000	18,00

Especificação : SABÃO EM PÓ - Especificação : tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. 1 kg (Omo, Tyxam, Minerva ou superior)

78758	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARTÍCULA	TIXAN	1,000	UNIDADE	8,500	8,50

Especificação : Sabão em pó multiação, partícula extra limpeza de 500 gr. (Omo, Tyxam, Minerva ou superior).

102197	SABONETE DE 90 GR	PALMOLIV	1,000	UNIDADE	2,500	2.50
10301	SABONETE LIQUIDO	TUPI	1,000	UNIDADE	15,000	15.00

Especificação : SABONETE LIQUIDO: rico em extratos naturais que possuem agentes emolientes e suavizantes, limpam a pele sem agredir. Frasco com 500 ml.

10303	SACO DE LIXO 100 LITROS	BOMPACK	1,000	PACOTE	10,000	10.00

Especificação : SACO DE LIXO 100 LITROS: polietileno, cor preto. , com solda contínua reforçada no fundo. Dimensões: 75 x 105 cm, com margem de variação de 1cm para menos ou até 10% para mais, sobre suas dimensões, espessura mínima da parede simples de 0,06mm. Pacote com 5 unidades.

58621	SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA.	MELLO	1,000	UNIDADE	9,000	9.00

Especificação LIMPEZA DE CHÃO,EM ALGODÃO ALVEJADO,MEDINDO NO MÍNIMO 45CM X 70CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS. TIPO SACO COM COSTURAS LATERAIS.

10306	SACO DE LIXO 200 LITROS	BOMPACK	1,000	PACOTE	20,000	20.00

Especificação : SACO DE LIXO 200 LITROS: polietileno, cor preto, com solda contínua reforçada no fundo. Dimensões: 85 x 110 cm, com margem de variação de 1cm para menos ou até 10% para mais, sobre suas dimensões, espessura mínima da parede simples de 0,06mm. Pacote com 5 unidades.

10307	SACO DE LIXO 30 LITROS	BOMPACK	1,000	PACOTE	4,500	4.50

Especificação : PACOTE COM 10 UNIDADES.

60399	SODA CAUSTICA - 1KG	SOL	1,000	UNIDADE	37,500	37.50

Especificação : COM 98 A 99%,ESCAMA,EMBALAGEM DE 1000G. CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.

58565	VASSOURA DE CIPÓ COM CABO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	27,000	27.00
10331	VASSOURA DE TETO COM CABO LONGO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	42,000	42.00

Especificação : VASSOURA DE TETO COM CABO LONGO: Vassoura de teto confeccionada em sisal, com cabo e prolongador de cabo em madeira e dispositivo de encaixe, com dimensão mínima de 2,50m de comprimento total e máximo de 3,0 metros.

78773	VASSOURA PELO SINTÉTICO 30 CM COM CABO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	40,000	40.00
78774	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	33,000	33.00
17639	VENENO PARA INSETO 20ML	BARRAGE	1,000	UNIDADE	5,000	5.00

Especificação : MATA CARRAPATICIDA, E MOSQUISIDA E INSETICIDA PIRETROIDE. FRASCO COM 20 ML COM CAPACIDADE PARA DILUIÇÃO EM 20 LITROS DE ÁGUA

78763	SACO DE LIXO DE 50 LTS SUPER REFORÇADO, PACOTE COM 50 UNIDADES	BOMPACK	1,000	UNIDADE	18,500	18.50
10165	INSETICIDA LIQUIDO	FORTH	1,000	UNIDADE	45,000	45.00

Especificação : INSETICIDA LIQUIDO: praletrina 0,03%, imiprotrina 0,03% e cipermetrina. Frasco com 500 ml

43034	LUSTRA MOVEIS	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	9,000	9.00

Especificação : SOLUÇÃO AQUOSA CREMOSA,PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFICIES LISAS. AROMAS DIVERSOS. FRASCO PLÁSTICO DE 200ml ECONÔMICO.

10212	PÁ DE AÇO		1,000	UNIDADE	0,000	0.00

Especificação : PÁ DE AÇO: ideal para limpeza pesada como em jardins e áreas abertas; possui cabo longo evitando que a consumidora se abaixe. Dimensões: 19 x 21 x 5,1 cm.

43525	PANO MULTIUSO ABSORVENTE, LAVA, LIMPA E SECA	MELLO	1,000	UNIDADE	8,900	3.90
76860	SACO DE LIXO 10 LITROS.	BOMPACK	1,000	PACOTE	5,000	5.00
	Especificação : REFORÇADO, PACOTE COM 10 UNIDADES					
78693	BALDE TAMANHO PLÁSTICO 60 LITROS COM TAMPA	PLASVALE	1,000	UNIDADE	0,000	0.00
78314	BOM AR, SPRAY EMBALAGEM COM 500ML	GOERDT	1,000	UNIDADE	20,000	20.00
58610	BOTA DE PVC		1,000	PAR	0,000	0.00
	Especificação : INDICADA PARA EVITAR CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E UMIDADE. VÁRIOS TAMANHOS(36 ao 40)					
43570	LIMPA CERÂMICA 1 LITRO	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	154,000	154.00
	Especificação : LIMPA CERAMICA- DESENVOLVIDO PARA LIMPAR E PERFUMAR O PISO CERAMICO OU DE PORCELANATO. CAIXA 12 X 1 LITRO					
115374	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	URCA	1,000	UNIDADE	195,000	195.00
	Especificação : LIMPADOR MULTIUSO - COMPOSIÇÃO, BUTILGLICOU, METASSILICATO DE SODIO, FOSFATO TRISSÓDIO, SINERGISTA, TENSOATIVO NÃO IONICO CONSERVANTE E ÁGUA. CAIXA COM 24 UNIDADE DE 500ML.					
105270	SACO DE LIXO 50 LITROS PACOTE COM 100 UND	BOMPACK	1,000	PACOTE	35,000	35.00
43030	FLANELA GRANDE	MELLO	1,000	UNIDADE	25,000	25.00
	Especificação : Flanela para limpeza, material 100% algodão,embainhadas, medidas (28x35)cm de largura (40x60)cm de comprimento, cujo algodão seja puro com processo de dupla fiapagem de modo a oferecer maior acabamento ao produto.					
105272	VASSOURÃO COMPLETO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	80,000	80.00
80439	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODÃO		1,000	UNIDADE	0,000	0.00
	Especificação : TAMANHO: 33Cm X 50Cm					
80438	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODÃO		1,000	UNIDADE	0,000	0.00
	Especificação : COMPOSIÇÃO: CONTÉM 1 PEÇA 1 TOALHA DE BANHO 67Cm x 1,20Cm.					
78707	CREME DENTAL 120 GR		1,000	UNIDADE	0,000	0.00
58646	BACIA DE PLÁSTICO 20LITROS		1,000	UNIDADE	0,000	0.00
	Especificação : RÍGIDO COM ACABAMENTO PERFEITO.					
58647	BACIA DE PLÁSTICO 30 LITROS		1,000	UNIDADE		0.00
	Especificação : RÍGIDO.COM ACABAMENTO PERFEITO.					
10284	PRENDEDOR DE ROUPA		1,000	PACOTE	0,000	0.00
	Especificação : PREDENDOR DE ROUPA -Especificação : PLÁSTICO,PACOTE COM 12 UNIDADE. MATERIAL PLASTICO DE MAIOR ÂNGULO DE ABERTURA.					
78759	SABONETE EM BARRA 90G ? FRESCH OU SIMILAR	PROTEX	1,000	UNIDADE	5,500	5.50
78760	SABONETE EM BARRA 90G ? SUAVE OU SIMILAR	PROTEX	1,000	UNIDADE	5,500	5.50
43552	SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML ERVA DOCE	NOBRE	1,000	UNIDADE	15,000	15.00
43554	SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML LAVANDA	NOBRE	1,000	UNIDADE	15,000	15.00
43420	ANTISSÉPTICO BUCAL 500ML S/ALCOOL MENTA		1,000	UNIDADE	0,000	0.00
78770	TAPETE ENTOALHADO 40 X 60 CM EM MICROFIBRA ANTIDERRAPANTE		1,000	UNIDADE	0,000	0.00
126759	ALCOOL GEL 70° INPM 500G	TUPI	1,000	UNIDADE	11,000	11.00
126760	ALCOOL LIQUIDO 1000ML	TUPI	1,000	UNIDADE	10,000	10.00
126761	DESINF. ALCOOL GEL 440G	TUPI	1,000	UNIDADE	11,500	11.50
127207	MULTIUSO ÁLCOOL E BICARBONATO 1L	TUPI	1,000	UNIDADE	9,500	9.50

127124	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 500ML	TUPI	1,000	UNIDADE	13,000	13.00
127208	ESCOVA SANITARIA:	CONDOR	1,000	UNIDADE	20,000	20.00
126767	ESPONJA LIMPEZA PESADA	CONDOR	1,000	UNIDADE	8,000	8.00
127209	VASSOURA MADRI CONDOR OU SIMILAR	CONDOR	1,000	UNIDADE	19,000	19.00
126770	VASSOURA VARRE FACIL V35 CONDOR OU SIMILAR	CONDOR	1,000	UNIDADE	22,500	22.50
59861	LUVA DE LÁTEX CX COM 100 UNIDADES - TAMANHO P	BOMPACK	1,000	CAIXA	13,000	13.00
127128	SACO DE LIXO 15L FORTE REFORÇADO PRETO	BOMPACK	1,000	PACOTE	5,000	5.00
	Especificação : PACOTE COM 20 UNIDADES					
126773	SACO DE LIXO 100L FORTE REFORÇADO PRETO	BOMPACK	1,000	PACOTE	24,000	24.00
126774	SACO DE LIXO 200L FORTE REFORÇADO PRETO	BOMPACK	1,000	PACOTE	24,000	24.00
126775	SACO DE LIXO 30L ROLO C/10 UN	BOMPACK	1,000	PACOTE	15,000	15.00
126777	TOALHA INTELIGENTE	BOMPACK	1,000	UNIDADE	26,500	23.50
126779	BALDE COM ESPREMEDOR 2 AGUAS	PERFECT	1,000	UNIDADE	595,000	595.00
126781	ESPANADOR ELETROSTÁTICO C/ CABO	PERFECT	1,000	UNIDADE	58,000	58.00
127214	FIBRA DE LIMPEZA MACIA	PERFECT	1,000	UNIDADE	20,000	20.00
126784	LIXEIRA 35L	PERFECT	1,000	UNIDADE	100,000	100.00
	Especificação : cor branca					
126785	PÁ COLETORA C/ ALCA	PERFECT	1,000	UNIDADE	25,000	25.00
126787	PANO MICROFIBRA 40X40	PERFECT	1,000	UNIDADE	8,500	8.50
127217	LIXEIRA 50L	PERFECT	1,000	UNIDADE	145,000	145.00
	Especificação : COR BRANCA					
126792	PAPEL HIGIÊNICO ROLAO 8X250M FOLHA DUPLA	BRASWELL	1,000	UNIDADE	220,000	220.00
43564	ÁGUA SANITARIA-5 LITROS	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	35,000	35.00
	Especificação : 5 LITROS					
126950	DESINFETANTE LAVANDA 500ML	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	6,000	6.00
127225	DETERGENTE ECOVILLE C/AMONIACO NITRO 500ML OU SIMILAR	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	12,000	12.00
127226	DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5L	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	48,000	48.00
127078	LIMPA TELA 120ML	AMAZON	1,000	UNIDADE	14,000	11.00
126805	LIMPA VIDROS 500ML	AMAZON	1,000	UNIDADE	15,000	15.00
126807	LUSTRA MÓVEIS 200ML	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	10,000	10.00
127131	STOP MOFO AMAZON 500ML OU SIMILAR	AMAZON	1,000	UNIDADE	13,000	13.00
127227	ESPONJA DE AÇO INOX LIMPEZA PESADA	NOBRE	1,000	UNIDADE	5,000	5.00
58568	RODO	TWIST	1,000	UNIDADE	22,000	22.00
127228	BALDE 11L	PLASVALE	1,000	UNIDADE	20,000	20.00
126837	ANTIMOFO ANTITRAÇA	LIMPEX	1,000	UNIDADE	8,000	8.00
127229	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EUCALIPTO	LIMPEX	1,000	UNIDADE	14,000	14.00
127230	PASTILHA ADESIVA FLORAL	LIMPEX	1,000	UNIDADE	8,000	8.00
	Especificação : EMBALAGEM COM 2 UNIDADES					
127231	PEDRA SANITARIA CARTUCHO 40G	LIMPEX	1,000	UNIDADE	6,000	6.00
126839	TABLETE P/ CAIXA ACOPLADA	LIMPEX	1,000	UNIDADE	12,000	12.00
126788	ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	TOQ	1,000	UNIDADE	15,000	15.00
127232	DESINFETANTE COM CITRONELA 2L	GTEX	1,000	UNIDADE	14,000	14.00
126865	INSETICIDA DOMISSANITARIO 1 L	ULTRAMAX	1,000	UNIDADE	40,000	40.00
126867	SODA CÁUSTICA 1KG	SOL	1,000	UNIDADE	36,000	36.00
80423	SACO DE FIBRA ATE 50KG	FLAWIL	1,000	UNIDADE	5,000	5.00

78761	SACO DE LIXO 300 LITROS		1,000	PACOTE	0,000	0,00

Especificação : Saco de lixo 300 litros especificação : saco de lixo 300 litros: polietileno, cor preto, com solda continua reforçada no fundo. Dimensões: 59 x 62 cm, com margem de variação de 1cm para menos ou até 1 % para mais, sobre suas dimensões, espessura mínima da parede simples de 5mm. pacote com 10 unidade

78762	SACO DE LIXO 500 LITROS		1,000	PACOTE	0,000	0,00

Especificação : Saco de lixo 500 litros especificação : polietileno, cor preto, com solda continua reforçada no fundo. Dimensões: 63 x 8 cm, com margem de variação de 1 cm para menos ou até 1 % para mais, sobre suas dimensões, espessura mínima da parede simples de , 5mm. pacote com 50 unidade

105271	REFIL DO VASSOURÃO	CONDOR	1,000	UNIDADE	40,000	40,00
105273	BALDE 18OL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
105274	BALDE ESPREMEDOR PARA MOP	PERFECT	1,000	UNIDADE	265,000	265,00

Especificação : Material Sintético, Pigmento - Com Alça - com Capacidade No mínimo 14 Litros

126790	PLACA SINALIZADORA PLASTICO EM MANUTENÇAO	PERFECT	1,000	UNIDADE	40,000	40,00
126764	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA 360ML	CONDOR	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
44642	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA LAVANDA 2 LITROS	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	18,000	18,00
44719	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA DE PINHO 2 LITROS	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	18,000	18,00
126942	ÁLCOOL LÍQUIDO ZEROBAC 46,2° INPM - NEUTRO	TUPI	1,000	UNIDADE	10,500	10,50
126943	REMOVEDOR TUPI 1L TRADICIONAL OU SIMILAR	TUPI	1,000	UNIDADE	15,000	15,00
126944	SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA 2L	TUPI	1,000	UNIDADE	22,000	22,00
126947	AREON FRESCO VANILLA BLACK OU SIMILAR	AREON	1,000	UNIDADE	34,000	34,00
126948	AREON FRESCO X VERSION STRAWBERRY OU SIMILAR	AREON	1,000	UNIDADE	17,000	17,00
44712	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE,FRAGANCIA DE EUCALIPTO 2 LITROS	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	18,000	18,00
126951	DESINFETANTE LAVANDA 5L	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	38,000	38,00
126945	ODORIZADOR AEROSOL TALCO 360ML	CONDOR	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
126758	AROMATIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA 5L	MICROVIK	1,000	UNIDADE	120,000	120,00
126762	SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA F. VERMELHAS 2L	TUPI	1,000	UNIDADE	22,000	22,00
126763	SABONETE LIQUIDO 500ML	TUPI	1,000	UNIDADE	14,000	14,00
126765	ESCOVA DE LAVAR MULTIUSO	CONDOR	1,000	UNIDADE	5,000	5,00
126769	MOP PVA LIMPAKI	CONDOR	1,000	UNIDADE	50,000	50,00
78148	VASSOURA	CONDOR	1,000	UNIDADE	18,500	18,50
126772	BALDE DOBRAVEL 10L AZUL	BOMPACK	1,000	UNIDADE	45,000	45,00
126776	SACO DE LIXO 50L ROLO C/10UN	BOMPACK	1,000	PACOTE	5,000	5,00
126778	AROMATIZANTE AREON FRESCO OU SIMILAR	AREON	1,000	UNIDADE	35,000	35,00
126780	CABO METALICO PERFECT OU SIMILAR	PERFECT	1,000	UNIDADE	8,500	8,50
126782	LAVADOR COMBINADO 30CM	PERFECT	1,000	UNIDADE	35,000	35,00
126785	MOP PRO PERFECT OU SIMILAR	PERFECT	1,000	UNIDADE	245,000	245,00
126788	MOP TORNADO INOX	PERFECT	1,000	UNIDADE	125,000	125,00
126771	VASSOURA VARRE MUITO V9 CONDOR OU SIMILAR	CONDOR	1,000	UNIDADE	26,000	26,00
126789	SUPORTE P/ MOP PO 60CM	PERFECT	1,000	UNIDADE	42,000	42,00
126793	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 8RL 30M	BRASWELL	1,000	UNIDADE	15,000	15,00
126794	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 4RL 60M	BRASWELL	1,000	UNIDADE	12,000	12,00
126796	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 4RL 30M	BRASWELL	1,000	UNIDADE	10,000	10,00

126797	DESENGORDURANTE 5L	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	48,000	48.00
126800	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 500ML	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	28,000	28.00
126801	LAVA AUTOS CONCENTRADO FORMULA X 1/100 5LT	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	60,000	60.00
126802	LIMPA PEDRAS 5LT	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	42,000	42.00
126803	LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE 5LT	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	48,000	48.00
126804	LIMPA TUDO 500ML	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	25,000	25.00
126806	LIMPADOR COM BRILHO 2LT	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	25,000	25.00
126808	LIMPA CAIXA DE GORDURA 2LT	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	35,000	35.00
126809	MULTIUSO COM ALCOOL 500ML	GTEX	1,000	UNIDADE	6,000	6.00
126810	PRETINHO P/ PNEUS 5LT	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	67,000	67.00
126811	SABÃO PASTA ROSA 500G	GTEX	1,000	UNIDADE	12,000	12.00
126816	FLANELA 100% ALGODÃO 28X28CM	GOEDERT	1,000	UNIDADE	3,500	3.50
126817	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA "DUPLO"	GOEDERT	1,000	UNIDADE	65,000	65.00
126818	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA/CAFÉ "DUPLO"	GOEDERT	1,000	UNIDADE	60,000	60.00
126819	SACA ALVEJADA 40X65CM	GOEDERT	1,000	UNIDADE	8,000	8.00
126821	ESCOVÃO MULTIUSO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	15,000	15.00
126822	ESPANADOR DE PENA MÉDIO N°20 - PCT C/ 6UN	SACRAMENTO	1,000	PACOTE	25,000	25.00
126823	ESPONJA MÁGICA LIMPEZA PESADA 10X7CM	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	5,000	5.00
126824	ESTRADO 25X50 PRETO	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	45,000	45.00
126825	RODO PLASTICO DRY 45CM AMARELO	TWIST	1,000	UNIDADE	28,000	28.00
126826	RODO PLASTICO DRY 55CM AMARELO	TWIST	1,000	UNIDADE	32,000	32.00
126827	RODO PLASTICO DRY 65CM AMARELO	TWIST	1,000	UNIDADE	35,000	35.00
126828	LIXEIRA BASCULANTE 30LTS	PLASVALE	1,000	UNIDADE	70,000	70.00
126830	LIXEIRA RECYCLE 64LTS	PLASVALE	1,000	UNIDADE	80,000	80.00
126831	LIMPA ESTOFADOS AEROSSOL 400ML	CENTRALSUL	1,000	UNIDADE	35,000	35.00
126832	PANO DE MICROFIBRA 38X45	MELLO	1,000	UNIDADE	8,000	8.00
126833	PANO DE MICROFIBRA 48X70	MELLO	1,000	UNIDADE	15,000	15.00
126834	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 6L COM TAMPA BASCULANTE	MARTINAZZO	1,000	UNIDADE	88,000	88.00
126835	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 9,1 L COM TAMPA BASCULANTE	MARTINAZZO	1,000	UNIDADE	95,000	95.00
126836	LIXEIRA EM INOX 6,3 L COM TAMPA SIMPLES	MARTINAZZO	1,000	UNIDADE	76,000	76.00
126838	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA FRESH 20 GR	LIPEX	1,000	UNIDADE	8,000	8.00
102364	PEDRA SANITÁRIA 25G	LIPEX	1,000	UNIDADE	4,000	4.00
126840	CARRO FUNCIONAL	PERFECT	1,000	UNIDADE	650,000	650.00
126841	PULVERIZADOR 1L	PERFECT	1,000	UNIDADE	15,000	15.00
126842	PULVERIZADOR 500ML	PERFECT	1,000	UNIDADE	12,000	12.00
126843	PERFECT REFIL LIMPEZA GERAL 80G 1X1 OU SIMILAR	PERFECT	1,000	UNIDADE	28,000	28.00
126846	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS	MOR	1,000	UNIDADE	195,000	195.00
126847	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO	MOR	1,000	UNIDADE	185,000	185.00
126848	PÁ PARA LIXO COM CABO	MULTILAR	1,000	UNIDADE	15,500	15.50
126849	PROTETOR DE ESTOFADOS 500ML	PEK	1,000	UNIDADE	110,000	110.00
126850	DIFUSOR DE FRAGRÂNCIA BAMBOO	PERFUMARIA BRASIL	1,000	UNIDADE	18,000	18.00
126851	NAFTALINA 25G	LIMPEX	1,000	PACOTE	4,000	4.00
126852	JIMO ANTIBAC LÍQUIDO ROSA E JASMIM 1L OU SIMILAR	JIMO	1,000	UNIDADE	25,000	25.00
126853	JIMO ANTI-INSET AERO 400 ML OU SIMILAR	JIMO	1,000	UNIDADE	25,000	25.00
126854	JIMO ANTI-INSET JATO SECO 400ML OU SIMILAR	JIMO	1,000	UNIDADE	27,000	27.00

126855	JIMO CUPIM INCOLOR 900ML OU SIMILAR	JIMO	1,000	UNIDADE	55,000	55,00
126856	DESENGORDURANTE MULTIUSO AEROSSOL 400ML	JIMO	1,000	UNIDADE	42,000	42,00
126857	FOSSA TRAT- AÇÃO DESENGORDURANTE -CX C/10 UN 400 ML OU SIMILAR	BIOTECNALL	1,000	CAIXA	590,000	590,00
126858	EXPOSITOR DE VASSOURAS	JPC	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
126859	GANCHO MULTIUSO DUPLO	JPC	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
126860	GANCHO MULTIUSO SIMPLES	JPC	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
126861	CAPTURADOR DE ODORES BANHEIRO 400ML	CAPTERPLUS	1,000	UNIDADE	48,000	48,00
126862	CAPTURADOR DE ODORES COZINHA 400ML	CAPTERPLUS	1,000	UNIDADE	48,000	48,00
126863	CAPTURADOR DE ODORES 400ML	CAPTERPLUS	1,000	UNIDADE	48,000	48,00
126864	SABÃO EM PÓ 4KG	GTEX	1,000	UNIDADE	55,000	55,00
126866	REFIL BLOCO SANITARIO LAVANDA 30G	COALA	1,000	UNIDADE	7,000	7,00
126783	LIXEIRA 17L	PERFECT	1,000	UNIDADE	60,000	60,00
	Especificação : cor branca					
126829	LIXEIRA COM PEDAL 15L	PLASVALE	1,000	UNIDADE	65,000	65,00
	Especificação : cor preta					
80426	COTONETE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
78713	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
78714	ESCOVA DENTAL INFANTO-JUVENIL CERDAS MACIAS		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
58048	BACIA DE PLÁSTICO 50 LITROS		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : RÍGIDO,COM ACABAMENTO PERFEITO					
60396	SABONETE LIQUIDO COM HIDRATANTE REFIL 400ML		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
80436	SABONETE LIQUIDO INFANTIL - 200ML		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
10315	SHAMPOO INFANTIL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : SHAMPOO INFANTIL: PH neutro - para todos os tipos de cabelos. - fragrâncias suaves de frutas e vanadas- dermatologicamente testado para não irritar a pele nem arder os olhos dos bebes. Frasco com 480 ml.					
10319	TALCO INFANTIL		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
	Especificação : TALCO INFANTIL: prevenir as assaduras causadas pela umidade, mantendo a pele do bebê suave e delicadamente perfumada. Por conter amido e mais absorvente, deixando a pele do bebê confortavelmente seca. 200G					
78720	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM P		1,000	PACOTE	0,000	0,00
	Especificação : FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO P - Pacote com 24 unidades DESCARTAVEL - COBERTURA EXTERNA MACIA E CONFORTÁVEL COMO TECIDO. ALÉM DO FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONA MELHOR AJUSTE DA FRALDA AO CORPO DO BEBÊ, POSSUI A FITA GRUDA E DESGRUDA OU SEJA ABRE E FECHA QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO SEM ESTRAGAR A FRALDA, DANDO PROTEÇÃO EXTRA E EVINTANDO VAZAMENTOS POR POSSUIR SUPERGEL ABSORVENTE					
60430	FRALDA INFANTIL - TAMANHO EG		1,000	PACOTE	0,000	0,00
	Especificação : PACOTE COM ATÉ 24 UNIDADES - DESCARTAVEL - COBERTURA EXTERNA MACIA E CONFORTÁVEL COMO TECIDO. ALÉM DO FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONA MELHOR AJUSTE DA FRALDA AO CORPO DO BEBÊ, POSSUI A FITA GRUDA E DESGRUDA OU SEJA ABRE E FECHA QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO SEM ESTRAGAR A FRALDA, DANDO PROTEÇÃO EXTRA E EVINTANDO VAZAMENTOS POR POSSUIR SUPERGEL ABSORVENTE					

80431	FRALDA INFANTIL TAMANHO GRANDE COM 80 UNIDADE			1,000	PACOTE	0,000	0,00

Especificação : Fralda infantil- tamanho grande com até 80 Und.s - Descartavel - com cobertura externa macia e confortável como tecido, além do formato anatômico que proporciona melhor ajuste da fralda ao corpo do bebê, possui a fita gruda e desgruda, ou seja, abre e fecha quantas vezes for necessário sem estragar a fralda, dando proteção extra e evitando vazamentos por possuir supergel absorvente.

80432	FRALDA INFANTIL TAMANHO MÉDIO COM ATÉ 36 UNIDADES			1,000	PACOTE	0,000	0,00

Especificação : Fralda infantil- tamanho médio com até 36 Und.s - descartavel - com cobertura externa macia e confortável como tecido, além do formato anatômico que proporciona melhor ajuste da fralda ao corpo do bebê, possui a fita gruda e desgruda, ou seja, abre e fecha quantas vezes for necessário sem estragar a fralda, dando proteção extra e evitando vazamentos por possuir supergel absorvente.

80427	CREME DENTAL INFANTIL 300ML			1,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : CREME DENTAL INFANTIL- COM AÇÃO ANTICÁRIO E GEL DENTAL INFANTIO DESENVOLVIDOS PARA HIGIENE E PROTEÇÃO DOS DENTES DE BEBES E CRIANÇAS. EMBALAGEM COM 300ML

80434	LENCOS UMEDECIDOS - PACOTES COM 50 UNIDADES	GRANADO		1,000	UNIDADE	20,000	20,00
78729	LUVA DESCARTÁVEL	BOMPACK		1,000	CAIXA	14,000	14,00

Especificação : Luva descartável : confeccionada em látex, sem adição de pigmentação, portanto apresentada na cor natural, não ostenl modelagem ambidestra, com ou sem pó absorvivel(talco),descartável após um uso. caixa com 100 Und. Tam: P.M.G

10186	LIMPADOR MULTIUSO	GTEX		1,000	CAIXA	196,000	196,00

Especificação : LIMPADOR MULTIUSO- COMPOSIÇÃO, BUTILGLICOU, METASSILICATO DE SODIO, FOSFATO TRISSÓDIO, SINERGISTA, TENSOATIVO NÃO IONICO CONSERVANTE E ÁGUA. CAIXA COM 24 UNIDADE

126952	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA			1,000	PACOTE	0,000	0,00

Especificação : FRALDA GENIATRICA ADULTO DESCARTAVEL TAMANHO G, PACOTE DE 16 A 20 UND.

127389	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 10 LITROS	PLASVALE		1,000	UNIDADE	55,000	53,00

Especificação : Lixeira confeccionada em plástico resistente capacidade 10 litros, com tampa sistema de acionamento de pedal lavável. Espessura da parede superior a 1,5mm.

127390	SACO DE LIXO DE 50 LTS. PACOTE COM 10 UNIDADES	BOMPACK		1,000	UNIDADE	5,000	5,00
127391	BALDE 12 LITROS	SACRAMENTO		1,000	UNIDADE	22,000	22,00

Especificação : Balde de plastico com alça capacidade de 12 litros para uso geral.

127028	ALCOOL LIQUIDO 46,2% 1000ML LAVANDA	TUFI		1,000	UNIDADE	10,000	10,00
127029	ALGICIDA CHOQUE 1L HIDROAZUL OU SIMILAR	HIDROAZUL		1,000	UNIDADE	38,000	38,00
127030	ALGICIDA MANUTENÇÃO 1L HIDROAZUL OU SIMILAR	HIDROAZUL		1,000	UNIDADE	25,000	25,00
127036	JIMO ANTIBAC AERO S/FRAGRANCIA OU SIMILAR	JIMO		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
127044	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AUTOMATICO	BOM AR		1,000	UNIDADE	85,000	85,00
127049	BALDE DE PLASTICO MULTIUSO REFORÇADO 10L	PLASVALE		1,000	UNIDADE	20,000	20,00
127050	BASE AROMATIZANTE DELICATE 250ML OU SIMILAR	DELICATE		1,000	UNIDADE	25,000	25,00
127051	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA LAVANDA 20 GR	LIPEX		1,000	UNIDADE	8,000	8,00
127052	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA MARINE 20 GR	LIPEX		1,000	UNIDADE	8,000	8,00

127053	CLORO MULTIAÇÃO 1KG	HIDROAZUL	1,000	UNIDADE	40,000	40,00
127054	CLORO MULTIAÇÃO BALDE 10KG	HIDROAZUL	1,000	UNIDADE	250,000	250,00
127055	DESENGORDURANTE 500ML	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	0,000	0,00
127057	DESINFETANTE ECOQUALY FLORAL 2LT OU SIMILAR	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	18,000	18,00
127062	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 500ML	YPE	1,000	UNIDADE	3,500	3,50
127065	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS	MOR	1,000	UNIDADE	150,000	150,00
127067	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	MOR	1,000	UNIDADE	230,000	230,00
127072	FLANELA M 29X49CM	MELLO	1,000	UNIDADE	3,500	3,50
127073	FOSSA TRAT - LIMPADOR BIOLOGICO 250G OU SIMILAR	FOSSATRAT	1,000	UNIDADE	65,000	65,00
127074	GEL LIMPA FORNO AMAZON 250G OU SIMILAR	AMAZON	1,000	UNIDADE	12,000	12,00
127075	LAVA ROUPAS CONCENTRADO 5L	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	60,000	60,00
127076	LIMPA PEDRAS 2L	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	25,000	25,00
127077	LIMPA PISOS 2L	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	24,000	24,00
127079	LIMPADOR C/ ALCOOL 2LT	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	25,000	25,00
127027	ÁGUA SANITÁRIA 2L	ECOVILLE	1,000	UNIDADE	15,000	15,00
127083	LIXEIRA BASCULANTE 14L	PLASVALE	1,000	UNIDADE	40,000	40,00
	Especificação : COR PRETO					
127080	LIXEIRA 100L COM PEDAL	PERFECT	1,000	UNIDADE	290,000	290,00
	Especificação : cor preto					
127062	LIXEIRA BASCULANTE 30L	PLASVALE	1,000	UNIDADE	65,000	65,00
	Especificação : COR PRETO					
127112	NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML	PURO AR	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
	Especificação : fragrância flor de algodão					
127113	PÁ PARA LIXO PLASTICA SEM CABO	PLASVALE	1,000	UNIDADE	7,500	7,50
127114	PANO DE MICROFIBRA 60X80CM	NOBRE	1,000	UNIDADE	35,000	35,00
	Especificação : pacote com 2 unidades					
127115	PANO LIMPEZA ALVEJADO GIGANTE 60X80	MELLO	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
	Especificação : pacote com 2 unidades.					
127116	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16 RL 30M	BRASWELL	1,000	PACOTE	28,000	28,00
127118	PLACA SINALIZADORA - PISO ESCORREGADIO	PERFECT	1,000	UNIDADE	45,000	45,00
127119	PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO MANUAL 20 LITROS	VONIX	1,000	UNIDADE	185,000	185,00
127120	RODO PARA PIA	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	15,000	15,00
127121	RODO PARA PISO 40CM	SACRAMENTO	1,000	UNIDADE	30,000	30,00
127122	SABÃO EM BARRA NEUTRO	YPE	1,000	PACOTE	12,000	12,00
	Especificação : Especificação: pacote de 900g com 05 unidades de 180g					
127123	SABONETE LIQUIDO AVEIA 500ML	COALA	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
127125	SABONETE LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS 500ML	COALA	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
127126	SABONETE LIQUIDO LAVANDA 500ML	COALA	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
127127	SACO DE LIXO 150L FORTE REFORÇADO PRETO	BOMPACK	1,000	PACOTE	18,000	18,00
127129	SACO DE LIXO 50L FORTE REFORÇADO PRETO	BOMPACK	1,000	PACOTE	18,000	18,00
127130	SODA CAUSTICA 500G	SOL	1,000	UNIDADE	30,000	30,00
127132	VASSOURA ESFREGÃO C/ CABO	TOCANTINS	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
102363	VASSOURA COM CABO	CONDOR	1,000	UNIDADE	22,000	22,00
71385	WHITE LUB	ORBI	1,000	UNIDADE	20,000	20,00
	Especificação : Embalagem de 300ml					

ECOVILLE ALTAMIRA

Razão Social: MT Comércio de Produtos de Limpeza Ltda.
CNPJ: 55.204.271/0001-50 Inscrição Estadual: 15.957.302-5
Endereço: Travessa Pedro Gomes, 840 – Sudam I
CEP: 68371-105 Altamira - Pará

78708	CREOLINA DE 1.000 ML	UFE		1,000	UNIDADE	65,000	65,00
127235	AROMATIZANTE EM GEL - LAVANDA	CENTRALSUL		1,000	UNIDADE	18,000	18,00
						Total :	11157,20

Condições de pagamento :	10 dias após faturado.		
Prazo de entrega :	5 dias úteis		
Validade da proposta :	30	dias.	
Valor por extenso :			

Data : 01/04/2025

MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA:55204271000150

Assinado de forma digital por MT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA:55204271000150

carimbo e assinatura

Gmail PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

PESQUISA PRELIMINAR DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

5 mensagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 21 de março de 2025 às 09:37
Para: "ecoville.altamira@gmail.com" <ecoville.altamira@gmail.com>

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL FILHO

pa892_Vitoria_do_Xingu_20250320001_094292_MT_COMERCIO_DE_PRODUTOS_DE_LIMPEZA_LTDA.xls
94K

Myron <ecoville.altamira@gmail.com> 31 de março de 2025 às 12:01
Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

Bom dia,

Em anexo o orçamento solicitado.

Desde já agradeço

Atenciosamente

Ecoville Altamira.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

pa892_Vitoria_do_Xingu_20250320001_094292_MT_COMERCIO_DE_PRODUTOS_DE_LIMPEZA_LTDA.xls
123K

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 31 de março de 2025 às 14:06
Para: Myron <ecoville.altamira@gmail.com>

Boa tarde!

Por gentileza ..Assinar a Cotação de Preço
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Myron <ecoville.altamira@gmail.com> 3 de abril de 2025 às 14:21
Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

Prezado,

segue anexa.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

LISTA DE PREÇOS ECOVILLE.pdf
2280K

Myron <ecoville.altamira@gmail.com> 7 de abril de 2025 às 14:02
Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>, GIOVANY.CARVALHO@hfhidro.com.br

segue novamente a cotação.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

2 anexos

LISTA DE PREÇOS ECOVILLE.pdf
2280K

pa892_Vitoria_do_Xingu_20250320001_094292_MT_COMERCIO_DE_PRODUTOS_DE_LIMPEZA_LTDA.xls
108K

Gmail

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

PESQUISA PRELIMINAR DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 20 de março de 2025 às 11:07
Para: he_leno_figueiredo@hotmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL FILHO

pa892_Vitoria_do_Xingu_20250320001_072940_AMHE_COMERCIO_LTDA.xls
94K

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No. 20250320001

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu

RESPONSÁVEL:
NOME: MANOEL PEREIRA FILHO

PROPONENTE:
NOME: AMHE COMERCIO LTDA
ENDEREÇO: AL RIBAMAR ACASIO LOT. A SENNA
BAIRRO: LIBERDADE CIDADE: Altamira - PA
CNPJ: 48.343.093/0001-83

O município de Vitória do Xingu, solicita que seja fornecido os preços unitários e total s do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade o direito de adquirir apenas parte do(s) item (ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Vitória do Xingu.

Vitória do Xingu, 20 de Março de 2025

PEREIRA FILHO
vel

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
58880	AGUA SANITÁRIA 2 LITROS	ECONOMICA	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
	Especificação: Água sanitária especificação: composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,5 %, classe corrosivo classe 8, número risco 80, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,5 , densidade de 1,2 a 1, bastante irrita aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum 2 litros					
44932	AGUA SANITÁRIA 1 LITRO	ECONOMICA	1.000	UNIDADE	4.770	4.77
	Especificação: Água sanitária especificação: composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,5 %, classe corrosivo classe 8, número risco 80, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,5 , densidade de 1,2 a 1, bastante irrita aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum 1 litro					
78677	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM 500 ML -ÁLCOOL ETÍLICO - SEM ESSÊNCIAS	COPEF	1.000	UNIDADE	11.130	11.13
70416	ALGODÃO EMBALAGEM COM 25g	KLEMEX	1.000	UNIDADE	4.770	4.77
78678	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	SONHO	1.000	UNIDADE	20.500	20.50
78680	ANTI MOFO 180G - LAVANDA	INSPIRA	1.000	UNIDADE	14.310	14.31
60400	CERA LIQUIDA INCOLOR 1 LITRO	BRILUX	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
	Especificação: a base de alcalinizante, resina alcalisolúvel e antiespumantes (filme)					
10052	CESTO DE LIXO TELADO	ARCAPLAST	1.000	UNIDADE	39.500	39.50
	Especificação: Cesto de lixo telado de 10 litros especificação: cesto de lixo telado para escritório em plástico, telado, formato cilíndrico, fundo plano					
70422	CESTO LIXEIRA PLÁSTICA DE PEDAL COM TAMPA	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	66.900	66.90
	Especificação: CAPACIDAE 30 LITROS TAMPA EM AÇO OU ALUMINIO					
60397	CREOLINA ANTI - SÉPTICOS E DESINFETANTE - 100ML	SPELLS	1.000	UNIDADE	20.000	20.00
10093	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
	Especificação: DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO: grande poder de sucção. Ideal para desobstruir sanitários, com cabo, dimensões: 14,5cm x 53cm x 14,5cm					
78709	DESINFETANTE TIPO PINHO EMBALAGEM COM 2 LITROS	DRAGÃO	1.000	UNIDADE	19.100	19.10
58797	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	PURO AR	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
	Especificação: EM SPRAY, ESSENCIAS DIVERSAS FORMATO CILINDRICO EMBALAGEM COM NO MINIMO 400ML					
78710	DETERGENTE (SABÃO LIQUIDO)	UAU	1.000	UNIDADE	3.710	3.71
	Especificação: detergente princípio ativo linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básica tensoativos aniônicos não aniônicos, coadjuvante, teor ativos 8 % , ph=8 - 9 , solução 1% p/p 500 ml					
78712	ESCOVA PLÁSTICA COM SUPORTE PARA LAVAR VASO SANITÁRIO	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	39.160	39.16
43027	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	10.600	10.60
	Especificação: EM MADEIRA					
10115	ESCOVÃO	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	34.000	34.00
	Especificação: ESCOVÃO: escova com cabo para a limpeza pesada em pisos com irregularidade e cerda dura, dimensões: 25 x 8,6 x 4,2 cm					
70408	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS COMPLETO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	34.000	34.00
70409	ESFREGÃO DE MICROFIBRAS REFIL	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	12.000	12.00
70410	ESFREGÃO VASSOURA/RODO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	45.000	45.00
70411	ESFREGÃO VASSOURA / RODO REFIL	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	14.000	14.00
70412	ESFREGÃO ZIG-ZAG ALGODÃO COMPLETO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	50.000	50.00
70413	ESFREGÃO ZIG-ZAG ALGODÃO REFIL	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	15.000	15.00

43489	ESPANADOR C/CABO 40CM	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	37,000	37.00
78316	ESPONJA DE AÇO, PACOT COM 08 BUCHAS	ASSOLAN	1.000	PACOTE	3,500	3.50
43083	ESPONJA MULTIUSO UNO	LIMPABELA	1.000	UNIDADE	1,200	1.20
	Especificação : esponja multiuso: esponja para lavagem de louça dupla face de fibras sintéticas Largura 75 mm, comprimento 11 mm, espessura 22 mm.					
78718	FIO DENTAL ODONTOLÓGICO COM 25 MT	COLGATE	1.000	UNIDADE	8,000	8.00
58807	FLANELA 30X50CM	JANNETEX	1.000	UNIDADE	6,000	6.00
	Especificação FLANELA PARA LIMPEZA,MATERIAL 100% ALGODÃO,EMBAINHADAS,MEDIDAS (28X35)cm DE LARGURA (40x60)cm DE COMPRIMENTO,CUID ALGODÃO SEJA PURO COM PROCESSO DE DUPLA FELPAGEM DE MODO A OFERECER MAIOR ACABAMENTO AO PRODUTO.					
78317	INSETICIDA SPRAY P/ MATAR MOSCAS, MOSQUITOS, BARATAS, ETC	PRO INSET	1.000	UNIDADE	29,700	29.70
	Especificação : spray no mínimo 360ml					
43032	LIMPA ALUMÍNIO (UNIDADE)	DOLAGO	1.000	UNIDADE	4,770	4.77
	Especificação : Limpa aluminio especificação : limpa aluminio- composição, acido, dodecil benzeno sulfonico, espessante, coadjuvante, fragrância, corante e água componente ativo. 500 Ml.					
78318	LIMPA VIDRO COM GATILHO ESPECIFICAÇÃO : 500 ML	VEJA	1.000	UNIDADE	15,900	15.90
76727	LIMPADOR PARA PISO RUSTICO (TIPO PEDREX) 2LT OU SIMILAR	AZULIM	1.000	UNIDADE	24,400	24.40
10189	LIXEIRA DE PLÁSTICO 60 LITROS	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	61,600	61.60
	Especificação : LIXEIRA DE PLASTICO 60 LITROS: Lixeira confeccionada em plástico resistente com alças laterais e capacidade para 60 litros sistema de acionamento de pedal, lavável. Espessura da parede superior a 1,5mm.					
80397	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 2 LITROS	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	26,500	26.50
	Especificação : LIXEIRA PLASTICA 2 LITROS: Lixeira confeccionada em plástico resistente capacidade 2 litros, com tampa, sistema de acionamento de pedal, lavável. Espessura da parede superior a 1,5mm.					
78728	LUVA DE BORRACHA LÁTEX MULTIUSO, PARA LIMPEZA (AMARELA) P/M/G	KALIPSO	1.000	PAR	6,150	6.15
43527	NAFTALINA 50GR	NAFT	1.000	PACOTE	8,500	8.50
	Especificação : DATA DA EMBALAMENTO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS					
38817	PÁ COLETA DE LIXO	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	15,900	15.90
	Especificação : PRODUTO COM BASE GALVANIZADA E CONCAVA MEDINDO: 21cm X 22cm COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 50cm					
1E+05	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM CABO DE 80 CM (GRANDE)	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	13,430	13.43
43038	PAPEL HIGIÊNICO COM 4 ROLOS DUPLA FACE	SUBLIME	1.000	PACOTE	8,900	8.90
	Especificação : primeira qualidade					
58806	PEDRA SANITÁRIA - 25G	NAFT	1.000	UNIDADE	3,700	3.70
	Especificação : PRAZO DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA					
80435	PULVERIZADOR MANUAL PARA VENENO	PALISAD	1.000	UNIDADE	120,000	120.00
	Especificação : POSSUI CAPACIDADE DE 07 LITROS FACIL MANUSEIO, SEU CINTO DE LAÇO PERMITE QUE VOCÊ POSSA TRASPORTAR.					
78752	REMOVEDOR DE SUJEIRAS, IDEAL PARA LAVAR PISOS	UAU	1.000	UNIDADE	23,320	23.32
	Especificação : Removedor de sujeiras, ideal para lavar pisos, azulejos, cerâmicas, granito removendo os encardidos e sujeiras mais difíceis. Embalagem com 1 litro					
1E+05	RODO DE PLÁSTICO DE 60 CM COM CABO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	37,100	37.10
78754	RODO EM ALUMÍNIO DUPLO COM 40 CM, COM CABO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	44,500	44.50
78755	RODO EM ALUMÍNIO SIMPLES, COM 60 CM C/ CABO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	47,700	47.70
78756	RODO EM PVC COM 30 CM, COM CABO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	26,500	26.50
43573	SABÃO EM BARRA DE 200G	DUREX	1.000	UNIDADE	4,240	4.24
1E+05	SABÃO EM PÓ - ESPECIFICAÇÃO	ALA	1.000	UNIDADE	19,080	19.08
	Especificação : SABAO EM PO – Especificação : tensoativo aniônico, tamponantes, coadjuvantes sinergista, corantes, enzimas, branqueador óptico, essência, água, alvejante e carga. 1 kg (Orro Tyrian, Minerva ou superior)					
78758	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO, PARTÍCULA	ALA	1.000	UNIDADE	9,000	9.00
	Especificação : Sabão em pó multiação, particula extra limpeza de 500 gr. (Orro, Tyrian, Minerva ou superior).					
1E+05	SABONETE DE 90 GR	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	2,650	2.65
10301	SABONETE LIQUIDO	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	15,900	15.90
	Especificação : SABONETE LIQUIDO, rico em extratos naturais que possuem agentes emolientes e suavizantes, limpam a pele sem agredir. Frasco com 500 ml					
10303	SACO DE LIXO 100 LITROS	ULTRALIXO	1.000	PACOTE	10,600	10.60
	Especificação : SACO DE LIXO 100 LITROS: polietileno, cor preto, com solda continua reforçado no fundo. Dimensões: 75 x 105 cm, com margem de variação de 1cm para menos ou até 10% para mais, sobre suas dimensões, espessura mínima da parede simples de 0,06mm. Pacote com 5 unidades.					
58621	SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA	ALKLIN	1.000	UNIDADE	9,540	9.54
	Especificação : LIMPEZA DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO MEDINDO NO MINIMO 63CM X 70CM, PESANDO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS, TIPO SACO COM COSTURAS LATERAIS.					
10306	SACO DE LIXO 200 LITROS	ULTRALIXO	1.000	PACOTE	21,200	21.20
	Especificação : SACO DE LIXO 200 LITROS: polietileno, cor preto, com solda continua reforçado no fundo. Dimensões: 88 x 110 cm, com margem de variação de 1cm para menos ou até 10% para mais, sobre suas dimensões, espessura mínima da parede simples de 0,06mm. Pacote com 5 unidades.					
10307	SACO DE LIXO 30 LITROS	ULTRALIXO	1.000	PACOTE	4,770	4.77
	Especificação : PACOTE COM 10 UNIDADES					
50039	SODA CAUSTICA - 1KG	SOL	1.000	UNIDADE	39,750	39.75
	Especificação : COM 98 A 99% ESCAMA EMBALAGEM DE 1000G CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.					
58565	VASSOURA DE CIPÓ COM CABO	ROBSI	1.000	UNIDADE	28,920	28.92
10331	VASSOURA DE TETO COM CABO LONGO	ROBSI	1.000	UNIDADE	44,520	44.52
	Especificação : VASSOURA DE TETO COM CABO LONGO: Vassoura de teto confeccionada em sisal, com cabo e prolongador do cabo em madeira e dispositivo de encaixe, com dimensão mínima de 2,50m de comprimento total e máxima de 3,0 metros.					

78773	VASSOURA PELO SINTETICO 30 CM COM CABO	CONDOR	1.000	UNIDADE	42.400	42.40
78774	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	CONDOR	1.000	UNIDADE	34.980	34.98
17539	VENENO PARA INSETO 20ML	PRO INSET	1.000	UNIDADE	5.300	5.30
	Especificação : MATA BARRAPATICIDA E MOSQUISIDA E INSETICIDA PIRETROIDE. FRASCO COM 20 ML COM CAPACIDADE PARA DILUIÇÃO EM 20 LITROS DE ÁGUA					
78763	SACO DE LIXO DE 50 LTS SUPER REFORÇADO. PACOTE COM 50 UNIDADES	ULTRALIXO	1.000	UNIDADE	19.610	19.61
10165	INSETICIDA LIQUIDO	PRO INSET	1.000	UNIDADE	47.700	47.70
	Especificação : INSETICIDA LIQUIDO. praletrina 0,03%, imiprotrina 0,03% e cipermetrina. Frasco com 500 ml					
43034	LUSTRA MOVEIS	UAU	1.000	UNIDADE	9.540	9.54
	Especificação : SOLUÇÃO AQUOSA CREMOSA PERFUMADA PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFICIES LISAS. AROMAS DIVERSOS. FRASCO PLÁSTICO DE 200ml ECONÔMICO.					
10212	PÁ DE AÇO	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	32.000	32.00
	Especificação : PÁ DE AÇO. Ideal para limpeza pesada como em jardins e áreas abertas. possui cabo longo evitando que a consumidora se abaixe. Dimensões: 19 x 21 x 5,1 cm.					
43925	PANO MULTIUSO ABSORVENTE. LAVA, LIMPA E SECA	ALKLIN	1.000	UNIDADE	9.430	9.43
78860	SACO DE LIXO 10 LITROS	ULTRALIXO	1.000	PACOTE	5.300	5.30
	Especificação : REFORÇADO. PACOTE COM 10 UNIDADES					
78891	BALDE TAMANHO PLÁSTICO 60 LITROS COM TAMPA	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	60.000	60.00
78314	BOM AR, SPRAY EMBALAGEM COM 500ML	PURO AR	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
58810	BOTA DE PVC	VONDER	1.000	PAR	40.009	40.00
	Especificação : INDICADA PARA EVITAR CONTATO COM PRODUTOS QUIMICOS E UMIDADE VÁRIOS TAMANHOS(36 ao 40)					
43570	LIMPA CERÂMICA 1 LITRO	PEDREX	1.000	UNIDADE	193.250	193.25
	Especificação : LIMPA CERAMICA. DESENVOLVIDO PARA LIMPAR E PERFUMAR O PISO CERAMICO OU DE PORCELANATO. CAIXA 12 X 1 LITRO					
1E+05	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	VEJA	1.000	UNIDADE	206.700	206.70
	Especificação : LIMPADOR MULTIUSO - COMPOSIÇÃO: BUTILGLICOL, METASSILICATO DE SODIO, FOSFATO TRISSÓDIO, SINERGISTA, TENSOATIVO NÃO IONICO CONSERVANTE E ÁGUA. CAIXA COM 24 UNIDADE DE 500ML.					
1E+05	SACO DE LIXO 60 LITROS PACOTE COM 100 UNID	ULTRALIXO	1.000	PACOTE	37.100	37.10
43030	FLANELA GRANDE	ALKLIN	1.000	UNIDADE	26.500	26.50
	Especificação : Flanela para limpeza, material 100% algodão,embainhadas, medidas (29x35 cm de largura (40x60)cm de comprimento, cujo algodão seja puro com processo de dupla fiolagem de modo a oferecer maior acabamento ao produto.					
1E+05	VASSOURÃO COMPLETO	ROSSI	1.000	UNIDADE	84.800	84.80
80439	TOALHA DE ROSTO - 100% ALGODÃO	TEKA	1.000	UNIDADE	15.000	15.00
	Especificação : TAMANHO: 33Cm X 50Cm					
80438	TOALHA DE BANHO - 100% ALGODÃO	TEKA	1.000	UNIDADE	60.000	60.00
	Especificação : COMPOSIÇÃO: CONTÉM 1 PEÇA 1 TOALHA DE BANHO 67Cm x 1,30Cm					
78707	CREME DENTAL 120 GR	COLGATE	1.000	UNIDADE	9.000	9.00
58646	BACIA DE PLÁSTICO 20LITROS	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	25.000	25.00
	Especificação : RÍGIDO COM ACABAMENTO PERFEITO.					
5884	BACIA DE PLÁSTICO 30 LITROS	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	30.000	30.00
	Especificação : RÍGIDO COM ACABAMENTO PERFEITO.					
10284	PRENDEDOR DE ROUPA	BRILHUS	1.000	PACOTE	12.000	12.00
	Especificação : PRECENDOR DE ROUPA Especificação : PLASTICO,PACOTE COM 12 UNIDADE MATERIAL PLASTICO DE MAIOR ÂNGULO DE ABERTURA					
78759	SABONETE EM BARRA 90G ? FRESCH OU SIMILAR	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	5.830	5.83
78760	SABONETE EM BARRA 90G ? SUAVE OU SIMILAR	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	5.830	5.83
43552	SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML ERVA DOCE	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
43554	SABONETE LIQUIDO REFIL 400 ML LAVANDA	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
43420	ANTISSÉPTICO BUCAL 500ML S/ALCOOL MENTA	COLGATE	1.000	UNIDADE	22.000	22.00
78770	TAPETE ENTOALHADO 40 X 60 CM EM MICROFIBRA ANTIDERRAPANTE	LUFAMAR	1.000	UNIDADE	29.900	29.00
1E+05	ALCOOL GEL 70° INPM 500G	COPER	1.000	UNIDADE	11.560	11.56
1E+05	ALCOOL LIQUIDO 1000ML	COPER	1.000	UNIDADE	10.600	10.60
1E+05	DESINF. ALCOOL GEL 440G	COPER	1.000	UNIDADE	12.200	12.20
1E+05	MULTIUSO ÁLCOOL E BICARBONATO 1L	COPER	1.000	UNIDADE	10.070	10.07
1E+05	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 500ML	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	13.790	13.79
1E+05	ESCOVA SANITARIA	BETTANIN	1.000	UNIDADE	31.200	31.20
1E+05	ESPONJA LIMPEZA PESADA	ASSOLAN	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
1E+05	VASSOURA MADRI CONDOR OU SIMILAR	CONDOR	1.000	UNIDADE	20.150	20.15
1E+05	VASSOURA VARRE FACIL V35 CONDOR OU SIMILAR	CONDOR	1.000	UNIDADE	33.850	33.85
59851	LUVA DE LÁTEX CX COM 100 UNIDADES - TAMANHO P	KALIPSO	1.000	CAIXA	13.780	13.78
1E+05	SACO DE LIXO 15L FORTE REFORÇADO PRETO	ULTRALIXO	1.000	PACOTE	5.300	5.30
	Especificação : PACOTE COM 20 UNIDADES					
1E+05	SACO DE LIXO 100L FORTE REFORÇADO PRETO	ULTRALIXO	1.000	PACOTE	25.440	25.44
1E+05	SACO DE LIXO 200L FORTE REFORÇADO PRETO	ULTRALIXO	1.000	PACOTE	23.440	23.44
1E+05	SACO DE LIXO 30L ROLO C/10 UN	ULTRALIXO	1.000	PACOTE	15.900	15.90
1E+05	TOALHA INTELIGENTE	TEKA	1.000	UNIDADE	28.100	28.10
1E+05	BALDE COM ESPREMEDOR 2 AGUAS	BETTANIN	1.000	UNIDADE	930.700	930.70
1E+05	ESPANADOR ELETROSTÁTICO C/ CABO	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	61.480	61.48
1E+05	FIBRA DE LIMPEZA MACIA	CONDOR	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
1E+05	LIXEIRA 38L	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	100.000	100.00
	Especificação : cor branca					
1E+05	PÁ COLETORA C/ ALÇA	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	29.500	29.50

1E+05	PANO MICROFIBRA 40X40	ALKUN	1.000	UNIDADE	9.000	9.00
1E+05	LIXEIRA 50L	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	153.700	153.70
	Especificação: COR BRANCA					
1E+05	PAPEL HIGIÊNICO ROLAO 8X250M FOLHA DUPLA	SUBLIME	1.000	UNIDADE	233.200	233.20
43564	ÁGUA SANITARIA-5 LITROS	ECONOMICA	1.000	UNIDADE	37.100	37.10
	Especificação : 5 LITROS					
1E+05	DESINFETANTE LAVANDA 500ML	DRAGÃO	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
1E+05	DETERGENTE ECOVILLE C/AMONIACO NITRO 500ML OU SIMILAR	AZULIM	1.000	UNIDADE	12.720	12.72
1E+05	DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5L	AZULIM	1.000	UNIDADE	60.880	60.88
1E+05	LIMPA TELA 120ML	VEJA	1.000	UNIDADE	14.840	14.84
1E+05	LIMPA VIDROS 500ML	UAU	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
1E+05	LUSTRA MÓVEIS 200ML	UAU	1.000	UNIDADE	10.500	10.50
1E+05	STOP MOFO AMAZON 500ML OU SIMILAR	AMAZON	1.000	UNIDADE	13.780	13.78
1E+05	ESPONJA DE AÇO INOX LIMPEZA PESADA	ASSOLAN	1.000	UNIDADE	5.300	5.30
58588	RODO	MARIA FUAST	1.000	UNIDADE	23.320	23.32
1E+05	BALDE 11L	ARCAPLAST	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
1E+05	ANTIMOFO ANTITRAÇA	NAFT	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
1E+05	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EUCALIPTO	NAFT	1.000	UNIDADE	14.840	14.84
1E+05	PASTILHA ADESIVA FLORAL	NAFT	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
	Especificação: EMBALAGEM COM 2 UNIDADES					
1E+05	PEDRA SANITARIA CARTUCHO 40G	NAFT	1.000	UNIDADE	6.360	6.36
1E+05	TABLETE P/ CAIXA ACOPLADA	NAFT	1.000	UNIDADE	12.720	12.72
1E+05	ESCOVA SANITARIA C/ ESTOJO	BETTANIN	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
1E+05	DESINFETANTE COM CITRONELA 2L	DRAGÃO	1.000	UNIDADE	14.840	14.84
1E+05	INSETICIDA DOMISSANITARIO 1 L	PRO INSET	1.000	UNIDADE	42.400	42.40
1E+05	SODA CÁUSTICA 1KG	SOL	1.000	UNIDADE	38.160	38.16
80423	SACO DE FIBRA ATE 50KG	ESTRELA	1.000	UNIDADE	5.300	5.30
78761	SACO DE LIXO 300 LITROS	ULTRAUXO	1.000	PACOTE	45.000	45.00
	Especificação : Saco de lixo 300 litros especificação : saco de lixo 300 litros, polietileno, cor preto, com solda contínua reforçada no fundo. Dimensões: 58 x 62 cm, com margem de variação de 1 cm para menos ou até 1 % para mais, sobre suas dimensões; espessura mínima da parede simples de 5mm. pacote com 10 unidade					
78762	SACO DE LIXO 500 LITROS	ULTRAUXO	1.000	PACOTE	55.000	55.00
	Especificação : Saco de lixo 500 litros especificação : polietileno, cor preto, com solda contínua reforçada no fundo. Dimensões: 63 x 8 cm, com margem de variação de 1 cm para menos ou até % para mais, sobre suas dimensões; espessura mínima da parede simples de : 5mm. pacote com 50 unidade					
1E+05	REFIL DO VASSOURÃO	BETTANIN	1.000	UNIDADE	42.400	42.40
1E+05	BALDE 180L	BETTANIN	1.000	UNIDADE	345.900	345.90
1E+05	BALDE ESPREMEDOR PARA MOP	BETTANIN	1.000	UNIDADE	280.900	280.90
	Especificação : Material Sintético, Pigmento - Com Alça - com Capacidade No mínimo 14 Litros					
1E+05	PLACA SINALIZADORA PLASTICO EM MANUTENÇAO	PLACAS	1.000	UNIDADE	42.400	42.40
1E+05	ODORIZADOR AEROSOL LAVANDA 360ML	GLADE	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
44642	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA LAVANDA 2 LITROS	DRAGÃO	1.000	UNIDADE	19.080	19.08
44719	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA DE PINHO 2 LITROS	DRAGÃO	1.000	UNIDADE	19.080	19.08
1E+05	ÁLCOOL LIQUIDO ZEROBAC 46,2° INPM - NEUTRO	COPER	1.000	UNIDADE	11.130	11.13
1E+05	REMOVEDOR TUPI 1L TRADICIONAL OU SIMILAR	TUPI	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
1E+05	SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA 2L	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	23.320	23.32
1E+05	AREON FRESCO VANILLA BLACK OU SIMILAR	VANILLA BLACK	1.000	UNIDADE	35.040	35.04
1E+05	AREON FRESCO X VERSION STRAWBERRY OU SIMILAR	VANILLA BLACK	1.000	UNIDADE	18.020	18.02
44712	DESINFETANTE DE BOA QUALIDADE FRAGANCIA DE EUCALIPTO 2 LITROS	DRAGÃO	1.000	UNIDADE	19.080	19.08
1E+05	DESINFETANTE LAVANDA 5L	DRAGÃO	1.000	UNIDADE	40.280	40.28
1E+05	ODORIZADOR AEROSOL TALCO 360ML	GLADE	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
1E+05	AROMATIZANTE DE AMBIENTE LAVANDA 5L	PURO AR	1.000	UNIDADE	127.200	127.20
1E+05	SABONETE LIQUIDO C/GLICERINA F. VERMELHAS 2L	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	23.320	23.32
1E+05	SABONETE LIQUIDO 500ML	PALMOLIVE	1.000	UNIDADE	14.840	14.84
1E+05	ESCOVA DE LAVAR MULTIUSO	CONDOR	1.000	UNIDADE	5.300	5.30
1E+05	MOP PVA LIMPAKI	BETTANIN	1.000	UNIDADE	53.000	53.00
78148	VASSOURA	BETTANIN	1.000	UNIDADE	19.610	19.61
1E+05	BALDE DOBRAVEL 10L AZUL	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	47.700	47.70
1E+05	SACO DE LIXO 50L ROLO C/10UN	ULTRAUXO	1.000	PACOTE	5.300	5.30
1E+05	AROMATIZANTE AREON FRESCO OU SIMILAR	GLADE	1.000	UNIDADE	37.100	37.10
1E+05	CABO METALICO PERFECT OU SIMILAR	PERFECT	1.000	UNIDADE	9.000	9.00
1E+05	LAVADOR COMBINADO 30CM	BETTANIN	1.000	UNIDADE	37.100	37.10
1E+05	MOP PRO PERFECT OU SIMILAR	BETTANIN	1.000	UNIDADE	259.700	259.70
1E+05	MOP TORNADO INOX	BETTANIN	1.000	UNIDADE	132.500	132.50
1E+05	VASSOURA VARRE MUITO V9 CONDOR OU SIMILAR	CONDOR	1.000	UNIDADE	27.560	27.56
1E+05	SUPORTE P/ MOP PO 60CM	BETTANIN	1.000	UNIDADE	44.520	44.52
1E+05	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 8RL 30M	SUBLIME	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
1E+05	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 4RL 60M	SUBLIME	1.000	UNIDADE	12.720	12.72
1E+05	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 4RL 30M	SUBLIME	1.000	UNIDADE	10.600	10.60
1E+05	DESENGORDURANTE 5L	AZULIM	1.000	UNIDADE	90.880	90.88
1E+05	DETERGENTE DESINCRUSTANTE 500ML	AZULIM	1.000	UNIDADE	29.680	29.68
1E+05	LAVA ALTOS CONCENTRADO FORMULA X 1/100 5LT	PEDREX	1.000	UNIDADE	63.600	63.60

1E+05	LIMPA PEDRAS 5LT	PEDREX	1.000	UNIDADE	44.520	44.52
1E+05	LIMPA PISOS ANTIDERRAPANTE 5LT	PEDREX	1.000	UNIDADE	50.880	50.88
1E+05	LIMPA TUDO 500ML	PEDREX	1.000	UNIDADE	26.500	26.50
1E+05	LIMPADOR COM BRILHO 2LT	PEDREX	1.000	UNIDADE	25.500	25.50
1E+05	LIMPA CAIXA DE GORDURA 2LT	PEDREX	1.000	UNIDADE	37.100	37.10
1E+05	MULTIUSO COM ALCOOL 500ML	VEJA	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
1E+05	PRETINHO P/ PNEUS 5LT	VEJA	1.000	UNIDADE	71.020	71.02
1E+05	SABÃO PASTA ROSA 500G	DUREX	1.000	UNIDADE	12.720	12.72
1E+05	FLANELA 100% ALGODÃO 28X28CM	ALKLIN	1.000	UNIDADE	3.710	3.71
1E+05	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE ÁGUA "DUPLO"	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	88.900	88.90
1E+05	LIXEIRA COLETORA PARA COPOS PLÁSTICOS DE AGUA/CAFE "DUPLO"	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	83.600	83.60
1E+05	SACA ALVEJADA 40X55CM	ALKLIN	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
1E+05	ESCOVÃO MULTIUSO	CONDOR	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
1E+05	ESPANADOR DE PENA MÉDIO N°20 - PCT C/ 6UN	BETTANIN	1.000	PACOTE	25.500	25.53
1E+05	ESPONJA MAGICA LIMPEZA PESADA 10X7CM	ASSOLAN	1.000	UNIDADE	5.300	5.30
1E+05	ESTRADO 25X50 PRETO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	47.700	47.70
1E+05	RODO PLASTICO DRY 45CM AMARELO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	29.680	29.68
1E+05	RODO PLASTICO DRY 55CM AMARELO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	33.920	33.92
1E+05	RODO PLASTICO DRY 65CM AMARELO	MARIA PLAST	1.000	UNIDADE	37.100	37.10
1E+05	LIXEIRA BASCULANTE 30LTS	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	74.200	74.20
1E+05	LIXEIRA RECYCLE 64LTS	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	84.800	84.80
1E+05	LIMPA ESTOFADOS AEROSSOL 400ML	UAU	1.000	UNIDADE	37.100	37.10
1E+05	PANO DE MICROFIBRA 38X45	ALKLIN	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
1E+05	PANO DE MICROFIBRA 48X70	ALKLIN	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
1E+05	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 6L COM TAMPA BASCULANTE	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	93.280	93.28
1E+05	LIXEIRA EM AÇO INOXIDÁVEL 9,1 L COM TAMPA BASCULANTE	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	100.700	100.70
1E+05	LIXEIRA EM INOX 8,3 L COM TAMPA SIMPLES	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	80.560	80.56
1E+05	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA FRESH 20 GR	NAFT	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
1E+05	PEDRA SANITARIA 25G	NAFT	1.000	UNIDADE	4.240	4.24
1E+05	CARRO FUNCIONAL	BETTANIN	1.000	UNIDADE	583.000	583.00
1E+05	PULVERIZADOR 1L	PALISAD	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
1E+05	PULVERIZADOR 500ML	PALISAD	1.000	UNIDADE	12.720	12.72
1E+05	PERFECT REFIL LIMPEZA GERAL 80G 1X1 OU SIMILAR	PEDREX	1.000	UNIDADE	29.680	29.68
1E+05	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	206.700	206.70
1E+05	ESCADA BANQUETA DE ALUMÍNIO	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	196.100	196.10
1E+05	PA PARA LIXO COM CABO	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	16.430	16.43
1E+05	PROTETOR DE ESTOFADOS 500ML	UAU	1.000	UNIDADE	118.600	118.60
1E+05	DIFUSOR DE FRAGRÂNCIA BAMBOO	NAFT	1.000	UNIDADE	19.080	19.08
1E+05	NAFTALINA 25G	NAFT	1.000	PACOTE	4.240	4.24
1E+05	JIMO ANTIBAC LIQUIDO ROSA E JASMIM 1L OU SIMILAR	COALA	1.000	UNIDADE	29.500	29.50
1E+05	JIMO ANTI-INSET AERO 400 ML OU SIMILAR	COALA	1.000	UNIDADE	29.500	29.50
1E+05	JIMO ANTI-INSET JATO SECO 400ML OU SIMILAR	COALA	1.000	UNIDADE	29.500	29.50
1E+05	JIMO CUPIM INCOLOR 900ML OU SIMILAR	COALA	1.000	UNIDADE	28.820	28.82
1E+05	DESENGORDURANTE MULTIUSO AEROSSOL 400ML	PEDREX	1.000	UNIDADE	59.300	59.30
1E+05	FOSSA TRAT- AÇÃO DESENGORDURANTE -CX C/10 UN 400 ML OU SIMILAR	PEDREX	1.000	UNIDADE	44.520	44.52
1E+05	EXPOSITOR DE VASSOURAS	BETTANIN	1.000	CAIXA	825.400	825.40
1E+05	GANCHO MULTIUSO DUPLO	BETTANIN	1.000	UNIDADE	195.000	195.00
1E+05	GANCHO MULTIUSO SIMPLES	BETTANIN	1.000	UNIDADE	15.000	15.00
1E+05	CAPTURADOR DE ODORES BANHEIRO 400ML	NAFT	1.000	UNIDADE	6.000	6.00
1E+05	CAPTURADOR DE ODORES COZINHA 400ML	NAFT	1.000	UNIDADE	50.880	50.88
1E+05	CAPTURADOR DE ODORES 400ML	NAFT	1.000	UNIDADE	50.880	50.88
1E+05	SABÃO EM PÓ 4KG	ALA	1.000	UNIDADE	50.880	50.88
1E+05	REFIL BLOCO SANITARIO LAVANDA 30G	NAFT	1.000	UNIDADE	58.300	58.30
1E+05	LIXEIRA 17L	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	7.420	7.42
	Especificação : cor branca		1.000	UNIDADE	83.600	83.60
1E+05	LIXEIRA COM PEDAL 15L	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	68.900	68.90
	Especificação : cor prata					
60426	COTONETE EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	PIQUITJOHO	1.000	UNIDADE	3.000	3.00
78713	ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS MACIAS	CONDOR	1.000	UNIDADE	16.500	16.50
78714	ESCOVA DENTAL INFANTO-JUVENIL CERDAS MACIAS	CONDOR	1.000	UNIDADE	19.500	19.50
58648	BACIA DE PLÁSTICO 50 LITROS	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	85.000	85.00
	Especificação : RÍGIDO,COM ACABAMENTO PERFEITO.					
50396	SABONETE LIQUIDO COM HIDRATANTE REFIL 400ML	JOHNSON BABY	1.000	UNIDADE	35.000	35.00
80436	SABONETE LIQUIDO INFANTIL - 200ML	JOHNSON BABY	1.000	UNIDADE	21.000	21.00
10315	SHAMPOO INFANTIL	HUGGIES KIDS	1.000	UNIDADE	28.500	28.50
	Especificação : SHAMPOO INFANTIL PH neutro - para todos os tipos de cabelos - fragrância suaves de frutas a variadas- dermatologicamente testado para não irritar a pele nem arder os olhos dos bebes. Frasco com 480 ml.					
10315	TALCO INFANTIL	HUGGIES KIDS	1.000	UNIDADE	19.000	19.00
	Especificação : TALCO INFANTIL previne as assaduras causadas pela umidade, mantendo a pele do bebê suave e delicadamente perfumada. Por conter amido é mais absorvente, deixando a pele do bebê confortavelmente seca. 200G					
78720	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAM P	CREMMER	1.000	PACOTE	49.000	49.00

	Especificação : FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL - TAMANHO P - Pacote com 24 unidades DESCARTAVEL - COBERTURA EXTERNA MACIA E CONFORTÁVEL COMO TECIDO ALÉM DO FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONA MELHOR AJUSTE DA FRALDA AO CORPO DO BEBÊ, POSSUI A FITA GRUDA E DESGRUDA OU SEJA ABRE E FECHA QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO SEM ESTRAGAR A FRALDA, DANDO PROTEÇÃO EXTRA E EVINTANDO VAZAMENTOS POR POSSUIR SUPERGEL ABSORVENTE					
80430	FRALDA INFANTIL - TAMANHO EG *Especificação : PACOTE COM ATE 24 UNIDADES - DESCARTAVEL - COBERTURA EXTERNA MACIA E CONFORTÁVEL COMO TECIDO ALÉM DO FORMATO ANATÔMICO QUE PROPORCIONA MELHOR AJUSTE DA FRALDA AO CORPO DO BEBÊ, POSSUI A FITA GRUDA E DESGRUDA OU SEJA ABRE E FECHA QUANTAS VEZES FOR NECESSARIO SEM ESTRAGAR A FRALDA, DANDO PROTEÇÃO EXTRA E EVINTANDO VAZAMENTOS POR POSSUIR SUPERGEL ABSORVENTE*	CREMMER	1.000	PACOTE	51.000	51.00
80431	FRALDA INFANTIL TAMANHO GRANDE COM 80 UNIDADE *Especificação : Fralda infantil- tamanho grande com até 80 Und.s - Descartável - com cobertura externa macia e confortável como tecido, além do formato anatômico que proporciona melhor ajuste da fralda ao corpo do bebê, possui a fita gruda e desgruda, ou seja, abre e fecha quantas vezes for necessário sem estragar a fralda, dando proteção extra e evitando vazamentos por possuir o gel absorvente*	CREMMER	1.000	PACOTE	99.000	99.00
80432	FRALDA INFANTIL TAMANHO MEDIO COM ATÉ 36 UNIDADES *Especificação : Fralda infantil- tamanho medio com até 36 Und.s - descartável - com cobertura externa macia e confortável como tecido, além do formato anatômico que proporciona melhor ajuste da fralda ao corpo do bebê, possui a fita gruda e desgruda, ou seja, abre e fecha quantas vezes for necessário sem estragar a fralda, dando proteção extra e evitando vazamentos por possuir o gel absorvente*	CREMMER	1.000	PACOTE	52.000	52.00
80427	CREME DENTAL INFANTIL 300ML *Especificação : CREME DENTAL INFANTIL- COM AÇAO ANTICARIO E GEL DENTAL INFANTIL DESENVOLVIDOS PARA HIGIENE E PROTEÇÃO DOS DENTES DE BEBES E CRIANÇAS EMBALAGEM COM 300ML*	CONDOR	1.000	UNIDADE	21.000	21.00
80434	LENCOS UMEDECIDOS - PACOTES COM 50 UNIDADES	CONDOR	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
78726	LUVA DESCARTÁVEL: *Especificação : Luva descartável : confeccionada em látex, sem adição de pigmentação, porta-talco, apresentada na cor natural, não estéril, modelagem anatômica, com ou sem (x absorvivel(talco) descartável após um uso, caixa com 100 Und. Tam. P,M,G*	MEDIX	1.000	CAIXA	14.840	11.84
10186	LIMPADOR MULTIUSO *Especificação : LIMPADOR MULTIUSO: COMPOSIÇÃO: BUTILGLICOL, METASSILICATO DE SODIO, FOSFATO TRISSÓDIO, SINERGISTA, TENSOATIVO NÃO IONICO, CONSERVANTE E ÁGUA. CAIXA COM 24 UNIDADE*	VEJA	1.000	CAIXA	337.760	337.76
1E+05	FRALDA DESCARTAVEL ADULTA *Especificação : FRALDA GERIATRICA ADULTO DESCARTAVEL TAMANHO G, PACOTE DE 16 / 20 UND*	BIGFRAL	1.000	PACOTE	26.000	26.00
1E+05	LIXEIRA DE PLÁSTICO DE 10 LITROS *Especificação : Lixeira confeccionada em plástico resistente capacidade 10 litros, com tampo sistema de acionamento de pedal lavável. Espessuro da parede superior a 1,5mm*	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	58.300	58.30
1E+05	SACO DE LIXO DE 50 LTS. PACOTE COM 10 UNIDADES	ULTRALIXO	1.000	UNIDADE	5.300	5.30
1E+05	BALDE 12 LITROS *Especificação : Balde de plástico com alça capacidade de 12 litros para uso geral*	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	18.000	13.00
1E+05	ALCOOL LIQUIDO 46,2% 1000ML LAVANDA	COPER	1.000	UNIDADE	10.800	10.80
1E+05	ALGICIDA CHOQUE 1L HIDROAZUL OU SIMILAR	HIDROAZUL	1.000	UNIDADE	40.280	40.28
1E+05	ALGICIDA MANUTENÇÃO 1L HIDROAZUL OU SIMILAR	HIDROAZUL	1.000	UNIDADE	35.500	35.53
1E+05	LIMO ANTIBAC AERO S/FRAGRANCIA OU SIMILAR	COALA	1.000	UNIDADE	45.000	45.00
1E+06	AROMATIZANTE DE AMBIENTE AUTOMATICO	GLADE	1.000	UNIDADE	90.100	90.10
1E+05	BALDE DE PLASTICO MULTIUSO REFORÇADO 10L	PLASUTIL	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
1E+05	BASE AROMATIZANTE DELICATE 250ML OU SIMILAR	GLADE	1.000	UNIDADE	26.500	26.50
1E+05	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA LAVANDA 20 GR	GLADE	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
1E+05	BLOCO PERFUMADO ECOLOGICO C/ REDE PROTETORA MARINE 20 GR	GLADE	1.000	UNIDADE	8.480	8.48
1E+05	CLORO MULTIAÇÃO 1KG	UAU	1.000	UNIDADE	42.400	42.40
1E+05	CLORO MULTIAÇÃO BALDE 10KG	UAU	1.000	UNIDADE	265.000	253.00
1E+05	DESENGORDURANTE 500ML	PEDREX	1.000	UNIDADE	18.000	18.00
1E+05	DESINFETANTE ECOQUALY FLORAL 2LT OU SIMILAR	DRAGÃO	1.000	UNIDADE	19.080	19.08
1E+05	DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 500ML	AZULIM	1.000	UNIDADE	3.710	3.71
1E+05	ESCADA ALUMINIO 3 DEGRAUS	EVALD	1.000	UNIDADE	159.000	153.00
1E+05	ESCADA ALUMINIO 5 DEGRAUS	EVALD	1.000	UNIDADE	243.800	243.80
1E+05	FLANELA M 29X49CM	AUXLIN	1.000	UNIDADE	3.700	3.70
1E+05	FOSSA TRAT - LIMPADOR BIOLOGICO 250G OU SIMILAR	SOL	1.000	UNIDADE	68.900	68.90
1E+05	GEL LIMPA FORNO AMAZON 250G OU SIMILAR	DULAGO	1.000	UNIDADE	12.720	12.72
1E+05	LAVA ROUPAS CONCENTRADO 5L	ALA	1.000	UNIDADE	63.600	53.60
1E+05	LIMPA PEDRAS 2L	PEDREX	1.000	UNIDADE	39.900	39.90
1E+05	LIMPA PISOS 2L	PEDREX	1.000	UNIDADE	25.440	25.44
1E+05	LIMPADOR C/ ALCOOL 2LT	PEDREX	1.000	UNIDADE	39.500	39.50
1E+05	ÁGUA SANITÁRIA 2L	ECONOMICA	1.000	UNIDADE	15.900	15.90
1E+05	LIXEIRA BASCULANTE 14L *Especificação : COR PRETO*	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	42.400	42.40
1E+05	LIXEIRA 100L COM PEDAL *Especificação : cor preto*	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	397.400	397.40
1E+05	LIXEIRA BASCULANTE 30L *Especificação : COR PRETO*	FIRST HORSE	1.000	UNIDADE	68.900	68.90
1E+05	NEUTRALIZADOR DE ODORES 250ML *Especificação : fragrância flor de algodão*	PURO AR	1.000	UNIDADE	21.200	21.20
1E+05	PÁ PARA LIXO PLASTICA SEM CABO	SANTA MARIA	1.000	UNIDADE	7.950	7.95
1E+05	PANO DE MICROFIBRA 60X80CM *Especificação : pacote com 2 unidades*	AUXLIN	1.000	UNIDADE	37.100	37.10

1E+05	PANO LIMPEZA ALVEJADO GIGANTE 60X80	ALKLIN	1,000	UNIDADE	21,200	21,20
	Especificação : pacote com 2 unidades					
1E+05	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 16 RL 30M	SUBLIME	1,000	PACOTE	29,580	29,58
1E+05	PLACA SINALIZADORA - PISO ESCORREGADIO	IPLACAS	1,000	UNIDADE	47,700	47,70
1E+05	PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO MANUAL 20 LITROS	PALISAD	1,000	UNIDADE	196,100	196,10
1E+05	RODO PARA PIA	MARIA PLAST	1,000	UNIDADE	15,900	15,90
1E+05	RODO PARA PISO 40CM	MARIA PLAST	1,000	UNIDADE	31,800	31,80
1E+05	SABÃO EM BARRA NEUTRO	DUREX	1,000	PACOTE	12,720	12,72
	Especificação : Especificação: pacote de 900g com 05 unidades de 180g					
1E+05	SABONETE LIQUIDO AVEIA 500ML	PALMOLIVE	1,000	UNIDADE	21,200	21,20
1E+05	SABONETE LIQUIDO FRUTAS VERMELHAS 500ML	PALMOLIVE	1,000	UNIDADE	21,200	21,20
1E+05	SABONETE LIQUIDO LAVANDA 500ML	PALMOLIVE	1,000	UNIDADE	21,200	21,20
1E+05	SACO DE LIXO 15OL FORTE REFORÇADO PRETO	ULTRALIXO	1,000	PACOTE	19,080	19,08
1E+05	SACO DE LIXO 50L FORTE REFORÇADO PRETO	ULTRALIXO	1,000	PACOTE	19,080	19,08
1E+05	SODA CAUSTICA 500G	SOL	1,000	UNIDADE	31,800	31,80
1E+05	VASSOURA ESFREGÃO C/ CABO	BETTANIN	1,000	UNIDADE	21,200	21,20
1E+05	VASSOURA COM CABO	BETTANIN	1,000	UNIDADE	23,320	23,32
71385	WHITE LUB	SUPER	1,000	UNIDADE	21,200	21,20
	Especificação : Embalagem de 300ml					
78708	CREOLINA DE 1.000 ML	DRAGÃO	1,000	UNIDADE	68,900	68,90
1E+05	AROMATIZANTE EM GEL - LAVANDA	PURO AR	1,000	UNIDADE	19,080	19,08
					Total	13446,45

Condições de pagamento	AVISTA
Prazo de entrega	CONFORME NECESSIDADE
Validade da proposta	60 dias
Valor por extenso	TREZE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

Data 31/03/2025

AMHE COMERCIO LTDA:48343093000183

carimbo e assinatura

Gmail PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

PESQUISA PRELIMINAR DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

2 mensagens

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 20 de março de 2025 às 11:07
Para: he_leno_figueiredo@hotmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL FILHO

pa892_Vitoria_do_Xingu_20250320001_072940_AMHE_COMERCIO_LTDA.xls
94K

Heleno Figueiredo dos Santos <he_leno_figueiredo@hotmail.com> 31 de março de 2025 às 14:06
Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

De: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>
Enviado: quinta-feira, 20 de março de 2025 09:07
Para: he_leno_figueiredo@hotmail.com <he_leno_figueiredo@hotmail.com>
Assunto: PESQUISA PRELIMINAR DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

ORÇAMENTO LIMPEZA.pdf
421K

pa892_Vitoria_do_Xingu_20250320001_072940_AMHE_COMERCIO_LTDA.pdf
226K

pa892_Vitoria_do_Xingu_20250320001_072940_AMHE_COMERCIO_LTDA.xls
92K

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. _____ Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2024/0020
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 9.2024-020

O(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS/PA, com sede na PRAÇA ANTONIO MALATO Nº 30, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 05.132.436/0001-58, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, para REGISTRO DE PREÇOS nº 9.2024 -020, RESOLVE registrar os preços dos fornecedores indicados e qualificados nesta ATA, de acordo com a classificação por eles alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E SECRETARIAS VINCULADAS CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA/DFD que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Empresa: N R E MEDICAMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 28.780.876/0001-17, estabelecida à R DO LIVRAMENTO, CENTRO, Ananindeua PA, representada neste ato pelo Sr(a). NIVEA RAQUEL HIPOLITO FERREIRA SANTOS, C.P.F. nº 611.460.642-68.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
00001	ÁGUA SANITÁRIA DE 1L água sanitária 1lt - especificação: água sanitária, composição quimica hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, clorato, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor embalagem plástica com 1 l.	UNIDADE	6.500,00	3,700	24.050,00
00005	ÁLCOOL EM GEL 500ML Álcool etílico em gel a 70% INPM, acondicionado em embalagem de 500 ml, indicado para higienização das mãos e superficies, eliminando 99,9% de virus, bactérias e germes. O produto deve apresentar textura homogênea, fácil espalhabilidade, secagem rápida, e ausência de resíduos pegajosos após o uso, podendo conter agentes hidratantes para reduzir o ressecamento da pele. A embalagem deve ser feita de material plástico resistente, com sistema de dosagem prática, como tampa flip-top ou pump, para facilitar o uso e evitar desperdícios. O rótulo deve conter informações claras sobre composição, modo de uso, precauções de segurança e validade, com armazenamento recomendado em local fresco, seco e longe de fontes de calor ou chamas.	UNIDADE	7.400,00	9,500	70.300,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls _____ Rubrica

00010	DESINFETANTE CREOLINA 750ML Desinfetante, tipo creolina, anti- séptico, fermicida e bactericida embalagem com 750 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, praro de validade e registro no ministerio da saúde.	UNIDADE	650.00	13,000	8.450,00
00012	DESINFETANTE DE 1L Desinfetante, bactericida, aspecto fisico liquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno contendo 1 litro	UNIDADE	7,300.00	7,500	54.750,00
00013	DESINFETANTE 5LTS bactericida, aspecto fisico liquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno contendo 5 litros	UNIDADE	1,500.00	18,000	27.000,00
00015	DETERGENTE LIQUIDO (500ML) Datargente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação: remoção gordura e sujeira em geral, aroma neutro, contém tensoativo, biodegradável, embalagem plástica resistente com no mininc 500 ml.	UNIDADE	8,600.00	2,410	20.726,00
00016	DETERGENTE 5L Detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético, Detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético, componete ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção gordura e sujeira em geral, aroma neutro, contém tensoativo, biodegradável, embalagem plástica resistente com no mínimo 5 litros	UNIDADE	1,450.00	53,000	76.850,00
00021	ESPONJA LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA - FIOS EMARANHADOS (FINA) Especificação : COMPOSIÇÃO:COMPOSTO DE AÇO CARBONO,ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, COM PESO APROXIMADO DE 60G,ESPONJA LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA ,FIOS EMARANHADOS,PARA AÇO CARBONO,ACONDICIONADO EM SACO	PACOTE	3,000.00	3,140	9.420,00
00025	SACO PARA LIXO - EMBALAGEM COM 10 UND DE 50 LITRO S Especificação : DIMENSÃO DO SACO PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 63X80CM PARA RESIDUO NORMAL,RESISTENTE EFLEXIVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO LIXO	UNIDADE	3,000.00	6,400	19.200,00
00026	SACO PARA LIXO - NA COR PRETA EMBALAGEM COM 10 UND . DE 100 LITROS Especificação : DIMENSÃO DO SACO PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 75X105 CM PARA RESIDUO NORMAL,RESISTENTE E FLEXIVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO LIXO	UNIDADE	3,500.00	12,000	42.000,00
00027	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA DE 40CM	UNIDADE	4,500.00	14,000	63.000,00
00028	PANO DE LIMPEZA DUPLO TIPO SACARIA ALVEJADO 100% A LGODÃO DE ALRA QUALIDADE Especificação : INDICADO PARA LIMPEZA PROFISSIONAL E DOMESTICA,TAMANHO 63X35	UNIDADE	3,500.00	4,100	14.350,00
00029	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM PODER GLICERINADO DE 200 G - PACOTE C/ 5 BARRAS Especificação : COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS,GLICERINA,CONSERVANTE,SAL INORGÂNICO E ÁGUA	UNIDADE	2,500.00	13,200	33.000,00
00041	LUVA LATEX P/ LIMPEZA (P, M, G)	PAR	4,000.00	9,500	38.000,00
00043	PEDRA SANITÁRIA	UNIDADE	3,600.00	3,200	11.520,00
				VALOR TOTAL R$	512.616,00

Empresa: LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LT, C.N.P.J. nº 09.049.870/0001-20, estabelecida à R TRIUNVIRATO, 456,, CIDADE VELHA, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). ALEXANDRE DOS SANTOS GALVAO, C.P.F. nº 597.655.342-72.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

00002	ÁGUA SANITÁRIA 2LTS Especificação: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica com 2 l	UNIDADE	2,400.00	7,600	18.240,00
00003	ÁGUA SANITÁRIA 5LTS. Especificação: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica com 5 l	UNIDADE	2,500.00	20,900	52.250,00
00004	ALCOOL 92% 1 LT. Especificação : Álcool, liquido, etilico, hidratado, 92,8 graus GL. Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991/4	UNIDADE	3,000.00	11,000	33.000,00
00006	AVENTAL PLASTICO	UNIDADE	2,600.00	18,510	48.126,00
00007	BALDE PLÁSTICO Balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame galvanizado, capacidade 10l, cor preto, pegador embutido.	UNIDADE	1,800.00	9,510	17.118,00
00008	CESTO DE LIXO TELADO Cesto de lixo, material plástico, tipo telado, polipropileno, capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, altura 34 cm, cinza ou branco.	UNIDADE	3,000.00	12,110	36.330,00
00009	CESTO DE PLÁSTICO Cesto de plastico, material plástico, polipropileno, capacidade 100 l, para roupa suja, cinza ou branco.	UNIDADE	430.00	76,190	32.761,70
00011	DESINFETANTE 500ML Desinfetante, aspecto físico liquido, aplicação germicida, caracteristicas adicionais tubo em forma bico de pato, composição: formaldeido, lauril éter sulfato sódio, acidulante, embalagem em polietileno contendo 500 ml	UNIDADE	12,000.00	2,600	31.200,00
00014	DESODORANTE DE AR Desodorante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol, aroma diversos, biodegradável, embalagem em frasco/le com no minimo400 ml 9	UNIDADE	2,000.00	12,690	25.380,00
00017	DETERGENTE LIQ. (LIMPA ALUMINIO) 500ML Detergente ácido, para limpeza e recuperação de superficies em aluminios como formas, panelas e utensilios em geral, 500 ml	UNIDADE	5,000.00	3,320	16.600,00
00018	ESPONJA PARA PRATOS - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA F ACE Especificação : UMA FACE COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E A OUTRA COMPOSTA DE SINTETICA COM MATERIAL ABRASIVO,COM FUNÇÃO BACTERICIDA,MEDINDO APROXIMADAMENTE 110X75X20MM,FORMATO RETANGULAR,NAS CORES VERDE E AMARELA,EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE	UNIDADE	750.00	2,280	1.710,00
00019	ESCOVA PARA LIMPEZA - FORMATO OVAL - DE MÃO - BASE DE PLÁSTICO Especificação : COM CERDAS DE NYLON OU POLIPROPILENO,MEDINDO 13X7CM,COM VARIAÇÃO DE +/- 10%DE MEDIDA	UNIDADE	800.00	5,880	4.704,00
00020	FLANELA 100% ALGODÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X 60 CM - Especificação : CANTOS ARREDONDADOS,COM ACABAMENTO NAS BORDAS	UNIDADE	3,000.00	3,400	10.200,00
00022	PAPEL HIGIÊNICO-PACOTE C/4UND DUPLA FACE Especificaçao : SEM PIGMENTAÇÃO ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE APARAS DE MATERIAL IMPRESSO,DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS FIBRAS AO LONGO DO PAPEL,NEUTRO,GOFRADO,PICOTADO	PACOTE	14,000.00	5,650	79.100,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls _____ Rubrica

	MACIO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO,PACOTE COM 4 ROLOS				
00023	PAPEL TOALHA BRANCO - TIPO FOLHA INTERFOLHA - 2 DO BRAS - 19,5X20,5CM.	UNIDADE	1,500.00	8,650	12.975,00
	Especificação : PAPEL TOALHA BRANCO - TIPO FOLHA INTERFOLHA - 2 DOBRAS - 19,5X20,5CM				
00024	SACO PARA LIXO - NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 10 UN D. DE 30 LITROS	UNIDADE	3,500.00	1,620	5.670,00
	Especificação : DIMENSÃO DO SACO PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 46x54 CM/6,0 KG PARA RESIDUO NORMAL.RESISTENTE E FLEXIVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO LIXO				
00030	COPO DESCARTÁVEL 180ML - PCT C/ 100 UNIDADES	PACOTE	5,000.00	3,700	18.500,00
00031	COPO DESCARTAVEL (CAFÉ)50 ML	PACOTE	1,500.00	1,450	2.175,00
	Especificação : Pacote c/ 50 unidades				
00032	COADOR DE CAFÉ INDUSTRIAL EM FLANELA 100% ALGODÃO. TAMANHO:GRANDE SIMPLES	UNIDADE	500.00	4,750	2.375,00
	Especificação : DIÂMETRO 15CM,PROFUNDIDADE 23CM CARACTERISTICAS				
00033	NAFTALINA - PACOTE COM 20 UND. PESO APROXIMADO DE 40G	UNIDADE	1,500.00	4,490	6.735,00
	Especificação : VALIDADE MINIMA DE 18 MESES ,APARTIR DA ENTREGA				
00034	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO DE 120CM	UNIDADE	600.00	15,550	9.330,00
	Valor total extenso:				
00035	VASSOURA PIAÇAVA 22 FUROS 30 CM C/ CABO	UNIDADE	1,500.00	24,500	36.750,00
	Valor total extenso:				
00036	SABÃO EM BARRA DE COCO DE 200G-COMPOSIÇÃO:ÓLEO DE COCO BABACU	UNIDADE	1,500.00	10,550	15.825,00
	Especificação : HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CARBONATO SÓDIO,CLORETO DE SÓDIO,BRANQUEADOR ÓPTICO E ÁGUA.PRINCIPIO ATIVO:ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO PACOTE C/5 UNIDADES				
00037	VASSOURA TIPO SANITÁRIA	UNIDADE	560.00	10,650	5.964,00
	Vassoura, tipo sanitária, material cerdas plástico/polipropileno, material cabo plástico, com reservatório				
00038	MOP AUTO-TORÇÃO SUPER 60CM PROFISSIONAL PARA LIQUIDOS - HASTE AMERICANA	UNIDADE	300.00	125,350	37.605,00
	Especificação : PRODUZIDO EM POLIPROPILENO,CABO EM ALUMINIO DE 1.50M				
00039	PANO DE PRATO (ATOALHADO)	UNIDADE	800.00	8,050	6.440,00
	Especificação : Especificação : Pano de prato,de boa qualidade atoalhado, 100% algodão,cor diversas/estampado podendo conter detalhes bordados ou desenhos na borda do pano, com alto nival de absorção medindo no minimo 42 x 75 cm. O produto devera ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.				
00040	INSETICIDA SPRAY 300ML	UNIDADE	2,000.00	9,850	19.700,00
	Inseticida, Multiação, spray, para a eliminação de baratas, moscas e mosquitos, inclusive o aedes aegypti, frasco com no minimo 300 ml, validade minima de 12 meses a contar da data da entrega.				
00042	ESPANADOR DE TETO C/ CABO	UNIDADE	300.00	21,200	6.360,00
00044	VASSOURA CERDAS PIAÇAVA - TIPO GARI	UNIDADE	1,200.00	31,250	37.500,00
				VALOR TOTAL R$	630.623,70

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O órgão gerenciador será o PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS/PA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls _____ Rubrica

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Municipal que não participaram do procedimento de licitação poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 24 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública Municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 24 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 (um) ano, contado à partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls _____
Rubrica

contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empen ho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2, deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do ad judicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.
5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedore s será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.8. Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
5.8.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, po r igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
5.9. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.10. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.8.1, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.11. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls _____
Rubrica

obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.3. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir a s obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls _____
Rubrica

vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:
8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2024.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese previs ta no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2024; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundam entada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perduraremos efeitos da sanção.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls _____ Rubrica

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2024.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2024), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2024).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

PONTA DE PEDRAS-PA, 17 de Janeiro de 2025

CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO:27087239287 Assinado de forma digital por CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO:27087239287

MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS:05132436000158 Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS:05132436000158

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS/PA
CNPJ(MF) 05.132.436/0001-58
CONTRATANTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls _____
Rubrica

LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E:09049870000120
Assinado de forma digital por LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E:09049870000120
Dados: 2025.01.17 10:46:23 -03'00'

LUDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LT
C.N.P.J. nº 09.049.870/0001-20
CONTRATADO

N R H MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J. nº 28.780.876/0001-17
CONTRATADO

N R H MEDICAMENTOS LTDA:28780876000117
Assinado de forma digital por N R H MEDICAMENTOS LTDA:28780876000117
Dados: 2025.01.20 13:03:59 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls _____
Rubrica

CONTRATO Nº 20250101

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20250101 , QUE FAZEM ENTRE SI A Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, POR INTERMÉDIO DO (A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA V. E. DOS S. LOBATO LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de GARRAFÃO DO NORTE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CNPJ-MF, Nº 17.284.364/0001-43, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) MARIA ROSIMILDA BRAGA DE SOUSA, SECRETARIA MUNICIPAL, e do outro lado V. E. DOS S. LOBATO LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 52.217.752/0001-02, com sede na AV SETE DE SETEMBRO Nº622, PARAENSE, Garrafão do Norte-PA, CEP 68665-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato repres entado pelo(a) Sr (a).VICTORIA EMANUELE DOS SANTOS LOBATO, portador do(a) CPF 047.072.982-14, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE., nas condições estabelecidas reste Contrato e no Termo de Referência.

1.2. Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010018	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	300,00	10,989	3.296,70
010023	RAMO DE CHÃO 48X7ROM	UNIDADE	600,00	7,570	4.542,00
010033	SACO P/ LIXO 30 LTS Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto	PACOTE	260,00	26,990	7.017,40
012148	SHAMPOO P/ CABELO	UNIDADE	300,00	12,870	3.861,00
012149	CREME DE PENTEAR	UNIDADE	50,00	10,620	531,00
012150	HIDRATANTE P/ CORPO	UNIDADE	50,00	11,620	581,00
012152	SABONETE	UNIDADE	110,00	3,700	405,00
012154	ESCOVA DE DENTES UNI	UNIDADE	200,00	3,600	720,00
012155	PENTE FINO UNI	UNIDADE	50,00	3,700	185,00
012159	ESCOVA DE CABELO UNI	UNIDADE	50,00	18,600	930,00
012161	COLONIA INFANTIL	UNIDADE	400,00	11,500	4.600,00
012164	ABSORVENTES	PACOTE	50,00	4,330	254,50
012168	SABONETE INTIMO	UNIDADE	30,00	16,900	507,00
012743	CESTO BASCULANTE Cesto p/ lixo de plastico TIPO BASCULANTE 30 lts	UNIDADE	250,00	47,370	11.847,50
012755	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	UNIDADE	200,00	13,100	2.700,00
012758	COPO DESCATÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	CAIXA	190,00	103,860	19.543,40
023598	COLHER DESCARTAVEL CX COM 1000 UNS	CAIXA	160,00	57,980	9.276,80
023599	MARMITEX CX COM 100 UND	CAIXA	50,00	44,170	2.208,50

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

023695	SABONETE INFANTIL	UNIDADE	250,00	5,200	1.300,00
024709	FLANELA DE LIMPEZA Cor laranja 100% Algodão) medida aprima (25x40)cm	UNIDADE	385,00	4,850	1.867,25
024716	LUVA PARA LIMPEZA Extra espessa, cor laranja. Composição: borracha de látex natural, com revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393	PAR	170,00	4,850	824,50
024721	ESPREGÃO DE ESPUMA COM CABO Aplicação limpeza de chão e aplicação de cera, cabo em madeira e com espuma de poliuretano, base com aprox. 30cm.	UNIDADE	850,00	10,760	9.146,00
024729	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO De 30cm, com cabo longo de 1,40cm, largura 5,00 cm, peso 600g.	UNIDADE	160,00	13,770	2.203,20
024735	PAPEL FILME PVC 28 X 30 CM X 30 METROS.	ROLO	310,00	9,350	2.898,50
024759	COLHER DE SOBREMESA Plastica descartavel, caixa com 20 pacotes de 50 unidade	CAIXA	160,00	51,270	8.203,20
024761	EMBALAGEM P/ PIPOCA De papel	PACOTE	720,00	12,330	1.903,60
024763	POTE DESCARTAVEL PARA SORVETO COM TAMPA - 200ML	PACOTE	1.450,00	10,390	15.935,50
079836	LIMPA VIDROS	UNIDADE	468,00	7,840	3.669,12
079848	SABÃO EM PÓ 500G	PACOTE	3.300,00	5,800	19.140,00
100483	VASSOURA PLASTICA C/ CABO	UNIDADE	300,00	16,650	4.995,00
100485	DESODORIZANTE P/ AMBIENTE, AÇÃO CONTINUA 400ML	UNIDADE	1.500,00	15,090	22.635,00
100487	PAPEL HIGIENICO Pacote com 4 unidades.	PACOTE	4.440,00	3,730	16.671,20
100493	SABONETE BARRA	UNIDADE	700,00	2,300	460,00
100496	GUARDANAPO PANO.	UNIDADE	200,00	7,790	1.558,00
100497	LIMPA ALUMINIO	UNIDADE	2.280,00	2,830	12.452,40
100501	SABÃO BARRA 1KG	UNIDADE	1.300,00	11,360	19.832,00
100507	ALCOOL ETILICO - 46,3%. liquido de 1 litro.	UNIDADE	1.140,00	6,200	7.068,00
100508	ALGODÃO HIDROFILO 10G.	UNIDADE	120,00	5,030	603,60
100511	POTE DE SOBREMESA DESCARTÁVEL. Com tampa de 150ml	UNIDADE	3.000,00	9,930	29.970,00
100586	NAFTALINA JOG	PACOTE	200,00	5,240	1.048,00
100687	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM P	PACOTE	100,00	39,650	3.965,00
100688	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM M	PACOTE	200,00	44,340	8.868,00
100689	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM G	PACOTE	200,00	37,440	7.488,00
				VALOR GLOBAL R$	257.643,17

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

a) O Termo de Referência que embasou a contratação;
b) A Proposta do Contratado;
c) Eventuais anexos dos documentos supracitados

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

..1. O valor total deste contrato é de R$ 257.643,17 (duzentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e três reais e dezessete centavos).

2.2. 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 TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Este contrato origina-se no processo de nº 04_2025_SRP, na modalidade PREGÃO e fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e suas alterações.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
Rubrica

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no pra zo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo único. O prazo acima poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da CONTRATADA, durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Parágrafo único. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. Este Contrato terá validade e eficácia legal iniciando-se imediatamente após a publicação do seu extrato e extendendo-se até 10 de Março de 2026.

Parágrafo único. O período acima poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRA TADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

III - Notificar a CONTRATADA, 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;

IV - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

V - Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao forne cimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

VI - Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

VII - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;

VIII - 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.

IX - A CONTRATANTE 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 SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA 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:

I - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

II - Comunicar à 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;

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

IV - 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;

V - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

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;

VI - 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;

VII - 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;

VIII - 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.

IX - 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.

X - 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;

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

XII - 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);

XIII - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XIV - 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
Rubrica

XV - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

7.2. É vedado à CONTRATADA:

I - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

II - A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e

III - A subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

I - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

II - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

III - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramenb jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA DESPESA

9.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

execução do objeto do contrato.

10.3. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

10.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Parágrafo único. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstân cia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

10.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

10.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Ad ministração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.8. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realiza dos normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Parágrafo único. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

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

11.2. 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.

11.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 20 de Fevereiro de 2025

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

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

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, o CONTRATANT pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa ma is ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

I - Der causa à inexecução parcial do contrato;

II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Der causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

IX - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. ____
Rubrica

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 13.1 deste Edital, sempre que não se justifica r a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 13.1 deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei).

IV - Multa:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°).

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

I - 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).

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a mpla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de l icitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°):

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

dos órgãos de controle.

13.7. 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).

13.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA 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 a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

13.9. 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).

13.10. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. 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, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

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

14.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

16.1. Fica eleito o Foro da cidade de GARRAFÃO DO NORTE, para dirimir o s litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1° da Lei nº 14.133/21.

16.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

MARIA ROSIMILDA BRAGA DE SOUSA:36185299291

GARRAFÃO DO NORTE - PA, 10 de Março de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 17.284.364/0001-43
CONTRATANTE

V E DOS S LOBATO LTDA:52217752000102

V. E. DOS S. LOBATO LTDA
CNPJ 52.217.752/0001-02
CONTRATADO(A)

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO:64231984204

Testemunhas:

1._____

2._____

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

CONTRATO Nº 20250102

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20250102 , QUE FAZEM ENTRE SI A Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, POR INTERMÉDIO DO (A) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A EMPRESA V. E. DOS S. LOBATO LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de GARRAFÃO DO NORTE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CNPJ-MF, Nº 12.112.888/0001-33, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA, Secretária Municipal de Saúde, e do outro lado V. E. DOS S. LOBATO LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 52.217.752/0001-02, com sede na AV SETE DE SETEMBRO Nº622, PARAENSE, Garrafão do Norte-PA, CEP 68665-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato repres entado pelo(a) Sr (a).VICTORIA EMANUELE DOS SANTOS LOBATO, portador do(a) CPF 047.072.982-14, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE., nas condições estabelecidas reste Contrato e no Termo de Referência.

1.2. Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010016	ESCOVA P/ VASO SANITÁRIO	UNIDADE	220,00	10,660	2.345,20
010022	PANO DE CHÃO 48X78CM	UNIDADE	1.000,00	7,570	7.570,00
010031	SACO P/ LIXO 20 LTS Saco de lixo 30 litros, pacote com 100 unidades, preto	PACOTE	700,00	26,690	18683,00
012743	CESTO BASCULANTE Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 50 lts	UNIDADE	50,00	47,770	2.383,50
012744	CESTO VASCULANTE CORES DIVERSAS (P/ RECICLAVEL) Cesto p/ lixo de plástico TIPO BASCULANTE 100 lts	UNIDADE	20,00	178,770	3.575,40
012755	PA P/ LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO	UNIDADE	80,00	13,500	1.080,00
012758	COPO DESCAIÁVEL 180ML CAIXA COM 2500 COPOS.	CAIXA	150,00	102,860	15.429,00
012759	COPO DESCARTAVEL 50ML. Copo descartavel 50 ml, caixa cum 5000 - branco	CAIXA	100,00	109,990	10.999,00
024709	FLANELA DE LIMPEZA Cor laranja 100% algodão; medida mpinima (28x48)cm	UNIDADE	80,00	4,850	388,00
024721	ESPREGÃO DE ESPUMA COM CABO Aplicação limpeza de chão e aplicação de cera, cabo de madeira e com espuma de poliuretano, base com aprox. 30cm	UNIDADE	60,00	10,760	645,60
024759	COLHER DE SOBREMESA Plastico descartavel, caixa com 20 pacotes de 50	CAIXA	30,00	51,270	1.538,10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. _____ Rubrica

	unidade				
024974	PRATO FUNDO DESCARTAVEL BRANCO 21CM Embalagem com 10 unidades	PACOTE	150,00	3,250	487,50
024976	LUVAS EM LATEX Fabricada em borracha natural de alta qualidade com palma anti derrapante, cor amarelo, tamanho P,M,G	UNIDADE	200,00	3,750	750,00
024980	BOTA EM PVC Impermeavel cano longo, forrado com poliester, solado confeccionado em policroreto de vanila (PVC), contem polimero, plastico reforçado com pvc, ranhuras 5,7mm no salto, espessura do salto moiado 1,5cm da uniao do cano com a sola, cor branco.	UNIDADE	40,00	49,970	1.998,80
024996	BALDE PARA MOP	UNIDADE	20,00	104,800	2.096,00
079836	LIMPA VIDROS	UNIDADE	600,00	7,840	4.704,00
079846	SABÃO EM PÓ 500G	PACOTE	1.200,00	5,800	41.760,00
100483	VASSOURA PLASTICA C/ CABO	UNIDADE	250,00	16,650	4.162,50
100485	DESODORIZANTE P/ AMBIENTE, AÇÃO CONTINUA 400ML	UNIDADE	2.672,00	15,030	40.156,16
100487	PAPEL HIGIENICO Pacote com 4 unidades.	PACOTE	6.000,00	3,530	21.180,00
100493	SABONETE BARRA	UNIDADE	260,00	2,300	598,00
100494	ISQUEIRO CARTELA COM 10 UNIDADES	UNIDADE	50,00	49,860	2.493,00
100496	GUARDANAPO BANO.	UNIDADE	1.320,00	7,780	10.282,80
100497	LIMPA ALUMINIO	UNIDADE	1.200,00	2,830	3.396,00
100501	SABÃO BARRA 1KG	UNIDADE	1.000,00	11,360	11.360,00
				VALOR GLOBAL R$	216.725,88

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

a) O Termo de Referência que embasou a contratação;
b) A Proposta do Contratado;
c) Eventuais anexos dos documentos supracitados

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total deste contrato é de R$ 216.725,88 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos).

2.2. 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 TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Este contrato origina-se no processo de nº 04_2025_SRP, na modalidade PREGÃO e fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no pra zo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo único. O prazo acima poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da CONTRATADA, durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Parágrafo único. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. Este Contrato terá validade e eficácia legal iniciando-se imediatamente após a publicação do seu extrato e extendendo-se até 10 de Março de 2026.

Parágrafo único. O período acima poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRA TADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

III - Notificar a CONTRATADA, 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;

IV - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

V - Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao forne cimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. ____
Rubrica

VI - Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

VII - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;

VIII - 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.

IX - A CONTRATANTE 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 SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA 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:

I - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

II - Comunicar à 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;

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

IV - 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;

V - 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;

VI - 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:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls _____ Rubrica

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;

VII - 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;

VIII - 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.

IX - 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.

X - 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;

XI - 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);

XII - 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);

XIII - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XIV - 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.

XV - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

7.2. É vedado à CONTRATADA:

I - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

II - A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

Administração da CONTRATANTE; e

III - A subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

I - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

II - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

III - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramenb jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA DESPESA

9.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária
.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

10.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabiveis.

Parágrafo único. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstân cia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

10.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

10.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Ad ministração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.8. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realiza dos normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Parágrafo único. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
Rubrica

serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

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

11.2. 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.

11.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 20 de Fevereiro de 2025

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

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

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, o CONTRATANT pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa ma is ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

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

I - Der causa à inexecução parcial do contrato;

II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Der causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

IX - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 13.1 deste Edital, sempre que não se justifica r a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 13.1 deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

IV - Multa:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.3. 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).

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

I - 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).

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 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 l icitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. 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).

13.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

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 a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

13.9. 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).

13.10. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. 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, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

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

14.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. 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 SEXTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

16.1. Fica eleito o Foro da cidade de GARRAFÃO DO NORTE, para dirimir o s 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.

16.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA:97322695291 Assinado de forma digital por JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA:97322695291

GARRAFÃO DO NORTE - PA, 10 de Março de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 12.112.888/0001-33
CONTRATANTE

V E DOS S LOBATO LTDA:52217752000102 Assinado de forma digital por V E DOS S LOBATO LTDA:52217752000102

V. E. DOS S. LOBATO LTDA
CNPJ 52.217.752/0001-02
CONTRATADO(A)

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO:64231984204 Assinado de forma digital por MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO:64231984204

Testemunhas:

1._____

2._____

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

CONTRATO Nº 20250107

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20250107 , QUE FAZEM ENTRE SI A Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, POR INTERMÉDIO DO (A) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A EMPRESA A V LOPES LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de GARRAFÃO DO NORTE, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CNPJ-MF, Nº 17.284.364/0001-43, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) MARIA ROSIMILDA BRAGA DE SOUSA, SECRETARIA MUNICIPAL, e do outro lado A V LOPES LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 19.217.152/0001-79, com sede na TV RAIMUNDO SIQUEIRA, PEDRINHAS, Garrafão do Norte-PA, CEP 68665-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).ARY VIEIRA LOPES, portador do(a) CPF 004.293.532-60, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE., nas condições estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência.

1.2. Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010100	COPO DESCARTAVEL 50ML Copo descartavel 20 ml, Caixa com 50000 - branco	CAIXA	160,00	120,700	19.312,00
010605	FIO DENTAL (ROLO DE 100 METROS)	UNIDADE	56,00	5,000	280,00
012151	CREME DENTAL	UNIDADE	203,00	3,000	609,00
012153	COTONETES CAIXA	CAIXA	300,00	2,700	810,00
012156	SHAMPOO INFANTIL UNI	UNIDADE	300,00	9,900	2.970,00
012166	TALCO INFANTIL	UNIDADE	80,00	13,200	1.056,00
012746	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	UNIDADE	150,00	10,500	1.575,00
012754	COADOR DE CAFÉ DE PANO	UNIDADE	100,00	5,300	530,00
012756	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	UNIDADE	200,00	7,800	1.560,00
024527	TOALHA DE BANHO Medindo depois de pronta 1,30 x 0,70cm de tecido atoalhado felpudo, 100% algodão, na cor Branco, com felpa nos dois lados, pré - encolhido. Resistente a lavagem industrial, para uso hospitalar, com logomarca da Unidade de Saude na cor Amarela, no centro da peça.	UNIDADE	300,00	26,510	7.953,00
024726	VASSOURA CERDAS De palha, tipo 01 fina (mínimo), emarração com arame cabo madeira medindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm.	UNIDADE	200,00	19,740	3.948,00
024734	PAPEL ALUMINIO 30CM X 100 METROS	ROLO	310,00	6,590	2.042,90

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. _____ Rubrica

024766	BANDEJA MELANINA QUADRADA 460X330MM	UNIDADE	400,00	24,990	9.996,00	
100482	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	2.500,00	2,000	5.000,00	
100484	RODO PARA LIMPEZA Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo.	UNIDADE	500,00	12,000	6.000,00	
100488	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES	PACOTE	1.000,00	3,900	3.900,00	
100489	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	3.000,00	2,700	8.100,00	
100491	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL PACOTES C/ 2 ROLO	PACOTE	500,00	5,390	2.695,00	
100492	ESCOVÃO (VASSOURÃO)	UNIDADE	480,00	22,700	10.896,00	
100495	PEDRA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	400,00	4,900	1.960,00	
100498	CESTO TELADO, Cesto p/ lixo telado de plastico 101 lts	UNIDADE	750,70	7,290	11807,30	
100502	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UNIDADE	708,88	11,160	8.194,48	
100503	ALCOOL GEL 70% 500G	UNIDADE	1.890,00	9,400	15.886,00	
100506	DETERGENTE LIMPA PISO 2LT Limpeza de pisos em geral, pedra mineira, ardósias e azulejos, remoção de argamassa, cimento e cal.	UNIDADE	250,00	19,550	4.887,50	
100509	DESINFETANTE LAVANDA 500ML	UNIDADE	1.680,00	2,660	4.468,80	
100512	PRATO DESCARTAVEL PEQUENA pacote com 10 unidade, 15cm fundo	PACOTE	2.000,00	1,010	2.020,00	
100513	PRATO DESCARTAVEL FUNDO MEDIO PACOTE COM 10 UNIDADE 18CM FUNDO.	PACOTE	2.000,00	2,000	4.000,00	
				VALOR GLOBAL R$	132.832,18	

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

a) O Termo de Referência que embasou a contratação;
b) A Proposta do Contratado;
c) Eventuais anexos dos documentos supracitados

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total deste contrato é de R$ 132.832,18 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

2.2. 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 TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Este contrato origina-se no processo de nº 04_2025_SRP, na modalidade PREGÃO e fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no pra zo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo único. O prazo acima poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da CONTRATADA, durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

Parágrafo único. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. Este Contrato terá validade e eficácia legal iniciando-se imediatamente após a publicação do seu extrato e extendendo-se até 10 de Março de 2026.

Parágrafo único. O período acima poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRA TADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

III - Notificar a CONTRATADA, 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;

IV - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

V - Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao forne cimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls _____ Rubrica

VI - Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

VII - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;

VIII - 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.

IX - A CONTRATANTE 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 SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA 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:

I - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

II - Comunicar à 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;

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

IV - 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;

V - 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;

VI - 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;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

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;

VII - 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;

VIII - 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.

IX - 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.

X - 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;

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

XII - 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);

XIII - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XIV - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamen to 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.

XV - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

7.2. É vedado à CONTRATADA:

I - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

II - A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

III - A subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

I - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

II - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

III - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA DESPESA

9.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária .

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

10.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Parágrafo único. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstân cia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

.0.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

10.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Ad ministração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.8. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realiza dos normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Parágrafo único. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

10.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

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

11.2. 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.

11.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 20 de Fevereiro de 2025

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

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

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, o CONTRATANT pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa ma is ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

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

I - Der causa à inexecução parcial do contrato;

II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Der causa à inexecução total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

IX - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 13.1 deste Edital, sempre que não se justifica r a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 13.1 deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).

IV - Multa:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls____ Rubrica

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.3. 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).

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

I - 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).

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, 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.

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. 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).

13.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA 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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

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 a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

13.9. 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).

13.10. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. 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, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

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

14.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. 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 SEXTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

16.1. Fica eleito o Foro da cidade de GARRAFÃO DO NORTE, para dirimir o s 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.

16.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.____
Rubrica

MARIA ROSIMILDA BRAGA DE SOUSA:36185299291

Assinado de forma digital por MARIA ROSIMILDA BRAGA DE SOUSA:36185299291

GARRAFÃO DO NORTE - PA, 10 de Março de 2025

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ(MF) 17.284.364/0001-43
CONTRATANTE

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO:64231984204

Assinado de forma digital por MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO:64231984204

A V LOPES LTDA:19217152000179

Assinado de forma digital por A V LOPES LTDA:19217152000179

A V LOPES LTDA
CNPJ 19.217.152/0001-79
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._____

2._____

Olá, JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES BATISTA

INICIO
Painel
Boletim
Avisos

PLANEJAMENTO
IRP
PCA

PROCESSOS
Pesquisa de Preço
Processos
Relatórios

ORGANIZAÇÃO
Meu Perfil
Dados do Orgão
Operadores
Cargos
Eventos

ogação Processo

Documentos

o	Documento	Data Envio	#
ıcia	termo_de_referencia_06_02_2024_ass_1710959144.pdf	20/03/2024 15:25:44	
	estudo_tecnico_10_01_2024_ass_1710959182.pdf	20/03/2024 15:26:23	
	documento_de_formalizacao_de_demanda_02_01_2024_ass_1710959239.pdf	20/03/2024 15:27:20	
ie	ata_de_registro_de_prec_os_n_20240073_assinado_1710959396.pdf	20/03/2024 15:29:57	
	contrato_n_20240091_oliveira_e_santos_assinado_1710959452.pdf	20/03/2024 15:30:52	
	contrato_n_20240092_e_o_oliveira_assinado_1710959473.pdf	20/03/2024 15:31:13	
	contrato_n_20240093_b_b_costa_comercio_cia_ltda_assinado_1710959499.pdf	20/03/2024 15:31:39	
	contrato_n_20240094_souza_e_fadanelli_assinado_1710959523.pdf	20/03/2024 15:32:04	
	contrato_n_20240095_ativa_alimentos_assinado_1710959547.pdf	20/03/2024 15:32:27	
	contrato_n_20240096_amhe_comercio_assinado_1710959573.pdf	20/03/2024 15:32:53	
	contrato_n_20240097_c_d_almeida_de_aguiar_assinado_1710959598.pdf	20/03/2024 15:33:18	
	contrato_n_20240098_distribuidora_da_gaucha_assinado_1710959621.pdf	20/03/2024 15:33:41	
	1_termo_aditivo_do_contrato_adm_n_202440093_assinado_1_1_1738934041.pdf	07/02/2025 10:14:01	
	1_aditivo_de_prazo_contrato_20240092_e_o_oliveira_assin_ass_1742482886.pdf	20/03/2025 12:01:27	
	1_aditivo_de_prazo_contrato_20240098_gaucha_assin_ass_1742482912.pdf	20/03/2025 12:01:52	

Tipo Documento	Documento
tação Direta	Selecione arquivo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

CONTRATO Nº 20250110

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20250110 , QUE FAZEM ENTRE SI A Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte, POR INTERMÉDIO DO (A) FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VALOR PROF EDUCAÇÃO E A EMPRESA A V LOPES LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de GARRAFÃO DO NORTE, através do(a) FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VALOR PROF EDUCAÇÃO, CNPJ -MF, Nº 30.787.920/0001-62, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e do outro lado A V LOPES LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 19.217.152/0001-79, com sede na TV RAIMUNDO SIQUEIRA, PEDRINHAS, Garrafão do Norte-PA, CEP 68665-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).ARY VIEIRA LOPES, portador do(a) CPF 004.293.532-60, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE., nas condições estabelecidas reste Contrato e no Termo de Referência.

1.2. Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010096	ESCOVA, TIPO LAVAR ROUPA, PARA LIMPEZA Material corpo plástico resistente, material cerdas sintético.	UNIDADE	350,00	6,700	2.345,00
010522	ÁLCOOL 70% 1000ML	LITRO	1.000,00	7,480	7.480,00
012746	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	UNIDADE	450,00	10,500	4.725,00
012748	VASSOURA PARA JARDIM DE FERRO C/ CABO (ANCINHO)	UNIDADE	245,00	25,700	6.146,50
012753	ESQUEIRO CARTELA COM 12 UNIDADES	CARTELA	165,00	62,860	6.114,70
012756	PÁ P/ LIXO PLASTICA C/ CABO CURTO	UNIDADE	250,00	7,000	1.500,00
024672	PRATO FUNDO DESCARTAVEL BRANCO 15CM Embalagem com 10 unidades	PACOTE	30,00	3,200	96,00
025019	BALDE DE PLASTICO - 10 LTS	UNIDADE	150,00	10,600	1.590,00
025020	BALDE DE PLASTICO - 20 LTS	UNIDADE	150,00	20,000	3.000,00
100482	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNIDADE	7.800,00	2,000	15.600,00
100494	RODO PARA LIMPEZA Rodo plastico com borracha dupla 40cm com cabo)	UNIDADE	2.900,00	12,000	34.800,00
100498	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES	PACOTE	1.200,00	5,800	6.960,00
100499	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	3.618,00	2,700	9.768,60
100500	LUSTRA MÓVEIS	UNIDADE	4.356,00	3,800	16.552,80
100501	PAPEL TOALHA, DESCARTAVEL PACOTES C/ 2 ROLO	PACOTE	580,00	5,390	3.126,20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. ____ Rubrica

100498	CESTO TELADO, Cesto p/ lixo telado de plastico 10l 1ts	UNIDADE	2.880,00	7,130	20.882,40
100502	INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UNIDADE	1.820,00	11,360	22.196,20
100509	DESINFETANTE LAVANDA 500ML	UNIDADE	7.600,00	2,660	20.748,00
100516	COPO DESCARTAVEL 300ML CAIXA COM 2500 COPOS	CAIXA	30,00	191,700	5.751,00
				VALOR GLOBAL R$	192.985,30

1.3. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

a) O Termo de Referência que embasou a contratação;
b) A Proposta do Contratado;
c) Eventuais anexos dos documentos supracitados

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total deste contrato é de R$ 192.985,30 (cento e noventa e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos).

2.2. 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 TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Este contrato origina-se no processo de nº 04_2025_SRP, na modalidade PREGÃO e fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no pra zo de 3 (três) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

Parágrafo único. O prazo acima poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da CONTRATADA, durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

4.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls ____ Rubrica

Parágrafo único. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. Este Contrato terá validade e eficácia legal iniciando-se imediatamente após a publicação do seu extrato e extendendo-se até 10 de Março de 2026.

Parágrafo único. O período acima poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, desde que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes, conforme artigo 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

I - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRA TADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

II - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

III - Notificar a CONTRATADA, 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;

IV - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

V - Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao forne cimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

VI - Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

VII - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;

VIII - 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

IX - A CONTRATANTE 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 SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

7.1. A CONTRATADA 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:

I - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

II - Comunicar à 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;

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

IV - 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;

V - 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;

VI - 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;

VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

VIII - 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.

IX - 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.

X - 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;

XI - 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);

XII - 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);

XIII - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

XIV - 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.

XV - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

7.2. É vedado à CONTRATADA:

I - A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

II - A veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e

III - A subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

I - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

II - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

III - O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA DESPESA

9.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária
.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta-corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VALOR PROF EDUCAÇÃO.

10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

10.3. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

10.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

Parágrafo único. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstân cia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que o contratado providencie as medidas saneadoras. Nessa hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o contratante;

10.6. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

10.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Ad ministração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

10.8. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realiza dos normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Parágrafo único. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

10.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

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

11.2. 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.

11.3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 20 de Fevereiro de 2025

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

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

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do IPCA, o CONTRATANT pagará ao CONTRATADO a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

12.5. Caso o IPCA venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa ma is ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

12.6. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

I - Der causa à inexecução parcial do contrato;

II - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - Der causa à inexecução total do contrato;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls.____ Rubrica

IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;

IX - Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

I - Advertência, quando a CONTRATADA der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do subitem 13.1 deste Edital, sempre que não se justifica r a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos incisos VIII, IX, X, XI e XII do subitem 13.1 deste Edital, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei).

IV - Multa:

a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls.
Rubrica

reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9°).

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

I - 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).

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

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

13.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°):

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

13.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 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).

13.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA 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 a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

13.9. 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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. _____ Rubrica

Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

13.10. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. 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, de 1º de abril de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

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

14.2. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. 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 SEXTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

16.1. Fica eleito o Foro da cidade de GARRAFÃO DO NORTE, para dirimir o s 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.

16.2. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA:40115810200

Assinado de forma digital por MANOEL VALTERLI ALMEIDA DE LIMA:40115810200

GARRAFÃO DO NORTE - PA, 10 de Março de 2025

FUNDO MANUT DES EDUC BASICA E VALOR PROF EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
Rubrica

MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO:64231984204
Assinado de forma digital por MARCONES FARIAS DO NASCIMENTO:64231984204

CNPJ(MF) 30.787.920/0001-62
CONTRATANTE

A V LOPES LTDA:19217152000179
Assinado de forma digital por A V LOPES LTDA:19217152000179

A V LOPES LTDA
CNPJ 19.217.152/0001-79
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1._____

2._____

MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº PE2025.003 – CMJ - 20259017

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 20259017 QUE FAZEM ENTRE SI CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA E A EMPRESA R. LAVOR LIMA LTDA.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA** por intermédio da comissão permanente de licitação, com sede na Av.Presidente Medice, Jacareacanga-PA, CEP 68195-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.221.844/0001-16, neste ato representado(a) pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Sr. ANTONIO MENDES CARDOSO portador(a) da Carteira de Identidade nº 10693887, expedida pela (o) PC-PA, e CPF nº 440.609.711-20, doravante denominada lado R. LAVOR LIMA LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 17.383.130/0001-53, com sede na , Jacareacanga-PA, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).RODRIGO LAVOR LIMA, portador do(a) CPF 008.408.252-69, têm justo e contratado o seguinte, tendo em vista o que consta no Processo nº 2025010701001 e em observância às disposições da LEI Nº 14.133/2021, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, DA LEI Nº 11.488/2007, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, DECRETO MUNICIPAL N° 073/2023, RESOLUÇÃO 04/2024, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 2025.002 , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS E RECARGA DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA,** conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA: R. LAVOR LIMA LTDA					
CNPJ: 17.383.130/0001-53					
ENDEREÇO: 10AV HAROLDO COIMBRA VELOSOCEP: 68195000. JACAREACANGA - PARÁ					
REPRESENTANTE: ROBERTO LAVOR LIMA CPF nº 764.292.452-68					
E-MAIL: ROBERTO-LAVOR@HOTMAIL.COM TEL: (93) 984241132					
NÚMERO	**DESCRIÇÃO**	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**MÉDIA (UNITÁRIO)**	**VALOR TOTAL**
1	Achocolatado em pó solúvel	100,00	PCT	R$ 11,41	R$ 1.141,25
2	Açúcar 2KG	150,00	KG	R$ 8,83	R$ 1.325,00
3	Adoçante	20,00	PCT	R$ 12,47	R$ 249,35
4	Água de Coco 1L	200,00	UND	R$ 18,19	R$ 3.638,66
5	Água mineral 20L - Recarga	150,00	UND	R$ 48,33	R$ 7.250,00

6	Água mineral 500ml	1000,00	PCT	R$ 35,00	R$ 35.000,00
7	Alho	20,00	KG	R$ 46,71	R$ 934,27
8	Apresuntado fatiado	60,00	KG	R$ 75,67	R$ 4.540,00
9	ARROZ TIPO 1	200,00	KG	R$ 9,06	R$ 1.811,34
10	Azeite de oliva	10,00	UND	R$ 55,62	R$ 556,23
11	Batata	40,00	KG	R$ 14,07	R$ 562,93
12	Biscoito doce	250,00	PCT	R$ 15,09	R$ 3.772,50
13	Biscoito salgado	400,00	PCT	R$ 14,42	R$ 5.766,68
14	Café torrado 250G	200,00	PCT	R$ 19,50	R$ 3.900,00
15	Carne fraldinha	40,00	KG	R$ 48,63	R$ 1.945,33
16	Carne moída	60,00	KG	R$ 60,30	R$ 3.617,80
17	Carne tipo alcatra	40,00	KG	R$ 60,17	R$ 2.406,67
18	Cenoura	30,00	KG	R$ 9,67	R$ 290,20
19	Cheiro verde	50,00	KG	R$ 11,83	R$ 591,67
20	Colorífico para alimentos	40,00	PCT	R$ 25,53	R$ 1.021,07
21	Farinha de mandioca	40,00	KG	R$ 19,03	R$ 761,33
22	Farinha de tapioca	40,00	KG	R$ 9,44	R$ 377,60
23	Farinha de trigo	40,00	KG	R$ 9,62	R$ 384,67
24	Fermento em pó	50,00	KG	R$ 29,30	R$ 1.465,00
25	Frango coxa e sobrecoxa	90,00	KG	R$ 48,97	R$ 4.407,00
26	Leite em pó 250ML	200,00	PCT	R$ 15,60	R$ 3.120,00
27	Leite líquido	200,00	LITRO	R$ 16,62	R$ 3.324,00
28	Limão	30,00	KG	R$ 15,33	R$ 460,00
29	Macarrão espaguete	60,00	KG	R$ 9,09	R$ 545,20
30	Manteiga 500G	80,00	UND	R$ 45,67	R$ 3.653,34
31	Margarina 500G	80,00	UND	R$ 16,77	R$ 1.341,34
32	Oleo de Soja 1L	100,00	UND	R$ 16,93	R$ 1.693,33
33	Pão de forma	40,00	PCT	R$ 15,03	R$ 601,33
34	Pimenta e cominho	40,00	PCT	R$ 23,33	R$ 933,33
35	Polpa de fruta (sabores variados)	270,00	KG	R$ 36,56	R$ 9.870,31
36	Presunto	60,00	KG	R$ 89,63	R$ 5.378,00
37	Queijo fatiado tipo mussarela	80,00	KG	R$ 77,93	R$ 6.234,14
38	Refrigerante (sabores variados)	240,00	UND	R$ 19,50	R$ 4.680,00
39	Refrigerante em lata 350ML (Sabores Diversos)	350,00	CX	R$ 49,90	R$ 17.465,00
40	Sal refinado	20,00	PCT	R$ 2,98	R$ 59,67
41	Suco em pó (Sabores Diversos)	450,00	PCT	R$ 1,97	R$ 887,99
42	Suco liquido 1L (Sabores Diversos)	300,00	UND	R$ 17,39	R$ 5.216,01
43	Tomate	50,00	KG	R$ 14,56	R$ 727,84
44	Vinagre	10,00	CX	R$ 6,70	R$ 67,00
45	Água sanitária	300,00	UND	R$ 8,12	R$ 2.436,00

46	Alcool 70% 1000ml	50,00	UND	R$ 16,57	R$ 828,50
47	Alcool em gel 430G	36,00	UND	R$ 19,97	R$ 718,80
48	Desengordurante Liquido	10,00	UND	R$ 19,87	R$ 198,73
49	Desinfetante líquido 1L	50,00	UND	R$ 11,48	R$ 574,00
50	Detergente 500ML	60,00	UND	R$ 6,05	R$ 363,20
51	Escovão para limpeza	30,00	UND	R$ 11,73	R$ 352,00
52	Esponja de aço	24,00	UND	R$ 5,62	R$ 134,96
53	Esponja Dupla Face Multiuso	36,00	UND	R$ 6,25	R$ 224,88
54	Flanela para limpeza	24,00	UND	R$ 24,95	R$ 598,80
55	Inseticida Aerosol 400ml	15,00	UND	R$ 20,28	R$ 304,20
56	Limpa Vidros	24,00	UND	R$ 12,50	R$ 299,92
57	Lixeira plastica 10L	12,00	UND	R$ 75,00	R$ 900,00
58	Lixeira plastica 60L	103,00	UND	R$ 103,53	R$ 10.663,93
59	Luvas de Latex	10,00	Pares	R$ 15,83	R$ 158,33
60	Odorizante de ambiente spray	80,00	UND	R$ 35,00	R$ 2.800,00
61	Pá de Lixo	6,00	UND	R$ 16,24	R$ 97,46
62	Pano de chão cru	60,00	UND	R$ 18,23	R$ 1.093,60
63	Papel Higienico (Fardo com 48 Rolos)	20,00	FARDO	R$ 149,30	R$ 2.986,07
64	Papel toalha	12,00	PCT	R$ 12,92	R$ 155,00
65	Pilha AA	60,00	UND	R$ 49,46	R$ 2.967,80
66	Pilha AAA	50,00	UND	R$ 53,27	R$ 2.663,34
67	Sabão em barra 200G	40,00	PCT	R$ 16,89	R$ 675,73
68	Sabão em pó 500G	200,00	UND	R$ 9,73	R$ 1.945,34
69	Sabonete liquido 500ml	30,00	UND	R$ 37,79	R$ 1.133,60
70	Sabonete pedra	60,00	UND	R$ 5,22	R$ 313,00
71	Saco para lixo 100L	250,00	UND	R$ 15,72	R$ 3.929,18
72	Saco para lixo 15L	100,00	UND	R$ 10,67	R$ 1.066,67
73	Saco para lixo 200L	150,00	UND	R$ 15,34	R$ 2.300,51
74	Saco para lixo 30L	120,00	UND	R$ 10,80	R$ 1.295,60
75	Saco para lixo 50L	120,00	UND	R$ 11,16	R$ 1.339,20
76	Soda cáustica	15,00	UND	R$ 48,37	R$ 725,50
77	Vassoura de piaçava	10,00	UND	R$ 37,33	R$ 373,33
78	Botijão de gás completo	10,00	UND	R$ 516,33	R$ 5.163,33
79	Colher descartável	50,00	UND	R$ 8,52	R$ 426,17
80	Copo descartável (vários tamanhos)	430,00	UND	R$ 9,83	R$ 4.228,32
81	Escorredor de alimentos	20,00	UND	R$ 41,30	R$ 826,00
82	Faca descartável	50,00	UND	R$ 12,31	R$ 615,38
83	Forma para cubo de gelo	10,00	UND	R$ 10,00	R$ 100,00
84	Garfo descartável	50,00	UND	R$ 8,63	R$ 431,67
85	Jogo de panela antiaderente	20,00	UND	R$ 370,76	R$ 7.415,13
86	Panela de pressão	20,00	UND	R$ 173,33	R$ 3.466,67

87	Prato descartável	50,00	UND	R$ 11,18	R$ 559,00
88	Recarga de gás	25,00	UND	R$ 131,63	R$ 3.290,83
89	Xícara de café com pires	50,00	UND	R$ 43,58	R$ 2.179,00
DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS E SEIS CENTAVOS					R$ 229.293,06

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 12/02/2025 e encerramento em 31/12/2025, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 229.293,06 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS E SEIS CENTAVOS).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, 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.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento, para o exercício de 2025, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 2.001 Câmara Municipal
Fonte: 1500000
Programa de Trabalho: 3.3.90.30.00 Material de consumo
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.04 Gás engarrafado, 3.3.90.30.07 Gênero alimentício, 3.3.90.30.21 Copa e cozinha e 3.3.90.30.22 Material de limpeza e higiene

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo máximo de até 30 dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, sempre após a realização das entregas.
5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 Lei nº 14.133/2021.

5.4. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o índice *** do mês anterior ao pagamento da parcela.

5.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada de forma on-line consulta aos sítios eletrônicos oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.8. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.9. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta on-line mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.10. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.11. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.12. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação de habilitação.

5.12.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.13. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

5.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira =, assim apurado:

$$I = (TX) \qquad I = \frac{(6 / 100)}{365} \qquad I =$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021.

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

6.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de 05 (cinco) dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de 05 (cinco) dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. O prazo de entrega dos bens/serviço de imediato, em conformidade o Termo de Referência e a Emissão da ORDEM DE COMPRA emitida pelos órgãos demandante.

9.2. A entrega dos bens/SERVIÇOS será realizada no órgão gerenciador de despesa ou endereço conforme a necessidade do mesmo.

9.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, fiscal administrativo, fiscal setorial ou equipe de fiscalização, através da elaboração de relatório circunstanciado, em consonância com as suas atribuições, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto/SERVIÇOS não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

9.5. Os SERVIÇOS poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

9.6. O recebimento do objeto/SERVIÇOS não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. A fiscalização da execução do objeto/SERVIÇO será efetuada PELO FISCAL DE CONTRATO/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.2. Nos termos do art. 117 Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei nº 14.133/2021.

10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10.5. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

10.6. A designação do fiscal deverá levar em conta potenciais conflitos de interesse, que possam ameaçar a qualidade da atividade a ser desenvolvida. (Acórdão TCU 3083/2010 - Plenário).

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de validade;

11.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

11.1.3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato;

11.1.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados;

11.1.5 Comunicar à 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;

11.1.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.1.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

11.1.8 Implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, em caso de licitação de grande vulto, nos termos do artigo 25, §4º da Lei nº 14.133/2021;

11.1.9 Cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, além de atender às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021, a Contratada que:

12.1.1. Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;

12.1.1.1 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

12.1.1.2 Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

12.1.1.3 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

12.1.1.4 Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

12.1.1.5 Apresentar declaração ou documentação falsa;

12.1.1.6 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

12.1.1.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.1.8 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

12.1.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

12.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

b) Multa;

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

12.3.1. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

12.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da CÂMARA Municipal de Jacareacanga/PA, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

12.5 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 5 **(Cinco) dias**, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.6 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, A CÂMARA Municipal de Jacareacanga poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

12.7 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.8 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846/2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

12.9 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

12.10 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12.11 As penalidades serão obrigatoriamente publicadas no órgão Oficial de Imprensa dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada 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 supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

18.1. É eleito o Foro da Comarca de Jacareacanga 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 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

JACAREACANGA - PA, 12 de fevereiro de 2025

ANTONIO MENDES CARDOSO:44060971120

Assinado de forma digital por ANTONIO MENDES CARDOSO:44060971120

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
CNPJ(MF) 10.221.844/0001-16
CONTRATANTE

R. LAVOR LIMA LTDA:17383130000153

Assinado de forma digital por R. LAVOR LIMA LTDA:17383130000153

R. LAVOR LIMA LTDA
CNPJ 17.383.130/0001-53
CONTRATADO(A)

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
SECRETARIA DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMUTS
CNPJ: 18.170.674/0001-08

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2024
PREGÃO ELETRÔNICO SRP - N° 019/2024-PE

ATA REGISTRO DE PREÇO N° 017/2024

Processo Licitatório nº: 038/2024
Modalidade: Pregão Registro de preço nº 019/2024-PE
Forma: Eletrônica
Critério de julgamento: Menor Preço por item
Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa à administração, visando o Registro de Preços para a futura aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, utensílios de cozinha e material de consumo diversos, para manutenção das atividades da FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS do Município de Brasil Novo – Pará.
Órgão Gestor da Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Aos 11 dias do mês de novembro de **2024**, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.170.674/0001-08, sediado na Avenida Castelo Branco, 821 – Centro – CEP: 68.148-000, Brasil Novo/PA, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretária Sr.ª KEMELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileira, inscrita no CPF/MF sob nº 039.389.222-06, residente e domiciliado nesta cidade de Brasil Novo/PA, neste ato denominado simplesmente **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO REGISTROS DE PREÇOS N°. 019/2024, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 22/10/2024, doravante denominada **FORNECEDORA,** tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de **compromisso de fornecimento**, nos termos do Decreto Municipal n° 690/2024 que regulamenta a Lei 14.133/2021, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor a seguir relacionado.

– Fornecedor (es) Registrado (s)
Empresa: H V DE MELO XAVIER LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.757.212/0001-86, com sede administrativa na rua Rio Branco, nº. 972, bairro: centro, na cidade de Brasil Novo - PA, CEP: 68.148-000, telefone: (93) 99138-3094, E-mail: heberson.venicius254@gmail.com, neste ato representada por Sr. Heberson Venicius de Melo Xavier, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 976.365.682-68, RG 5938370 PC/PA, residente e domiciliado na cidade de Brasil Novo/PA.

1. **DO OBJETO:** o objeto da presente Ata é o **Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, material de limpeza, utensílios de cozinha e material de consumo diversos, conforme especificações constantes no termo de referência (anexo I),** conforme descrições constantes do quadro demonstrativo a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTD	VALOR	TOTAL
1	ABACATE	REGIONAL	Quilograma	100	10,54	1.054,00
2	ABACAXI	REGIONAL	Unidade	100	8,80	880,00
3	ABOBORA	REGIONAL	Unidade	100	7,80	780,00
4	ABSORVENTE COM ABAS, NOTURNO PCT COM 8 Unidade	INTIMUS GEL	Pacote	10	8,70	87,00
5	ABORVENTE INTIMO FEMENINO, COM ABAS; FLUXO NORMAL, COBERTURA SUAVE	INTIMUS GEL	Pacote	10	4,50	45,00
6	ABSORVENTE TRIPLA PROTEÇÃO COM ABAS, PCT COM 16 Unidade	INTIMUS GEL	Pacote	10	11,00	110,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

7	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	MARATA	Unidade	250	6,00	1.500,00
8	AÇÚCAR CRISTAL PC 2 K	CRISTAL	Pacote	1200	9,53	11.436,00
9	ÁGUA MINERAL 200 ML COPO.FARDO COM 48 UND	BELA AGUA	Fardo	750	47,34	35.505,00
10	ÁGUA MINERAL 500 ML FARDO COM 12 UND	BELA AGUA	Fardo	800	21,31	17.048,00
11	ÁGUA MINERAL 200 ML COPO FARDO COM 24 IUND	BELA AGUA	Fardo	160	23,67	3.787,20
12	ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO 100 ML	MARATA	Unidade	30	3,40	102,00
13	ÁGUA SANITÁRIA COM 1000 ML	ECONOMICO	Unidade	400	3,40	1.360,00
14	ÁGUA SANITÁRIA TEOR DE CLORO ATIVO 2.00% A 2.5% PP EMBALAGEM DE 1 LT	ECONOMICO	Unidade	500	6,12	3.060,00
15	ÁLCOOL 92° 1 LITRO	ECONOMICO	Unidade	500	9,28	4.640,00
16	ALFACE	REGIONAL	Unidade	150	5,95	892,50
17	ALHO	REGIONAL	Quilograma	300	38,90	11.670,00
18	ALGODÃO HIDROFÍLICO 25 GR	TOPZ	Pacote	25	4,19	104,75
19	AMACIANTE, EMBALAGEM PLÁSTICA 2 LTS	SINHA	Unidade	25	10,87	271,75
20	AMIDO DE MILHO 1 Quilograma	SINHA	Unidade	200	16,06	3.212,00
21	ARROZ AGULHINHA Pacote.C/5 Quilograma TIPO 1 SUBGRUPO POLIDO CLASSE LONGO	ABC	Pacote	800	38,60	30.880,00
22	ASSADEIRA A LTA N°3 DE 517 MM	TRAMONTINA	Unidade	10	66,33	663,30
23	AVENTAL BATA 66X50 CM COMPOSTO DE PVC E POLIÉSTER	VABENE	Unidade	25	8,59	214,75
24	AZEITE DE DENDÊ 200 ML	GALLO	Unidade	90	6,52	586,80
25	AZEITE DE DENDÊ 500 ML	MARIZA	Unidade	60	12,38	742,80
26	AZEITE DE OLIVA LATA COM 500ML	MARIZA	Unidade	30	20,65	619,50
27	AZEITONA EM CONSERVA, PESO DRENADO 500G	MARIZA	Unidade	70	16,44	1.150,80
28	BACIA PLÁSTICA DE 5L	ASTRA	Unidade	15	9,61	144,15
29	BACIA PLÁSTICA RESISTENTE - 20 LITROS	ASTRA	Unidade	15	25,34	380,10
30	BALA DE FRUTA /MASTIGÁVEL 600GR	FLORERSTAL	Pacote	250	11,15	2.787,50
31	BALA DURA DIVERSOS SABORES 600GR	FLORERSTAL	Unidade	250	12,38	3.095,00
32	BALDE PLÁSTICO 10 LTS	ASTRA	Unidade	25	15,61	390,25
33	BALDE PLÁSTICO COM/TAMPA 100 LTS	ASTRA	Unidade	30	82,72	2.481,60
34	BALDE PLÁSTICO C/TAMPA 60 L	ASTRA	Unidade	20	47,21	944,20
35	BALDE/PEDREIRO 12 LITROS (PRETO)	ASTRA	Unidade	30	20,88	626,40
36	BANANA	REGIONAL	Quilograma	100	9,79	979,00
37	BATATA INGLESA	REGIONAL	Quilograma	300	8,20	2.460,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

38	BATATA PALHA 140 G	MARIZA	Pacote	70	8,12	568,40
39	BATERIA ALCALINA 9V	DURACELL	Unidade	22	4,40	96,80
40	BETERRABA	REGIONAL	Quilograma	150	9,49	1.423,50
41	BISCOITO CREAN CRAKER(SALGADO) 350GR	VITARELLA	Pacote	1000	5,31	5.310,00
42	BISCOITO ROSCA 800 GR	MABEL	Pacote	1000	12,92	12.920,00
43	BOMBOM RECHEADO COM CASTANHA DE CAJU Pacote 1 Quilograma	SERENATA DE AMOR	Pacote	170	62,00	10.540,00
44	CAÇAROLA PROFUNDA COM TAMPA Nº40 DE 20L	TRAMONTINA	Unidade	5	193,00	965,00
45	CAÇAROLA PROFUNDA COM TAMPA Nº45 DE 30L	TRAMONTINA	Unidade	5	245,00	1.225,00
46	CAÇAROLA PROFUNDA COM TAMPA Nº50 DE 40L	TRAMONTINA	Unidade	5	279,93	1.399,65
47	CAFÉ EM PÓ EMBALADO À VÁCUO Pacote COM 250G CAIXA COM 20 UND	MARATA	CAIXA	120	201,00	24.120,00
48	CAIXA ISOPOR 07 LT	ISOESTE	Unidade	5	16,68	83,40
49	CAIXA DE ISOPOR 100 LTS	ISOESTE	Unidade	14	134,67	1.885,38
50	CAIXA DE ISOPOR 12 LTS	ISOESTE	Unidade	5	28,84	144,20
51	CAIXA DE ISOPOR 120 LTS	ISOESTE	Unidade	11	240,69	2.647,59
52	CAIXA DE ISOPOR 160LTS	ISOESTE	Unidade	16	258,27	4.132,32
53	CAIXA DE ISOPOR 27 LTS	ISOESTE	Unidade	5	41,75	208,75
54	CAIXA DE ISOPOR 50 LTS	ISOESTE	Unidade	20	91,67	1.833,40
55	CAIXA DE ISOPOR 80 LTS	ISOESTE	Unidade	20	100,67	2.013,40
56	CANECÃO HOTEL Nº 20 DE 5,5 A 6,5 LITROS	TRAMONTINA	Unidade	10	73,37	733,70
57	CANELA EM PÓ 100G	MARIZA	Unidade	80	7,40	592,00
58	CATCHUP 400G	MARIZA	Unidade	50	6,43	321,50
59	CHEIRO VERDE	REGIONAL	Maço	680	6,01	4.086,80
60	CHOCOLATE GRANULADO 150 GR	MARIZA	Unidade	50	5,90	295,00
61	CHUCHU	REGIONAL	Quilograma	70	8,54	597,80
62	CHUPETA TAM.10 A 6 MESES	LILLO	Unidade	10	11,63	116,30
63	CHUPETA TAM. 2 MAIOR DE 6 MESES	LILLO	Unidade	10	22,88	228,80
64	COADOR P/ CAFÉ DE PANO	FLANELA E CIA	Unidade	100	5,06	506,00
65	COCO RALADO 100 GR	SÓ COCO	Unidade	100	4,36	436,00
66	COLHER DE MADEIRA GRANDE APROXIMADAMENTE. 60CM	REGIONAL	Unidade	15	13,70	205,50
67	COLHER DESCARTÁVEL DE POLIESTIRENO Pacote.C/50 Unidade	PRAFESTA	Pacote	650	4,57	2.970,50
68	COLHER INOX CABO PLÁSTICO	TRAMONTINA	Unidade	250	16,81	4.202,50
69	CONCHA FUNDIDA	TRAMONTINA	Unidade	25	8,03	200,75
70	CONDICIONADOR 325 ML	JOHNSON	Unidade	5	13,40	67,00
71	CONDICIONADOR INFANTIL 200 ML	JOHNSON	Unidade	5	14,48	72,40

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

72	CONDICIONADOR KIDS 300 ML	JOHNSON	Unidade	5	13,60	68,00
73	COPO DESCARTÁVEL 200 ML P/ÁGUA (Pacote C/100 Unidade)	COPOPOBRAS	Pacote	1500	4,37	6.555,00
74	COPO DESCARTÁVEL 300 ML P/ÁGUA (Pacote C/100 Unidade)	COPOPOBRAS	Pacote	1500	8,02	12.030,00
75	COPO DESCARTÁVEL 180 ML P/ÁGUA (Pacote C/100 Unidade)	COPOPOBRAS	Pacote	1500	7,22	10.830,00
76	COPO DESCARTÁVEL 50 ML P/ CAFÉ (Pacote C/ 100 Unidade)	COPOPOBRAS	Pacote	700	3,52	2.464,00
77	COPO AMERICANO	NADIR	Unidade	250	1,86	465,00
78	COPO DE VIDRO TEMPERADO 300 ML	NADIR	Unidade	100	10,11	1.011,00
79	COLORAU 100 GR	REGIONAL	Unidade	130	3,33	432,90
80	COTONETE CX C/75 Unidade	TOPZ	Unidade	25	2,72	68,00
81	COUVE	REGIONAL	Maço	100	4,40	440,00
82	CREME DE LEITE 200 ML	PIRACANJUBA	Unidade	250	4,26	1.065,00
83	CREME DENTAL 90 GR	PIRACANJUBA	Unidade	5	4,98	24,90
84	CREME DENTAL INFANTIL 50 GR	TANDY	Unidade	5	9,19	45,95
85	CREME PARA PENTEAR 240 GR	SKALA	Unidade	5	17,30	86,50
86	CREME PARA PREVENIR ASSADURA 60 GR	IPOGLOS	Unidade	5	26,87	134,35
87	CUSCUZEIRA GRANDE EM ALUMÍNIO 5 L	TRAMONTINA	Unidade	7	79,27	554,89
88	DESINFETANTE 1.000 ML	ECONOMICO	Unidade	500	4,60	2.300,00
89	DESINFETANTE C/2000 ML EMBALAGEM PLÁSTICA	ECONOMICO	Unidade	500	8,99	4.495,00
90	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE ROll ON DE 50 ML	REXONA	Unidade	10	9,82	98,20
91	DESODORIZADOR DE AR 360 ML	BOM AR	Unidade	580	17,60	10.208,00
92	DETERGENTE 500 ML	YPE	Unidade	2700	3,31	8.937,00
93	EMULSIFICANTE 200 GR	MARATA	Unidade	30	12,68	380,40
94	ERVILHA EM CONSERVA 200 GR	MARIZA	Unidade	280	4,93	1.380,40
95	ESCORREDOR DE ARROZ EM ALUMÍNIO	TRAMONTINA	Unidade	6	30,00	180,00
96	ESCORREGADOR DE MACARRÃO	TRAMONTINA	Unidade	8	7,20	57,60
97	ESCOVA DENTAL BÁSICA	COLGATE	Unidade	10	5,14	51,40
98	ESCOVA DENTAL INFANTIL	ORAL B	Unidade	10	6,27	62,70
99	ESCOVA P/ ROUPA	RICCA	Unidade	30	5,20	156,00
100	ESCOVA PARA CABELO EM SINTÉTICO E PIGMENTO	RICCA	Unidade	10	2,57	25,70
101	ESCOVA SANITÁRIA	PRIMAFER	Unidade	15	14,00	210,00
102	ESCOVÃO COM CABO	PRIMAFER	Unidade	20	18,78	375,60
103	ESCUMADEIRA FUNDIDA	TRAMONTINA	Unidade	25	7,16	179,00
104	ESPONJA DE AÇO FINA	BOMBRIL	Unidade	750	2,75	2.062,50
105	ESPONJA DUPLA FACE	BRILHUS	Unidade	500	0,86	430,00
106	EXTRATO DE TOMATE 260 GR	MARIZA	Unidade	500	3,80	1.900,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

107	FACA DE COZINHA MÉDIA	REGIONAL	Unidade	25	26,00	650,00
108	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA	REGIONAL	Quilograma	300	12,48	3.744,00
109	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA	REGIONAL	Quilograma	300	11,20	3.360,00
110	FARINHA DE TAPIOCA	REGIONAL	Quilograma	100	7,80	780,00
111	FARINHA LÁCTEA 400 GR	NESTLE	Lata	10	13,38	133,80
112	FEIJÃO BRANCO PCT COM 1 KG	TIO JÃO	Quilograma	300	9,00	2.700,00
113	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 EMBALAGEM COM 1 KG	TIO JÃO	Pacote	150	10,33	1.549,50
114	FERMENTO EM PÓ PARA BOLO 100 G	ROYAL	Unidade	100	4,15	415,00
115	FERMENTO PARA PÃO 125 G	ROYAL	Unidade	115	10,70	1.230,50
116	FLANELA PARA LIMPEZA MULTIUSO	CONDOR	Unidade	200	6,06	1.212,00
117	FLOCOS DE MILHO PRÉ-COZIDO 500 GR	SINHA	Unidade	1020	3,09	3.151,80
118	FRALDA CALÇA G 32 Unidade	PERSONAL	Pacote	10	49,65	496,50
119	FRALDA CALÇA M 8 A 10 Unidade	PERSONAL	Pacote	10	42,42	424,20
120	FRALDA CALÇA P 24 A 36 Unidade	PERSONAL	Pacote	10	40,57	405,70
121	FRALDA CALÇA RN 36 Unidade	PERSONAL	Pacote	10	50,49	504,90
122	FRALDA CALÇA XG 16 A 18 Unidade	PERSONAL	Pacote	10	52,96	529,60
123	FUBÁ DE MILHO 500 GR	SINHA	Unidade	350	2,75	962,50
124	GARFO INOX	TRAMONTINA	Unidade	150	3,14	471,00
125	GARRAFA TÉRMICA 12 LTS	TERMOLAR	Unidade	10	127,10	1.271,00
126	GARRAFA TÉRMICA 5 LTS	TERMOLAR	Unidade	10	52,42	524,20
127	GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ DE 1 LT	TERMOLAR	Unidade	15	81,93	1.228,95
128	GELATINA EM PÓ S/SABOR 24 GR	MARIZA	Unidade	100	4,19	419,00
129	GELATINA EM PÓ SABORES VARIADOS PACOTE DE 35 GR	MARIZA	Unidade	200	2,56	512,00
130	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20 Pacote C/100 Unidade	SNOB	Pacote	650	3,31	2.151,50
131	GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE COM 50 UND	SNOB	Pacote	580	3,06	1.774,80
132	HASTES FLÉXIVEL 75 UND	TOPZ	Unidade	25	1,98	49,50
133	HIDRADANTE CORPORAL 400 ML	NIVEA	Unidade	5	15,69	78,45
134	INSETICIDA AEROSOL DE 300 ML SEM CHEIRO	SBP	Unidade	210	13,31	2.795,10
135	IOGURTE VÁRIOS SABORES 900 GR	MANA	Unidade	50	12,55	627,50
136	ISQUEIRO GRANDE COM SELO DO INMETRO	BIC	Unidade	50	5,10	255,00
137	JARRA PLÁSTICA DE 3 A 4 LITROS	SANREMO	Unidade	40	15,24	609,60
138	LÂMINA DE BARBEAR	GILETTE	Unidade	50	2,08	104,00
139	LARANJA	REGIONAL	Quilograma	100	8,95	895,00
140	LEITE CONDENSADO 395 GR	PIRACANJUBA	Unidade	280	6,60	1.848,00
141	LEITE DE COCO 200 ML	SÓ COCO	Unidade	150	7,80	1.170,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

142	LEITE EM PÓ INTEGRAL 0 LACTOSE 380 GR	CCGL	Lata	5	30,71	153,55
143	LEITE EM PÓ INTEGRAL P/ MENORES DE 1 ANO 380 GR	CCGL	Lata	7	30,58	214,06
144	LEITE EM PÓ PACOTE 1 Quilograma	CCGL	Pacote	600	47,55	28.530,00
145	LEITE EM PÓ PACOTE 400 GR.	CCGL	Pacote	1200	10,79	12.948,00
146	LENÇO DE PAPEL (BOA QUALIDADE)	SNOB	Unidade	310	6,85	2.123,50
147	LIMÃO	REGIONAL	Quilograma	90	7,20	648,00
148	LIMPA ALUMÍNIO C/ 500 ML	YPE	Unidade	500	2,74	1.370,00
149	LIMPA VIDRO 500 ML	YPE	Unidade	70	6,12	428,40
150	LIXEIRA BASCULANTE GIGANTE 12 OU 15 LITROS	CONDOR	Unidade	30	45,94	1.378,20
151	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL, DE PLÁSTICO 08 OU 10 LITROS	CONDOR	Unidade	20	27,79	555,80
152	LUSTRA MOVEIS 200 ML	YPE	Unidade	50	9,31	465,50
153	LUVAS DE LÁTEX NATURAL TAM. MÉDIO	BOMPAK	Unidade	35	4,64	162,40
154	MAÇÃ	REGIONAL	Quilograma	250	11,67	2.917,50
155	MACARRÃO PARAFUSO Pacote 500 G	PAULISTA	Pacote	520	5,15	2.678,00
156	MACARRÃO TIPO ESPAQUETE PACOTE COM 500 G	PAULISTA	Pacote	520	4,73	2.459,60
157	MACAXEIRA	REGIONAL	Quilograma	280	5,30	1.484,00
158	MAMADEIRA 240 ML COM BICO DE SILICONE	LILLO	Unidade	5	15,45	77,25
159	MAMÃO	REGIONAL	Quilograma	320	8,70	2.784,00
160	MARGARINA 1 Quilograma	DELICIA	Unidade	250	17,29	4.322,50
161	MARGARINA 250 GR	DELICIA	Unidade	160	6,27	1.003,20
162	MARGARINA 500 GR	DELICIA	Unidade	160	8,56	1.369,60
163	MASSA P/ LASANHA 500 GR	DONA BENTA	Unidade	100	7,19	719,00
164	MASSA P/ BOLO MISTURA 450 GR	DONA BENTA	Unidade	140	7,32	1.024,80
165	MELANCIA	REGIONAL	Quilograma	330	4,43	1.461,90
166	MELÃO	REGIONAL	Quilograma	150	11,48	1.722,00
167	MILHO DE PIPOCA 500 G	MARIZA	Unidade	320	6,26	2.003,20
168	MILHO P/ CANJICA BRANCO 500 GR	MARIZA	Unidade	320	9,78	3.129,60
169	MILHO VERDE EM CONSERVA LATA PESO DRENADO 200 G	QUERO	Unidade	460	4,70	2.162,00
170	MOLHO DE TOMATE C/ 520 G	MARIZA	Unidade	320	6,26	2.003,20
171	MORTADELA DE FRANGO	SADIA	Quilograma	370	14,25	5.272,50
172	MORTADELA DE PORCO	SADIA	Quilograma	370	14,29	5.287,30
173	NAFTALINA 50 GR	POLITRIZ	Unidade	100	3,01	301,00
174	ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML	ABC	Unidade	800	9,30	7.440,00
175	ORÉGANO Pacote COM 20G	MARIZA	Pacote	140	3,26	456,40
176	OVOS DE GALINHA DE GRANJA(BRANCO)	REGIONAL	Duzia	210	9,83	2.064,30

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

177	OVOS DE GALINHA DE GRANJA (VERMELHO)	REGIONAL	Duzia	210	9,93	2.085,30
178	PÁ PARA LIXO (DE PLÁSTICO) COM CABO	CONDOR	Unidade	65	12,69	824,85
179	PALHA DE AÇO Nº 0	BOM BRIL	Unidade	160	2,39	382,40
180	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS	GLOBO	Unidade	10	63,00	630,00
181	PANELA DE PRESSÃO DE 10 LTS	GLOBO	Unidade	10	134,61	1.346,10
182	PANO DE CHÃO	CONDOR	Unidade	200	9,26	1.852,00
183	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO BRANCO 70X45CM	CONDOR	Unidade	150	5,51	826,50
184	PAPEL ALUMÍNIO 7,5MX45CM	TERMICA	Unidade	250	9,01	2.252,50
185	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/16 Pacote DE 04 ROLOS	PERSONAL	Unidade	240	70,00	16.800,00
186	PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/48 ROLOS	PERSONAL	Unidade	240	63,00	15.120,00
187	PAPEL HIGIÊNICO Pacote C/ 04 ROLOS	PERSONAL	Pacote	400	4,43	1.772,00
188	PAPEL TOALHA BRANCO Pacote COM 02 ROLOS DE 22X20 CM	SNOB	Unidade	400	7,80	3.120,00
189	PENTE P/PIOLHO EM POLIPROPILENO	RICCA	Unidade	5	1,86	9,30
190	PERA	REGIONAL	Quilograma	160	16,33	2.612,80
191	PILHA AA COM 02 Unidade	DURACELL	Par	150	7,01	1.051,50
192	PILHA AAA COM 02 Unidade	DURACELL	Par	150	6,55	982,50
193	PIMENTA DE CHEIRO	REGIONAL	Quilograma	50	13,50	675,00
194	PIMENTÃO	REGIONAL	Quilograma	150	17,33	2.599,50
195	PIRULITO Pacote DE 700G	FLOPITO	Pacote	300	16,38	4.914,00
196	PLÁSTICO ESTAMPADO	OASIS	Metro	50	18,87	943,50
197	PLÁSTICO TRANSPARENTE	OASIS	Metro	80	20,17	1.613,60
198	POLPA DE FRUTA DIVERSOS SABORES	REGIONAL	Quilograma	200	20,92	4.184,00
199	POLVILHO	MARIZA	Quilograma	100	13,60	1.360,00
200	PRATO DE VIDRO TEMPERADO	NADIR	Unidade	160	8,32	1.331,20
201	PRATO DESCARTÁVEL 21CM DE DIÂMENTRO COM 10 Unidade	CRISTALCOPO	Pacote	2000	2,90	5.800,00
202	PRATO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 15 CM DE DIÂMETRO COM 10 Unidade	CRISTALCOPO	Pacote	2000	1,69	3.380,00
203	PREGADORES P/ VARAL	GINA	Pacote	40	4,25	170,00
204	PRESUNTO	PERDIGÃO	Quilograma	220	46,11	10.144,20
205	PROTÉINA DE SOJA 400 GR	MARIZA	Pacote	70	5,00	350,00
206	QUEIJO MUSSARELA	MANA	Quilograma	200	35,25	7.050,00
207	RALADOR UNIVERSAL LÂMINA DE AÇO INOX CABO DE ASB	TRAMONTINA	Unidade	11	30,15	331,65
208	RECARGA DE ÁGUA MINERAL 20 LTS	BELA AGUA	Unidade	500	20,79	10.395,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

209	RECARGA MINERAL 20 LTS COM GALÃO INCLUSO	BELA AGUA	Unidade	400	41,98	16.792,00
210	REFRIGERANTE DE 2 LITROS VÁRIOS SABORES	BELA AGUA	Unidade	1480	8,56	12.668,80
211	REPOLHO	REGIONAL	Quilograma	390	8,15	3.178,50
212	RODO DE 40 CM C/CABO	ROMA	Unidade	15	32,58	488,70
213	RODO PLÁSTICO 60 CM	ROMA	Unidade	20	47,46	949,20
214	SABÃO EM BARRA 200 GR	YPE	Unidade	500	2,04	1.020,00
215	SABÃO EM PÓ DE 1.600 GR	OMO	Unidade	150	22,16	3.324,00
216	SABÃO EM PÓ CAIXA DE 400 GR	OMO	Unidade	700	6,59	4.613,00
217	SABÃO EM PÓ DE 800 GR	OMO	Unidade	300	9,79	2.937,00
218	SABÃO EM PÓ DE 5 KG	OMO	Unidade	100	41,33	4.133,00
219	SABONETE DE 90 G	LUX	Unidade	50	3,17	158,50
220	SABONETE 125 GR	LUX	Unidade	60	3,56	213,60
221	SABONETE LIQUIDO 250 ML	LUX	Unidade	5	12,33	61,65
222	SABONETE INFANTIL 80 GR	LUX	Unidade	5	4,90	24,50
223	SABONETE INFANTIL 90 GR	LUX	Unidade	5	6,50	32,50
224	SACO P/ LIXO 100 LTS Pacote C/ 5 Unidade	BRILHUS	Pacote	1000	2,40	2.400,00
225	SACO P/ LIXO 15 LTS Pacote C/ 10 Unidade	BRILHUS	Pacote	1000	9,16	9.160,00
226	SACO P/ LIXO 200 LTS Pacote C/ 5 Unidade	BRILHUS	Pacote	1000	2,80	2.800,00
227	SACO P/ LIXO 30 LTS Pacote DE 10 Unidade	BRILHUS	Pacote	1000	3,10	3.100,00
228	SACO P/ LIXO 50 LTS Pacote DE 10 Unidade	BRILHUS	Pacote	1000	2,80	2.800,00
229	SAL MOÍDO IODADO DE 1 Quilograma	NOTA 10	Pacote	300	2,42	726,00
230	SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE	PERDIGÃO	Quilograma	100	16,56	1.656,00
231	SANDÁLIA FEMENINA Nº DIVERSOS	HAVAINA	Par	3	48,20	144,60
232	SANDÁLIA SIMPLES Nº DIVERSOS	HAVAINA	Par	3	34,10	102,30
233	SARDINHA CONDIMENTADA C/ÓLEO E AZEITE/ MOLHO DE TOMATE 125 GR	COQUEIRO	Unidade	200	5,90	1.180,00
234	SELETA EM CONSERVA LATA DE 200 G DRENADA	QUERO	Unidade	290	4,40	1.276,00
235	SHAMPOO 325 ML	PANTENE	Unidade	5	14,00	70,00
236	SHAMPOO INFANTIL 200 ML	PANTENE	Unidade	5	22,00	110,00
237	SHAMPOO KIDS 300ML	PANTENE	Unidade	5	8,00	40,00
238	SODA CÁUSTICA 1 KG	CAVEIRA	Unidade	100	29,00	2.900,00
239	SUCO DE GARRAFA 1,500 ML SABOR UVA	DA FRUTA	Unidade	100	19,57	1.957,00
240	SUCO DE GARRAFA 500 ML MARACUJÁ	DA FRUTA	Unidade	100	6,70	670,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls._____ Rubrica

241	SUCO DE GARRAFA 500 ML SABOR CAJU E GOIABA	DA FRUTA	Unidade	140	7,20	1.008,00
242	SUCO EM PACOTE DE 350 G	TANG	Unidade	150	5,50	825,00
243	TÁBUA PARA CORTAR ALIMENTOS EM PLÁSTICOS	TRAMONTINA	Unidade	10	18,00	180,00
244	TALCO 200 G INFANTIL	BARLA	Unidade	5	8,05	40,25
245	TALCO ANTICÉPTICO 140 G	BARLA	Unidade	5	8,70	43,50
246	TEMPERO CALDO DE CARNE 19 GRAMAS	KINOR	Unidade	400	0,90	360,00
247	TEMPERO CALDO DE GALINHA DE 19 GRAMAS	KINOR	Unidade	400	0,85	340,00
248	TOALHA DE BANHO 80X160CM 100% ALGODÃO	LYRA	Unidade	20	55,63	1.112,60
249	TOALHA DE ROSTO 50X70 CM	LYRA	Unidade	15	7,34	110,10
250	TOMATE	REGIONAL	Quilograma	300	4,85	1.455,00
251	TRIGO COM FERMENTO TIPO 1 DE 1 KG	DONA BENTA	Unidade	500	6,58	3.290,00
252	TRIGO SEM FERMENTO 1 KG	DONA BENTA	Unidade	500	6,91	3.455,00
253	UVA PASSAS	MARIZA	Quilograma	15	31,80	477,00
254	VASSOURA DE CIPÓ C/ CABO	REGIONAL	Unidade	20	28,35	567,00
255	VASSOURA DE PELO 30 CM C/ CABO	PRIMAFER	Unidade	30	26,25	787,50
256	VINAGRE 750 ML	MARIZA	Unidade	150	4,34	651,00
VALOR GLOBAL						R$ 649.058,74

Valor total registrado: R$ 649.058,74 (seiscentos e quarenta e nove mil e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

2. **DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO:** o ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Município de Brasil Novo - PA mediante assinatura de **Contrato**, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Eletrônico que deu origem a esta ata.

2.1. O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3. **DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS:** o Município de Brasil Novo - PA adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1. Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados de acordo com a Lei 14.133/2021.

4. **DOS PREÇOS:** As alterações de preços em ata decorrente de SRP obedecerão às seguintes regras:

I– o preço registrado poderá ser revisto de ofício pelo órgão ou pelaentidade gerenciadora em decorrência de eventual redução do valor praticado no mercado;

II– não havendo êxito nas negociações, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes remanescentes ou integrantes do cadastro de reserva, se houver, ou proceder à revogação do item, ou de toda a ARP, conformeo caso, adotando as medidas cabíveis para obter a contratação mais vantajosa;

III– o fornecedor não será liberado do compromisso assumido aindaque os preços de mercado se tornem superiores ao registrado, bem como não servirá de justificativa para lhe eximir de eventuais penalidades

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

por descumprimento contratual.

4.1. A alteração dos preços registrados não alteraautomaticamente os preços dos contratos decorrentes do SRP, cuja revisão deverá ser feita pelo órgão contratante, observadas as disposições legais incidentes sobre os contratos.
4.2. A alteração de preço será publicada no Portal de Transparência do município.
4.3 A mera protocolização do pedido de revisão de preços não isenta o Fornecedor de dar continuidade às entregas nas condições anteriores, sendo que a autoridade competente terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apreciação do pleito.

5. **DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:** A presente Ata terá validade **de 01 (um) ano** contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período nos termos do Inciso XI do art. 8º do Decreto Municipal nº 690/2024.

6. **DA ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO**
6.1. Conforme disposto no Termo de Referência do Edital, aplicando-se ainda, as disposições sobre recebimento provisório e definitivo.

7. **DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES:**
7.1. Compete ao ÓRGÃO GESTOR:
a) Administrar a presente Ata devendo (se for o caso), nomear um gestor para acompanhamento dos fornecimentos realizados;
b) Notificar o Fornecedor de qualquer irregularidade ocorrida no fornecimento.
c) Emitir nota de empenho a crédito do Fornecedor Detentor do Preço Registrado no valor correspondente ao fornecimento dos bens/produtos/serviços;
d) Efetuar o pagamento referente ao objeto à Contratada nos termos avençados entre as partes;
7.2. Compete ao FORNECEDOR:
a) Atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da presente Ata de Registro.
b) Manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório.
c) Responsabilizar-se integralmente pela entrega, inclusive fretes, seguros, cargas e descargas, se houver, desde a origem até a sua entrega no local de destino; sendo vedado ceder ou subcontratar total ou parcialmente, o objeto desta Ata.
d) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte os produtos/serviços/materiais em que forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução.
e) Observar os prazos estipulados.
f) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GESTOR e/ou ORGÃOS PARTICIPANTES, referentes à forma de
fornecimento e ao cumprimento das demais obrigações assumidas nesta Ata;
g) Aceitar os acréscimos nos quantitativos, sempre nas mesmas condições registradas;
h) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Município de Brasil Novo - PA ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente Ata.
i) Aceitar, sem restrições, a fiscalização do ÓRGÃO GESTOR, no que diz respeito ao fiel cumprimento das condições e cláusulas pactuadas no presente instrumento.
j) Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer prejuízos materiais ou pessoais, causados ao ÓRGÃO GESTOR ou a terceiros, por ele ou por seus prepostos ou empregados;
k) Assumir as despesas de qualquer natureza com o pessoal necessário ao fornecimento e entrega dos produtos/serviços/materiais;
l) Responder pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, comercial e
inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão de obra utilizada;
m) Garantir a boa qualidade dos produtos/serviços/materiais entregues;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

n) Absorver qualquer tributo, seja, federal, estadual ou municipal, incidente direta ou indiretamente sobre os produtos que constituem objeto deste contrato, correndo a sua conta exclusivamente, os processos que houverem sido ou vierem a ser instaurados, abstendo-se ela, outrossim, ainda que demandada administrativa ou judicialmente, de cobrar ao ÓRGÃO
GESTOR, qualquer tributo, ainda que suscetível de translação;
o) Recolher no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do aviso, as multas que lhe forem impostas e que não puderem ser compensadas, total ou parcialmente, conforme disposto neste instrumento:
p) Assumir o ônus de ser denunciada à lide, pelo ÓRGÃO GESTOR em caso de serem acionados judicialmente;
q) Cumprir, as responsabilidades, as obrigações e as condições de entrega constantes do Termo de Referência/Especificação técnica.

8. **DO CANCELAMENTO DO REGISTRO:** o preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos:
8.1. Unilateralmente pelo ÓRGÃO GESTOR, quando:
a) O Fornecedor deixar de cumprir às exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços.
b) O Fornecedor não atender à convocação para firmar contrato decorrente de Registro de Preços, não retirar, ou não aceitar a Autorização do fornecimento no prazo estabelecido sem justificativa, por escrito, aceita pela Administração.
c) O Fornecedor incorrer reiteradamente nas infrações que trata esta Ata de Registro de Preços.
d) O Fornecedor praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita.
e) Ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pelo Fornecedor, devidamente caracterizada em relatório de inspeção.
f) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato decorrente do Registro de Preços.
g) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o Fornecedor se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório.
h) Por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado.
8.2. Por acordo entre as partes:
a) Quando o Fornecedor comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências a Ata de Registro, mediante solicitação por escrito e aceita pela Administração.
b) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao Registro de Preços.
c) A comunicação do cancelamento será feita mediante publicação, ou comunicação via e-mail.
d) A solicitação do Fornecedor para cancelamento deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sendo facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório.
e) O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa serão formalizados por despacho da autoridade competente do Órgão Gestor.

9. DAS PENALIDADES:
9.1. O detentor da ata ou contrato será responsabilizado administrativamente pelas infrações previstas no art. 155 da Lei 14.133/21.
9.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as sanções previstas no art. 156 da Lei 14.133/2021.

10. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador, no prazo legal, bem como, sua disponibilização no Portal Nacional de Compras Públicas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls._____
Rubrica

11. DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro da Comarca de Brasil Novo - PA, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Brasil Novo-PA,11 de novembro de 2024.

KEMELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA:03938922206 Assinado de forma digital por KEMELLY RODRIGUES DE OLIVEIRA:03938922206

KEMILLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Assistência Social

H V DE MELO XAVIER LTDA:24757212000186 Assinado de forma digital por H V DE MELO XAVIER LTDA:24757212000186 Dados: 2024.11.11 09:33:14 -03'00'

EMPRESA: H V DE MELO XAVIER LTDA
CNPJ: 24.757.212/0001-86

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE TEFÉ/AM Processo - 04/2025	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70 (500 ML), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO **Marca:** SAFRA **Modelo:** SAFRA	31/03/2025	2.100,00	UN	18,46	17,50	MK COMERCIO VAREJISTAS DE PECAS DE MOTOCICLETAS LTDA CNPJ - 07.739.206/0001-87	Uarini - AM
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA Processo - 02/2025	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70 com ação antisséptica, com 70 de álcool etílico, com eliminação de 99,9 das bactérias, com frasco de 1000 ml. **Marca:** SOL **Modelo:** ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO HIDRATADO 70 com ação antisséptica, com 70 de álcool etílico, com eliminação de 99,9 das bactérias, com frasco de 1000 ml.	04/04/2025	800,00	Unidade	11,00	8,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ - 11.494.673/0001-61	Teresina - PI

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 14,73	R$ 12,75	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
CÂMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU/ AM Processo - 002/2025	Antimofo desumidificador **Marca:** COALA **Modelo:** COALA	23/04/2025	400,00	Unidade	31,86	15,93	DIFERENCIAL BRASIL LTDA CNPJ - 50.552.206/0001-00	Manacapuru - AM

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 31,86	R$ 15,93	28/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE ITURAMA/MG Processo - 11/2025	DESODORIZADOR DE AR - CONTENDO 360 ML, AROMATIZANTE DE AMBIENTES EM GERAL, BIODEGRADAVEL, AEROSSOL, AROMA: LAVANDA. VALIDADE, MINIMA DE 22 MESES IMPRESSA NA EMBALAGEM. CAIXA COM 12 UNIDADES. **Marca:** ONLY **Modelo:** 360ML	28/03/2025	200,00	CX	266,36	178,00	JFB EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 13.582.905/0001-69	Iturama - MG

Média dos Preços Orçado

R$ 266,36

Média dos Preços Homologado

R$ 178,00

Data do Relatório

23/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR Processo - 12/2025	Bacia plástica multiuso de 80 litros. Bacia plástica multiuso de 80 litros. **Marca:** arqplast **Modelo:** arqplast	31/03/2025	25,00	UN	61,60	59,24	TAUSCHER EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 60.027.685/0001-91	Goioxim - PR
MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE/MG Processo - 08/2025	BACIA PLÁSTICA 20 LITROS , BACIA PLÁSTICA REDONDA, RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE APROXIMADA DE 20 LITROS, BOA QUALIDADE, GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. **Marca:** PLASMONT **Modelo:** PLASMONT	10/04/2025	1,00	UN	73,48	60,00	HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ - 37.053.176/0001-11	Goiânia - GO

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 67,54	R$ 59,62	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE BERNARDO DO MEARIM/MA Processo - 02/2025	BALDE - MATERIAL PLASTICO balde - balde material: plástico , tamanho: médio , material alça: arame galvanizado , capacidade: 12 l, cor: preta. **Marca:** IBAP **Modelo:** BALDE - MATERIAL PLASTICO balde - balde material: plástico , tamanho: médio , material alça: arame galvanizado , capacidade: 12 l, cor: preta.	04/04/2025	350,00	UND	15,70	15,00	TDB DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ - 11.494.673/0001-61	Teresina - PI

Média dos Preços Orçado

R$ 15,70

Média dos Preços Homologado

R$ 15,00

Data do Relatório

28/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ Processo - 035/2024	BALDE ESPREMEDEDOR DOBLO AMARELO **Marca:** nobre **Modelo:** und	02/04/2025	419,00	UNID	634,60	321,00	ALLIANCE GESTAO DE FACILITIES LTDA CNPJ - 46.059.175/0001-75	Rio de Janeiro - RJ

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 634,60	R$ 321,00	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA Processo - 11/2025	BALDE MOP ESFREGÃO KIT COMPLETO: Com 1 (um) balde com alça flexível, cesto e moldura, 1 (um) cabo em aço inox, telescópico com base, cabo inferior e superior, 1 (um) refil de microfibra. Para limpeza pesada. Validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rótulo do produto. **Marca:** POCKET **Modelo:** POCKET	26/03/2025	42,00	UNID	158,80	158,75	FABRICIO JOSE MATOS DA CUNHA CNPJ - 03.786.930/0001-00	Augusto Corrêa - PA
MUNICÍPIO DE BORBA/AM Processo - 003/2025	BALDE ESPREMEDOR PARA MOP ÚMIDO DOBLÔ, 30 Litros (P/ 2 ÁGUAS) **Marca:** BRALIMPIA **Modelo:** BRALIMPIA	03/04/2025	225,00	Und	664,63	662,49	ELIEL DE LIMA PINHEIRO LTDA CNPJ - 36.714.705/0001-18	Borba - AM

Média dos Preços Orçado

R$ 411,72

Média dos Preços Homologado

R$ 410,62

Data do Relatório

22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE TEFÉ/AM Processo - 04/2025	DESODORIZANTE AMBIENTAL - AEROSOL, SEM CFC, ESSENCIAIS SUAVES, EMBALAGEM 360 ML. **Marca:** GLADE/NACIONAL **Modelo:** GLADE/NACIONAL	31/03/2025	21.000,00	UN	20,64	20,17	M A M DE CASTRO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ - 10.212.168/0001-14	Coari - AM

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 20,64	R$ 20,17	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE ARAME/MA Processo - 007/2025	CESTO PLÁSTICO TELADO ESPECIFICAÇÃO: CESTO, TIPO PLÁSTICO TELADO PARA LIXO COM CAPACIDADE PARA 10 LT. **Marca:** diversas **Modelo:** diversas	02/04/2025	1.220,00	UNIDADE	37,18	27,89	ND COMERCIO LTDA CNPJ - 40.723.350/0001-09	SAO LUIS - MA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 37,18	R$ 27,89	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/RJ Processo - 53/2024/2024	CREME DENTAL INFANTIL **Marca:** BITUFO **Modelo:** O MESMO	09/04/2025	200,00	EMB	15,56	15,55	GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ - 29.866.886/0001-32	Bom Jardim - RJ

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 15,56	R$ 15,55	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI/PA Processo - 005/2025	DESINFETANTE TIPO CREOLINA 1LT Especificação: em embalagem de alumínio. **Marca:** Eurofarma **Modelo:** Eurofarma	16/04/2025	30,00	UNIDADE	102,96	102,96	J B COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAJ CNPJ - 33.579.948/0001-00	Juruti - PA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BELA VISTA/ MS Processo - 002/2025	CREOLINA - DESINFETANTE e GERMICIDA **Marca:** PEARSON **Modelo:** PEARSON	22/04/2025	60,00	UND	19,98	16,69	LL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ - 06.252.403/0001-04	Bela Vista - MS

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 61,47	R$ 59,82	28/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE TEFÉ/AM Processo - 04/2025	DESINFETANTE SUPERCONCENTRADO - PARA DESINFECÇÃO E AROMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, FRAGRÂNCIAS JASMIM, LIMÃO, EUCALIPTO, PINHO E LAVANDA, EMB 2L. **Marca:** HIPER PLUS **Modelo:** HIPER PLUS	31/03/2025	105.000,00	UN	9,77	9,29	FL SHELF REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA CNPJ - 42.043.318/0001-08	Manaus - AM
MUNICÍPIO DE JEREMOABO/BA Processo - 15/2025	DESINFETANTE PARA USO GERAL - Desinfetante, desinfeta, desodoriza, limpa e perfuma, inibe proliferação de microrganismos causadores de maus odores, deixa um agradável perfume que permanece após a aplicação do produto. AÇÃO FUNGICIDA E BACTERICIDA. Ideal para desinfecção de louças sanitárias, pias, latas de lixo e ladrilhos de sanitários. Embalagem com 2 litros fragrância a escolher no momento da emissão da AF, fornecido em caixas contendo no mínimo 06 unidades. Apresentar Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA e Autorização de Funcionamento da Empresa AFE. No caso do licitante ser distribuidor, apresentar AFE/ANVISA como distribuidor. Apresentar Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico FISPQ, de acordo com NBR 14725. **Marca:** BOM AR **Modelo:** BOM AR	10/04/2025	240,00	Caixas	57,67	33,84	CICERO JOSE PEREIRA DE CARVALHO CNPJ - 38.389.765/0001-38	Jeremoabo - BA
CÂMARA MUNICIPAL DE JURUTI/PA Processo - 005/2025	DESINFETANTE CONCENTRADO Especificação: desinfetante concentrado 120ml embalagem plástica, lavanda ou eucalipto **Marca:** URCA **Modelo:** DESINFETANTE	16/04/2025	36,00	UNIDADE	12,33	9,00	N. DO AMARAL GOMES LTDA CNPJ - 07.176.049/0001-49	Juruti - PA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 26,59	R$ 17,38	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
CÂMARA MUNICIPAL CÓRREGO DANTA-MG Processo - 008/2025	DESINFETANTE 2LT - ESPECIFICAÇÃO: DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO GERAL 2 LITROS, ESSÊNCIAS DIVERSAS. **Marca:** VOREL **Modelo:** UNIDADE	03/04/2025	48,00	UNI	9,85	9,79	ISRAEL E ISRAEL LTDA CNPJ - 23.407.794/0001-08	Bambuí - MG
MUNICIPIO DE MACAÚBAS/BA Processo - 013/2025	DESINFETANTE - PARTICIPAÇÃO AMPLA - TIPO LÍQUIDA, APLICAÇÃO: DESINFETANTE E GERMICIDA; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: EUCALIPTO; PRINCÍPIO ATIVO CLORATO, ALQUIL, BENZIL, AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ÓLEO DE EUCALIPTO, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1,75 LITROS. **Marca:** YPE **Modelo:** YPE	16/04/2025	6.194,00	UNID	13,74	7,49	GEOVANY MENDONCA ARAUJO LTDA CNPJ - 42.390.906/0001-00	Macaúbas - BA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 11,79	R$ 8,64	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE CAPELA/SE Processo - 09/2025	DESINFETANTE PARA HIGIENE DE ÁREAS DOMÉSTICAS, DESINFETANTE PARA HIGIENE DE ÁREAS DOMÉSTICAS, ELIMINA BACTERIAS/GERMES E FUNGOS, EMBALAGEM DE 500ML, CAIXA COM 12 UND. **Marca:** ORIENTAL **Modelo:** ORIENTAL	10/04/2025	2.100,00	CX	31,90	19,38	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ - 55.076.740/0001-01	Capela - SE
MUNICIPIO DE MACAÚBAS/BA Processo - 013/2025	DESINFETANTE - PARTICIPAÇÃO AMPLA - TIPO LÍQUIDA, APLICAÇÃO: DESINFETANTE E GERMICIDA; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: EUCALIPTO; PRINCÍPIO ATIVO CLORATO, ALQUIL, BENZIL, AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ÓLEO DE EUCALIPTO, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1,75 LITROS. **Marca:** YPE **Modelo:** YPE	16/04/2025	6.194,00	UNID	13,74	7,49	GEOVANY MENDONCA ARAUJO LTDA CNPJ - 42.390.906/0001-00	Macaúbas - BA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 22,82	R$ 13,43	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE CAPELA/SE Processo - 09/2025	DESINFETANTE PARA HIGIENE DE ÁREAS DOMÉSTICAS, DESINFETANTE PARA HIGIENE DE ÁREAS DOMÉSTICAS, ELIMINA BACTERIAS/GERMES E FUNGOS, EMBALAGEM DE 500ML, CAIXA COM 12 UND. **Marca:** ORIENTAL **Modelo:** ORIENTAL	10/04/2025	2.100,00	CX	31,90	19,38	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ - 55.076.740/0001-01	Capela - SE
MUNICIPIO DE MACAÚBAS/BA Processo - 013/2025	DESINFETANTE - PARTICIPAÇÃO AMPLA - TIPO LÍQUIDA, APLICAÇÃO: DESINFETANTE E GERMICIDA; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA: EUCALIPTO; PRINCÍPIO ATIVO CLORATO, ALQUIL, BENZIL, AMÔNIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MONIL FENOL, ETOXILADO, ÓLEO DE EUCALIPTO, ESSÊNCIA, CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1,75 LITROS. **Marca:** YPE **Modelo:** YPE	16/04/2025	6.194,00	UNID	13,74	7,49	GEOVANY MENDONCA ARAUJO LTDA CNPJ - 42.390.906/0001-00	Macaúbas - BA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 22,82	R$ 13,43	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/ AM Processo - 008/2025	ESCOVA DENTAL INFANTIL: Cerdas em nylon, macia ou extra macias com quatro fileiras de tufos contendo 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondas na mesma altura, cabo reto, anatômicos medindo 15 cm com empunhadura, embalagem em saco plástico. **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO	04/04/2025	5.000,00	UND	12,00	11,95	C. C. M. DE OLIVEIRA LTDA CNPJ - 43.261.041/0001-44	Nova Olinda do Norte - AM

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 12,00	R$ 11,95	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI/ MA Processo - 013/2025	Escova para limpeza p/vaso sanitário c/cabo madeira **Marca:** SANTA MARIA **Modelo:** SANTA MARIA	22/04/2025	10,00	UND	15,77	15,21	L DOS SANTOS SILVA COMERCIO LTDA CNPJ - 43.484.140/0001-95	São José de Ribamar - MA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 15,77	R$ 15,21	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE TEFÉ/AM Processo - 04/2025	ESFREGÃO/ESCOVÃO TIPO VASSOURA, CEPA PLÁSTICA APX. 30CM, CERDAS PLÁSTICO APX 6CM, CABO EM MADEIRA PLASTIFICADA APX. 120CM ROSCÁVEL. **Marca:** C.LIMPA **Modelo:** C. LIMPA	31/03/2025	8.400,00	UN	20,64	19,75	TIAGO S DA ROCHA LTDA CNPJ - 47.864.477/0001-89	Tefé - AM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPUCAIA/RJ Processo - 22/2024	ESCOVÃO SINTÉTICO 30CM **Marca:** são joao **Modelo:** são joao	04/04/2025	60,00	UNIDADE	45,65	37,40	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ - 20.159.008/0001-02	Teresópolis - RJ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA Processo - 004/2025	ESCOVÃO Especificação: Com cerdas em plástico e com cabo para limpeza geral. De boa qualidade. **Marca:** NOVIÇA **Modelo:** NOVIÇA	07/04/2025	610,00	UNIDADE	49,54	13,90	M P MENDES LTDA CNPJ - 34.580.386/0001-70	Altamira - PA
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG Processo - 09/2025	ESCOVÃO PARA PISO PRODUTO DE 1 QUALIDADE **Marca:** STARLUX **Modelo:** ESCOVAO PARA PISO	15/04/2025	5,00	UN	33,38	28,37	JFB EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 13.582.905/0001-69	Iturama - MG

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 37,30	R$ 24,86	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ Processo - 035/2024	CONJUNTO PO MOP ESFREGÃO PARA VARRER ÁREAS SECAS **Marca:** Nobre **Modelo:** Conjunto	02/04/2025	971,00	UNID	63,37	48,00	V R VERGETTI EMPREENDIMENTOS E COMERCIO CNPJ - 34.087.990/0001-69	Campos dos Goytacazes - RJ
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT Processo - 012/2025	VASSOURA (ESFREGÃO) MÁSTER 30 CM PARA HIGIENIZAÇÃO DE PARA BRISA E VEÍCULOS, COM CABO DE MADEIRA CERDAS DE PET PLUMADAS E COM ESPUMA PARA RETER SHAMPOO. **Marca:** RODOS2000 **Modelo:** RODOS2000	08/04/2025	75,00	UN - UNIDADE	67,37	67,37	GM EMBALAGENS LTDA CNPJ - 52.505.574/0001-15	Cuiabá - MT
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/RJ Processo - 53/2024/2024	Conjunto Esfregão Mop de Limpeza 13 litros em polipropileno, Medidas: Baldes 46 x 25,5m x 21 Esfregão ajuste 1 16,5cm x 98cm Esfregão Ajuste 2 16,5 cm x 1,23cm Refil 16,5cm, composto de 06 refis avulsos, cada conjunto. **Marca:** LIMP NOBRE **Modelo:** LIMP NOBRE	09/04/2025	10,00	UN	155,67	150,99	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI CNPJ - 13.094.173/0001-68	Carmo - RJ

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 95,47	R$ 88,79	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ Processo - 035/2024	REFIL DE ESFREGÃO **Marca:** Star Clean Pró **Modelo:** ESFREGÃO	02/04/2025	1.238,00	UNID	13,32	10,40	BENJAMIN SOLUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ - 34.080.247/0001-87	Campos dos Goytacazes - RJ
MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/ AM Processo - 010/2025	ESFREGÃO, escova, tipo uso escova esfregão, características adicionais cabo de madeira **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO	16/04/2025	3.500,00	UND	15,00	14,80	MF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E BEBIDAS LTDA CNPJ - 27.420.667/0001-08	Nova Olinda do Norte - AM

Média dos Preços Orçado

R$ 14,16

Média dos Preços Homologado

R$ 12,60

Data do Relatório

28/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ Processo - 035/2024	CONJUNTO PO MOP ESFREGÃO PARA VARRER ÁREAS SECAS **Marca:** Nobre **Modelo:** Conjunto	02/04/2025	971,00	UNID	63,37	48,00	V R VERGETTI EMPREENDIMENTOS E COMERCIO CNPJ - 34.087.990/0001-69	Campos dos Goytacazes - RJ

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 63,37	R$ 48,00	28/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE GUIMARÂNIA/MG Processo - 07/2025	ESPANADOR - MATERIA PRIMA: PENAS **Marca:** BPM **Modelo:** PENAS	14/03/2025	10,00	UN	36,07	34,70	CASA DO ESTUDANTE PAPELARIA E LIVRARIA LTDA CNPJ - 26.110.916/0001-98	Coromandel - MG
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE Processo - 03/2025	ESPANADOR - PENA MATERIAL: PENA E MADEIRA; TAMANHO: MÉDIO **Marca:** GIGA **Modelo:** GIGA	26/03/2025	112,00	UND	14,64	12,80	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA CNPJ - 32.749.202/0001-27	Itabaianinha - SE
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT Processo - 002/2025	ESPANADOR PENA, CABO DE MADEIRA **Marca:** RODOS200 0 **Modelo:** CONFORME EDITAL	02/04/2025	41,00	UNIDA	24,81	24,74	GM EMBALAGENS LTDA CNPJ - 52.505.574/0001-15	Cuiabá - MT

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 25,17	R$ 24,08	14/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA Processo - 006/2025	ESPANADOR: Espanador de pó material penas, com cabo em madeira, comprimento 60 cm. Características adicionais: torneado e reforçado. **Marca:** PLUMAS E PENAS **Modelo:** REF.: 0226	24/03/2025	10,00	UNID	82,40	56,15	MARESC COMERCIO LTDA CNPJ - 19.055.702/0001-09	Teixeira de Freitas - BA

Média dos Preços Orçado

R$ 82,40

Média dos Preços Homologado

R$ 56,15

Data do Relatório

22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA Processo - 006/2025	ESPONJA LIMPEZA PESADA ABRASIVA: com dimensões 87mm x 125mm x 20 mm. Composição: fibra de alta durabilidade, que não enferruja, não solta pedaço, esponja desenvolvida especialmente para limpeza pesada em geral. **Marca:** LIMPPANO **Modelo:** FIBRA ABRASIVA	24/03/2025	200,00	UND	10,63	6,65	MARESC COMERCIO LTDA CNPJ - 19.055.702/0001-09	Teixeira de Freitas - BA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 10,63	R$ 6,65	22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ/SP Processo - 015/2025	SUPORTE PORTA VASSOURA ORGANIZADOR GANCHO PAREDE **Marca:** NOBRE **Modelo:** NOBRE	16/04/2025	30,00	UNID	132,00	115,00	GIMENES E PAVAN LTDA CNPJ - 05.307.679/0001-80	Ribeirão Preto - SP

Média dos Preços Orçado

R$ 132,00

Média dos Preços Homologado

R$ 115,00

Data do Relatório

22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO Processo - 6/2025	Fio dental em embalagem rígida de plástico, encerado, de 500 m. Embalagem com 01 unidade **Marca:** AGL **Modelo:** AGL	01/04/2025	50,00	UND	17,17	11,43	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA CNPJ - 04.724.729/0001-61	Goiânia - GO
MUNICIPIO DE TEFÉ/AM Processo - 009/2025	Fio dental, para remoção de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, livre de impurezas, embalagem com cortador metálico em aço inoxidável, que corte o fio sem desfiá-lo, embalado em estojo individual de polipropileno, com 100 metros. Caixa **Marca:** MEDFIO **Modelo:** MEDFIO	11/04/2025	80.000,00	Und.	9,80	8,59	SANTA MONICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA CNPJ - 07.292.903/0001-32	Manaus - AM
MUNICIPIO DE MACAÚBAS/BA Processo - 013/2025	FIO DENTAL - FIO DENTAL, MATERIAL DE POLIAMIDA, COM CERA NATURAL, CORTADOR, COMPRIMENTO 50M. **Marca:** HILLO **Modelo:** HILLO	16/04/2025	212,00	UNID	7,71	4,58	REISMED MACAUBAS LTDA CNPJ - 25.001.118/0001-65	Macaúbas - BA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 11,56	R$ 8,20	28/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE CATU/BA Processo - 012/2025	FLANELA 100 ALGODÃO **Marca:** DANTEX **Modelo:** FLANELA 100 ALGODÃO	16/04/2025	1.021,00	PCT	22,78	20,00	COMERCIAL S. ALMEIDA LTDA CNPJ - 07.484.142/0001-10	Alagoinhas - BA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 22,78	R$ 20,00	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE TEFÉ/AM Processo - 04/2025	FRALDA GERIÁTRICA G - PCT C/ 08 UNID. **Marca:** TAPAJÓS **Modelo:** TAPAJÓS	31/03/2025	1.050,00	PCT	36,94	34,70	E S COELHO CNPJ - 43.710.296/0001-47	Japurá - AM
MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ/MG Processo - 009/2025	FRALDA DESCARTAVEL XXG (ADULTO) FRALDA DESCARTAVEL XXG (adulto)=Fralda descartavel, tipo formato anatomico, tamanho extra grande, peso usuario acima de 90 kg, caracteristicas adicionais flocos de gel, abas antivazamento, faixa ajustavel, tipo adesivo fixacao fitas adesivas multiajustaveis, reutilizaveis, uso algodao nao desfaca quando molhado, pacote com 07 unidades **Marca:** TENA **Modelo:** TENA	03/04/2025	1.000,00	PCT	19,02	19,02	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA CNPJ - 35.502.416/0001-92	Iúna - ES

Média dos Preços Orçado

R$ 27,98

Média dos Preços Homologado

R$ 26,86

Data do Relatório

29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
FME- Fundo Municipal de Educação de São Simão/GO Processo - 5/2025	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM. G, PCT 28 UNID.EM FILME DE POLIETILENO, POLPA DE CELULOSE, POLÍMETRO SUPERABSORVENTE, NÃO TECIDO DE POLIPROPILENO, NÃO TECIDO DE FIBRAS BICOMPONENTES E FIBRAS POLYESTER, COM FORMATO ANATÔMICO EM T, FITA ADESIVA ELÁSTICA AJUSTÁVEL, CAMADA EXTRA-SECA, GEL SUPERABSORVENTE. ACONDICIONADAS EM PACOTE DE PLÁSTICO CONTENDO 28 FRALDAS. . REFERÊNCIA: PERSONAL SOFT PROTECT OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE. **Marca:** PERSONAL MEGA **Modelo:** PERSONAL MEGA	14/04/2025	2.000,00	PACOTE	84,97	42,00	TA JUNQUEIRA LTDA CNPJ - 24.719.981/0002-70	São Simão - GO
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG Processo - 09/2025	FRALDA DESCARTAVEL PACOTÃO ECONOMICO P PRODUTO 1ª (PRIMEIRA) QUALIDADE **Marca:** ISABABY **Modelo:** P	15/04/2025	30,00	PC	291,48	247,75	JFB EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 13.582.905/0001-69	Iturama - MG
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE Processo - 008/2025	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G/78 UND PACOTE COM GEL SUPER ABSORVENTE, PESO MINIMO RECOMENDADO 9KG PESO MINIMO RECOMENDADO 12,5KG **Marca:** DELIBABY **Modelo:** DELIBABY	15/04/2025	1.000,00	PCT	49,30	44,30	COMERCIAL LS LTDA CNPJ - 37.031.936/0001-90	Aquidabã - SE

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 141,92	R$ 111,35	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE TEFÉ/AM Processo - 03/2025	GANCHO DUPLO TIPO B 100X100 **Marca:** GRANDENE **Modelo:** GRANDENE	31/03/2025	200,00	UNID	34,00	32,30	E DOS SANTOS MORAES CNPJ - 16.631.207/0001-02	Tefé - AM
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR Processo - 12/2025	26452 - PARAFUSO TELHERIO TIPO GANCHO **Marca:** Mister **Modelo:** Mister	22/04/2025	1.000,00	UN	2,80	2,68	PICCOLI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ - 18.656.655/0002-69	Santa Izabel do Oeste - PR

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 18,40	R$ 17,49	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA Processo - 11/2025	INSETICIDA: Aerossol, multiuso, eficaz contra moscas, mosquitos, pernilongos, formigas, baratas e mosquito da dengue, embalagem com 360 ml. com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. **Marca:** BAYGON **Modelo:** BAYGON	26/03/2025	742,00	UNID	19,89	19,80	FABRICIO JOSE MATOS DA CUNHA CNPJ - 03.786.930/0001-00	Augusto Corrêa - PA
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA Processo - 004/2025	INSETICIDA MATA TUDO 1 L. Especificação: Frasco de 1 litro, diluível em água. Veneno para carrapaticida, mosquicida, inseticida, piretróide. **Marca:** DIPIL **Modelo:** DIPIL	07/04/2025	670,00	UNIDADE	152,38	52,00	M P MENDES LTDA CNPJ - 34.580.386/0001-70	Altamira - PA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 86,14	R$ 35,90	23/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA Processo - 11/2025	INSETICIDA: Aerossol, multiuso, eficaz contra moscas, mosquitos, pernilongos, formigas, baratas e mosquito da dengue, embalagem com 360 ml. com registro ou notificação do ministério da saúde, validade, indicação de uso e data de fabricação estampada no rotulo do produto. **Marca:** BAYGON **Modelo:** BAYGON	26/03/2025	742,00	UNID	19,89	19,80	FABRICIO JOSE MATOS DA CUNHA CNPJ - 03.786.930/0001-00	Augusto Corrêa - PA
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA Processo - 004/2025	INSETICIDA MATA TUDO 1 L. Especificação: Frasco de 1 litro, diluível em água. Veneno para carrapaticida, mosquicida, inseticida, piretróide. **Marca:** DIPIL **Modelo:** DIPIL	07/04/2025	670,00	UNIDADE	152,38	52,00	M P MENDES LTDA CNPJ - 34.580.386/0001-70	Altamira - PA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 86,14	R$ 35,90	23/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU/ PA Processo - 003/2025	LIMPADOR LIMPEZA PESADA MULTIUSO 12X1 500 ML **Marca:** POLITRIZ **Modelo:** CAIXA	07/04/2025	75,00	CAIXA	122,03	121,99	SUPERMERCADO E VARIEDADES BOX CHINA LTDA CNPJ - 45.137.754/0001-26	Dom Eliseu - PA
MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA Processo - 013/2025	Limpador multiuso com álcool, para limpeza com poder desengordurante e emulsionante e levemente perfumado. Embalagem de 05 litros. **Marca:** Uniclean **Modelo:** Clean Max Dt Lp	23/04/2025	10,00	UN	255,21	153,00	SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA CNPJ - 19.098.355/0001-93	Imperatriz - MA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 188,62	R$ 137,50	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE MANHUMIRIM/MG Processo - 007/2025	Lixeira/Cesto em Plástico polipropileno com tampa. Capacidade 60 litros.Cor a definir. **Marca:** ARQUIPLAST **Modelo:** ARQUIPLAST	28/03/2025	400,00	Unidade	101,89	99,00	ATACADO LIMPEL MG LTDA CNPJ - 56.955.733/0001-34	Alto Jequitibá - MG
MUNICÍPIO DE BORBA/AM Processo - 003/2025	LIXEIRA, Material: Polipropileno de média densidade, Formato: cilíndrica, Capacidade: 60 litros, Cor: a ser definida, Características Adicionais: com alças laterais e tampa. **Marca:** SANTANA **Modelo:** SANTANA	03/04/2025	450,00	Und	100,00	92,50	R. A. A. FERREIRA LTDA CNPJ - 03.619.760/0001-70	Manaus - AM
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT Processo - 10/2025	LIXEIRA REDONDA CESTO EM POLIETILENO , COM TAMPA DE 65 LITROS PRETO REFORÇADO GRANDE **Marca:** ARQPLAST **Modelo:** ARQPLAST	23/04/2025	17,00	Un	39,90	39,75	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA CNPJ - 55.085.960/0001-93	Cuiabá - MT

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 80,60	R$ 77,08	25/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE SOLIDÃO/PE Processo - 009/2025	Lixeira com pedal de 30l, emplástico, quadrada com tampa e pedal todo em plástico, cesto e tampa injetados em plástico polipropileno. Mecanismo do pedal para a abertura do cesto confeccionados em plástico resistente. **Marca:** jaguar **Modelo:** UND	25/03/2025	60,00	Unid.	56,52	49,99	JOAO VIANNEY DOS ANJOS CNPJ - 40.165.983/0001-30	Solidão - PE
MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR Processo - 12/2025	Lixeira de plástica com pedal alta resistência de 30 litros Lixeira de plástica com pedal alta resistência de 30 litros **Marca:** arqplast **Modelo:** arqplast	31/03/2025	30,00	UN	73,27	67,86	TAUSCHER EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 60.027.685/0001-91	Goioxim - PR
MUNICÍPIO DE ARAME/MA Processo - 007/2025	LIXEIRA EM PLÁSTICO REFORÇADO ESPECIFICAÇÃO: LIXEIRA, TIPO EM PLASTICO REFORÇADO,COM TAMPA SOLTA,CAPACIDADE 30 LITROS,PRETA.PRODUTO COM MARCA DO FABRICANTE. **Marca:** Conforme Proposta **Modelo:** Conforme Proposta	02/04/2025	1.488,00	UNIDADE	87,97	66,00	M. I. COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ - 30.655.090/0001-10	SAO LUIS - MA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 72,59	R$ 61,28	11/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE SOLIDÃO/PE Processo - 010/2025	Lustra móveis - lavanda com aproximadamente 200ml. **Marca:** ype **Modelo:** creme	31/03/2025	50,00	UND	13,50	11,50	J L ARAUJO TAVARES CNPJ - 58.999.598/0001-54	Solidão - PE
MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR Processo - 12/2025	Lustra móveis composição: veículo, carnaúba silicone, espessante, emu Lustra móveis composição: veículo, carnaúba silicone, espessante, emulsificante, aditivo, isotiazolinona e fragrância. Embalagem de 200 ml. Diversas fragrâncias. **Marca:** ype **Modelo:** ype	31/03/2025	100,00	UN	10,23	9,99	TAUSCHER EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 60.027.685/0001-91	Goioxim - PR

Média dos Preços Orçado

R$ 11,87

Média dos Preços Homologado

R$ 10,75

Data do Relatório

29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS/TO Processo - 02/2025	CONJUNTO LIMPEZA GERAL PROFISSIONAL (CARRINHO COM BALDE ESPREMEDOR 20 LT E RODO MOP CABELEIRA **Marca:** NOBRE **Modelo:** NOBRE	03/04/2025	30,00	UNI	505,50	261,99	MACRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ - 23.384.022/0001-06	Palmas - TO

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 505,50	R$ 261,99	24/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE Processo - 5/2025	KIT MOP: MOP GIRATÓRIO, BALDE ESFREGÃO, LIMPADOR MICROFIBRA, LIMPEZA PESADA PISO, PÓ 1,60 M, CESTO INOX, CENTRIFUGAÇÃO 360. MULTIUSO DISPENSER C/ ALÇAS E RODINHAS. **Marca:** SAN MARCUS **Modelo:** SAN MARCUS	26/03/2025	15,00	UN	101,71	50,59	ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ - 41.163.430/0001-01	Itabaianinha - SE

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 101,71	R$ 50,59	23/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ/MG Processo - 023/2025	PLACA CHAPA PLACA CHAPA: placa indicativa / sinalizadora em chapa de aco nO 18; tamanho 50 cm X 60cm; com tinta ou adesivo refletivo 60; propria. **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO	01/04/2025	600,00	UNI	183,93	65,00	AMN DESIGN GRAFICO COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ - 36.432.749/0001-55	Espera Feliz - MG
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG/ES Processo - 003/2025	Placa de sinalizacao de seguranca CODIGO 14 Placa de sinalizacao de seguranca CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434);CODIGO S3(NT 14/2010-ES) (SAIDA DE EMERGENCIA - seta vertical) **Marca:** sh **Modelo:** sh	03/04/2025	11,00	UN	36,24	28,99	SHOPPING DOS TELHADOS & CHURRASQUEIRAS LTDA CNPJ - 39.975.095/0001-02	Serra - ES
MUNICIPIO DE ARARUAMA - RJ Processo - 003/2025	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO - Composição:Polipropileno, Peso unitário: 0,614 Kg, Medida da Placa: 30cm x 62cm x 3cm - Aberto: 48cm. **Marca:** MOPPITA **Modelo:** PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO - Composição:Polipropileno, Peso unitário: 0,614 Kg, Medida da Placa: 30cm x 62cm x 3cm - Aberto: 48cm.	07/04/2025	240,00	UN	38,59	19,31	M M C DOS SANTOS AGROINDUSTRIA LTDA CNPJ - 29.893.688/0001-68	Silva Jardim - RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EXU/PE Processo - 006/2025	SINALIZADOR, PLACA SINALIZADORA DE LIMPEZA. PLACA DE AVISO PISO MOLHADO, PLACA DE SINALIZAÇÃO PVC CUIDADO PISO MOLHADO COM ALTURA: ABERTA = 62CM (ALTURA) X 37,5CM (LARGURA) X 48CM (PROFUNDIDADE). FECHADA = 66,5CM (ALTURA) X 37,5CM (LARGURA) X 2,5CM (PROFUNDIDADE). **Marca:** PLASTIL **Modelo:** PLASTIL	10/04/2025	6,00	UNIDADES	62,83	55,16	MARIA DE FATIMA GOMES DE VIVEIROS CNPJ - 41.128.462/0001-76	Exu - PE

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 80,40	R$ 42,11	23/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE MANHUMIRIM/MG Processo - 007/2025	Pregador de roupa **Marca:** PARANA **Modelo:** PARANA	28/03/2025	800,00	Dúzia	7,59	7,49	SUPERMERCADO SOARES & ARRUDA LTDA CNPJ - 06.049.251/0001-47	Alto Jequitibá - MG
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS/BA Processo - 003/2025	PREGADOR DE ROUPAS DE MADEIRA/ KIT C/100 **Marca:** aguia **Modelo:** aguia	02/04/2025	20,00	KITS	39,99	15,01	ARQTEC ARQUIVOS DIGITAIS LIMITADA CNPJ - 52.702.827/0001-40	Canavieiras - BA
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM/RJ Processo - 53/2024/2024	Pregador de roupa, pregador de roupa (7,5 cm, Madeira) Pacote com 12 unidades **Marca:** RELUZ **Modelo:** DE MADEIRA	09/04/2025	50,00	PCT	2,30	2,30	ABEL ANGELO PEREIRA MERCEARIA CNPJ - 11.412.009/0001-26	Duas Barras - RJ
MUNICIPIO DE ARAPUÁ/MG Processo - 003/2025	MINI PRENDEDOR PREGADOR 2,5CM DE MADEIRA, COLORIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES **Marca:** SUTT **Modelo:** SUTT	14/04/2025	70,00	PC	28,29	22,30	GONÇALVES E TEIXEIRA LTDA CNPJ - 08.422.075/0001-72	Patos de Minas - MG

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 19,54	R$ 11,77	22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE Processo - 04/2025	Pulverizador Lateral 5 Litros, Com Compressão Prévia Pl 005 **Marca:** HAMMER **Modelo:** HAMMER	11/04/2025	20,00	UN	81,33	75,00	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI CNPJ - 03.189.468/0001-64	Aracaju - SE
MUNICÍPIO DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE Processo - 04/2025	Pulverizador Costal Agrícola 20 Litros Pc 020 **Marca:** HAMMER **Modelo:** HAMMER	11/04/2025	20,00	UN	222,30	170,00	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI CNPJ - 03.189.468/0001-64	Aracaju - SE
MUNICÍPIO DE CAVALCANTE/GO Processo - 05/2025	Pulverizador pressao costal 20L **Marca:** O.V.D. **Modelo:** PRESSÃO/COSTAL/20 L	11/04/2025	100,00	Un	195,00	195,00	SAGRADA FAMILIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ - 07.094.387/0001-31	Cavalcante - GO

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 166,21	R$ 146,67	22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA/SE Processo - 03/2025	REFIL ESFREGÃO - BALDE MOP REFIL CABEÇA ESFREGÃO PARA BALDE MOP EM SUPER MICROFIBRA. **Marca:** SAN MARCUS **Modelo:** SAN MARCUS	26/03/2025	40,00	UND	14,58	14,55	BETA COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ - 58.130.281/0001-87	Itabaianinha - SE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE Processo - 5/2025	REFIL DE MOP: REFIL DE MICROFIBRA QUE POSSUA ALTA ABSORÇÃO, NÃO SOLTE FIAPOS, REDUZ O USO DE PRODUTOS QUIMICOS, REFIL TIRA PÓ, LAVAVEL, IDEAL P/ PISOS FRIOS, SINTÉTICOS OU MADEIRAS. **Marca:** PLASTIL **Modelo:** PLASTIL	26/03/2025	30,00	UND	20,79	10,40	BETA COMERCIO E SERVICO LTDA CNPJ - 58.130.281/0001-87	Itabaianinha - SE
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ Processo - 035/2024	REFIL DE ESFREGÃO **Marca:** Star Clean Pró **Modelo:** ESFREGÃO	02/04/2025	1.238,00	UNID	13,32	10,40	BENJAMIN SOLUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ - 34.080.247/0001-87	Campos dos Goytacazes - RJ

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 16,23	R$ 11,78	14/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS/MA Processo - 005/2025	REMOVEDOR DE MANCHA 30ML **Marca:** SOUZA & LEONARDI **Modelo:** REMOVEDOR DE MANCHA 30ML	11/04/2025	10,00	VIDRO-VDR	51,54	25,78	AMAZONIA HOSPITALAR LTDA CNPJ - 01.163.981/0001-50	Timon - MA
MUNICIPIO DE FRONTEIRA-MG Processo - 025/2025	REMOVEDOR LÍQUIDO 1L **Marca:** SPA **Modelo:** 1L	22/04/2025	12,00	FR	8,79	8,79	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA CNPJ - 08.675.264/0001-57	Bady Bassitt - SP

Média dos Preços Orçado

R$ 30,17

Média dos Preços Homologado

R$ 17,29

Data do Relatório

23/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE BORBA/AM Processo - 003/2025	SABÃO EM BARRA, glicerinado neutro, embalados em filme plástico, Unidade de fornecimento: barra 1kg **Marca:** CUTIA **Modelo:** BARRA	03/04/2025	4.500,00	Und	10,36	4,00	L. B. CETAURO LTDA CNPJ - 45.688.555/0001-06	Borba - AM
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA Processo - 004/2025	SABÃO EM BARRA Especificação: Barra de 200 gramas e de boa qualidade. **Marca:** DU REI **Modelo:** DU REI	07/04/2025	7.020,00	UNIDADE	5,79	2,00	M P MENDES LTDA CNPJ - 34.580.386/0001-70	Altamira - PA
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ/PA Processo - 005/2025	SABÃO DE COCO BARRA. ESPECIFICAÇÃO: barra de sabão de coco. eso do produto 120 Gramas. Dimensões do item C x L x A 10 x 3 x 6 centímetros. **Marca:** GUAMAR **Modelo:** GUAMAR	07/04/2025	312,00	Unidade	9,42	2,80	BRANCO & CORREA LTDA CNPJ - 03.751.669/0001-03	Santarém - PA
MUNICIPIO DE MACAÚBAS/BA Processo - 013/2025	SABÃO EM BARRA - COTA RESERVADA ME/EPP - GLICERINADO, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, ÁGUA E CONSERVANTES, BARRA DE 200G. **Marca:** TEIU **Modelo:** TEIU	16/04/2025	1.371,00	UNID	2,97	1,52	DERLY NOVAIS DE OLIVEIRA CNPJ - 07.370.867/0001-88	Macaúbas - BA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 7,14	R$ 2,58	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA Processo - 006/2025	SABÃO EM PO 1,6 KG: para limpeza pesada, em utilização para limpezas, acondicionado em embalagem plástica com 1,6 kg, rotulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde ou ANVISA. **Marca:** TIXAN YPE **Modelo:** PRIMAVERA	24/03/2025	1.870,00	UNID	24,55	17,44	MARESC COMERCIO LTDA CNPJ - 19.055.702/0001-09	Teixeira de Freitas - BA
MUNICÍPIO DE CASTELO/ES Processo - 123/2024	SABAO EM PO CAIXA 2,2 KG Po ultrafino que nao deixa residuos, nao desgasta o tecido e nao deixa nenhum dano de residuos de sabao nas roupas. O sabao em po devera possuir os seguintes componentes tensoativo anionico, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, corantes, enzimas, branqueador optico, fragrancias e carga. Principio ativo alquil benzeno sulfonato de sodio. Contendo tensoativo biodegradavel. A embalagem devera informar que rende 27 lavagens e ate 2,7 kg. Embalagem de papel 100 reciclavel. A embalagem nao podera estar rasgada, manchada e com letras ilegiveis. O produto devera ser entregue acondicionado em caixa fechada de papelao original do fabricante contendo no minimo 6 unidades. A validade do produto devera ser de no minimo 24 meses apos fabricacao. O rotulo do produto devera informar lote, data de fabricacao e validade.O PRODUTO DEVERA SER COTADO EM VALOR UNITARIO. **Marca:** URCA **Modelo:** HIGIENE E LIMPEZA	27/03/2025	1.000,00	UND	25,00	19,01	ARMAZEM GUARNIER LTDA CNPJ - 27.256.312/0001-17	Castelo - ES

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 24,78	R$ 18,23	22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA Processo - 006/2025	SABONETE LÍQUIDO: Sabonete líquido perolado, pronto uso para mãos, com tampa e lacre, galão de 5 litros, rotulado, na embalagem deverá constar a data de fabricação, validade do produto e número do lote. Alvará de funcionamento expedido pelo serviço de vigilância sanitária e registro do responsável químico. **Marca:** AGUIA **Modelo:** HIGIENE	24/03/2025	435,00	UNID	48,46	34,00	MESCLAR EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 13.910.719/0001-01	Teixeira de Freitas - BA
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA/MG Processo - 005/2025	SABONETE LÍQUIDO. Especificações Técnicas: Sabonete líquido neutro, formulado para a higienização das mãos, adequado para todos os tipos de pele, incluindo as mais sensíveis. Textura homogênea, com fácil aplicação e enxágue, sem deixar resíduos. pH balanceado e compatível com a pele, garantindo suavidade e evitando irritações. Livre de compostos agressivos, como parabenos e corantes artificiais (se aplicável). Princípio Ativo: Sodium Laureth Sulfate. Embalagem: Acondicionado em galão de 5 litros, fabricado com material resistente, não reciclado, e vedação segura para evitar vazamentos ou contaminações. O galão deve ser lacrado, garantindo a preservação do produto durante armazenamento e transporte. Validade: Mínima de 12 meses no ato da entrega. Conformidade Legal: O produto deve estar em conformidade com a Lei Federal nº 6.360 (Norma Vigente) e demais normas regulamentares aplicáveis. Marcas Referências: Clear Plus, Asseptgel, Premisse ou similares. **Marca:** SEVENGEL **Modelo:** SEVENGEL	24/03/2025	45,00	GL	46,65	24,90	SANTA RITA EMBALAGENS LTDA CNPJ - 07.602.070/0001-69	Ituiutaba - MG
MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR Processo - 12/2025	Sabonete líquido - embalagem de 1 litro. Sabonete líquido - embalagem de 1 litro. **Marca:** flor de maria **Modelo:** flor de maria	31/03/2025	500,00	UN	16,92	14,98	TAUSCHER EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 60.027.685/0001-91	Goioxim - PR

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 37,34	R$ 24,63	23/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE CASTELO/ES Processo - 123/2024	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO PARA MAOS GALAO DE 5 LITROS Sabonete liquido glicerinado para maos galao 5 litros, fragrancia erva doce ou orquidea, livre de parabenos, dermatologicamente testado e hipoalergenico. Com tampa lacre e pegador na superficie. Aspecto do sabonete liquido viscoso transparente verdeclaro para erva doce e transparente rosa para orquidea. Odor caracteristico da essencia. pH 6,0 8,0. Densidade minima 1,00 1,10 g/cm3. Viscosidade de 1100 8000 CP (Viscosimetro Fungilab Visco Basic Spindle 3/20 RPM) a temperatura de 25c. Solubilidade na agua 100. O produto devera possuir validade de 2 anos a partir da data de fabricacao. O produto deve ser registrado no ministerio da SAUDE/ANVISA. O produto devera ser entregue em embalagem de papelao original do fabricante com no minimo 4 unidades. O produto devera ser cotado em valor unitario. **Marca:** ALL CLEAN **Modelo:** ALL CLEAN	27/03/2025	1.500,00	GL	31,06	17,30	B G CORADINI COMERCIAL LTDA CNPJ - 38.284.597/0001-16	Castelo - ES
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ/MG Processo - 006/2025	SABONETE LIQUIDO 500 ML SABONETE PEROLADO, LIQUIDO, ACONDICIONADO EM GALAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, EMBALAGEM CONTENDO 500 ML. : **Marca:** GLOBO **Modelo:** SABONETE LIQUIDO 500 ML SABONETE PEROLADO, LIQUIDO, ACONDICIONADO EM GALAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, EMBALAGEM CONTENDO 500 ML.	10/04/2025	250,00	Unidade	10,03	5,90	COMERCIAL VAREJAO LTDA CNPJ - 21.648.901/0001-64	São Pedro do Suaçuí - MG

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 20,54	R$ 11,60	22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE CASTELO/ES Processo - 123/2024	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO PARA MAOS GALAO DE 5 LITROS Sabonete liquido glicerinado para maos galao 5 litros, fragrancia erva doce ou orquidea, livre de parabenos, dermatologicamente testado e hipoalergenico. Com tampa lacre e pegador na superficie. Aspecto do sabonete liquido viscoso transparente verdeclaro para erva doce e transparente rosa para orquidea. Odor caracteristico da essencia. pH 6,0 8,0. Densidade minima 1,00 1,10 g/cm3. Viscosidade de 1100 8000 CP (Viscosimetro Fungilab Visco Basic Spindle 3/20 RPM) a temperatura de 25c. Solubilidade na agua 100. O produto devera possuir validade de 2 anos a partir da data de fabricacao. O produto deve ser registrado no ministerio da SAUDE/ANVISA. O produto devera ser entregue em embalagem de papelao original do fabricante com no minimo 4 unidades. O produto devera ser cotado em valor unitario. **Marca:** ALL CLEAN **Modelo:** ALL CLEAN	27/03/2025	1.500,00	GL	31,06	17,30	B G CORADINI COMERCIAL LTDA CNPJ - 38.284.597/0001-16	Castelo - ES
MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR Processo - 12/2025	Sabonete líquido - embalagem de 1 litro. Sabonete líquido - embalagem de 1 litro. **Marca:** flor de maria **Modelo:** flor de maria	31/03/2025	500,00	UN	16,92	14,98	TAUSCHER EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 60.027.685/0001-91	Goioxim - PR
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ/MG Processo - 006/2025	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS SABONETE, LIQUIDO, ACONDICIONADO EM GALAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, EMBALAGEM CONTENDO 05 LITROS. : **Marca:** GLOBO **Modelo:** SABONETE LIQUIDO 5 LITROS SABONETE, LIQUIDO, ACONDICIONADO EM GALAO, FRAGRANCIA AGRADAVEL, EMBALAGEM CONTENDO 05 LITROS. :	10/04/2025	500,00	Unidade	23,43	17,00	COMERCIAL VAREJAO LTDA CNPJ - 21.648.901/0001-64	São Pedro do Suaçuí - MG

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 23,80	R$ 16,43	22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA Processo - 11/2025	SACO PARA LIXO 50 LITROS: Em polietileno de alta densidade, 50 litros/10kg, dimensão: 63 cmx80cm, validade indeterminada, cores diversas. Pacote com 10 unidades. **Marca:** Ecolix **Modelo:** Ecolix	26/03/2025	4.850,00	PCT	9,86	9,00	MERCANTIL DO BATISTA LTDA CNPJ - 40.115.587/0001-07	Augusto Corrêa - PA
MUNICIPIO DE MACAÚBAS/BA Processo - 013/2025	SACO DE LIXO 50 LITROS - COTA RESERVADA ME/EPP - CAPACIDADE 50 LITROS, PACOTE COM 10 UNIDADES, RESISTENTE E NÃO TRANSPARENTE. **Marca:** ZAB **Modelo:** ZAB	16/04/2025	3.098,00	PCT	4,31	2,30	DERLY NOVAIS DE OLIVEIRA CNPJ - 07.370.867/0001-88	Macaúbas - BA

Média dos Preços Orçado

R$ 7,08

Média dos Preços Homologado

R$ 5,65

Data do Relatório

24/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE PARNAGUÁ/ PI Processo - 005/2025	Cesto telado p/ lixo, plástico c/ capacidade p/ 10L **Marca:** NPLAST **Modelo:** CONFORME EDITAL	24/03/2025	240,00	UND	8,49	7,30	MEIRE BENEDITA GUIMARAES LUSTOSA CNPJ - 08.387.327/0001-70	Parnaguá - PI
MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE/MG Processo - 09/2025	CESTO DE LIXO TELADO 10L **Marca:** PLASLÍDER **Modelo:** CONFORME EDITAL	16/04/2025	10,00	UN	9,03	3,59	M F DE S NETO COMÉRCIO E SERVIÇO CNPJ - 30.804.862/0001-38	Monte Alegre de Minas - MG

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 8,76	R$ 5,45	22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
Câmara Municipal de Carira/SE Processo - 001/2025	SACO LIXO 50L COM 50 UNIDADES **Marca:** PROPOSTA **Modelo:** PROPOSTA	28/03/2025	45,00	UNID	16,63	11,90	SUPERMERCADO JOAO E ALMEIDA LTDA CNPJ - 00.892.770/0001-96	Carira - SE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TOCANTINÓPOLIS/TO Processo - 02/2025	SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO (MATERIAL INFECTANTE) REFORÇADO 50L PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** GOIASPLASTICOS **Modelo:** PCT	03/04/2025	1.000,00	PCT	47,85	27,55	LIFE GOLD HOSPITALAR LTDA CNPJ - 59.043.023/0001-26	Senador Canedo - GO
MUNICIPIO DE CATU/BA Processo - 012/2025	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50L **Marca:** INPLARN **Modelo:** INPLARN	16/04/2025	1.892,00	PCT	53,91	11,63	PROPENSE - EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ - 20.506.604/0001-11	Simões Filho - BA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 39,46	R$ 17,03	22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE JEREMOABO/BA Processo - 15/2025	SACO PARA LIXO - Saco reforçado para lixo, cor preta, polietileno, capacidade: 200 litros - Em pacote fechado com 100 unidades; **Marca:** TRIUNFO **Modelo:** TRIUNFO	10/04/2025	150,00	Pacotes	78,44	25,99	CICERO JOSE PEREIRA DE CARVALHO CNPJ - 38.389.765/0001-38	Jeremoabo - BA

Média dos Preços Orçado

R$ 78,44

Média dos Preços Homologado

R$ 25,99

Data do Relatório

29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE GOIOXIM/PR Processo - 12/2025	Saco para lixo 50 litros. Fardos Saco para lixo 50 litros. Fardos **Marca:** embalixo **Modelo:** embalixo	31/03/2025	150,00	PCTE	89,63	84,68	TAUSCHER EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ - 60.027.685/0001-91	Goioxim - PR

Média dos Preços Orçado

R$ 89,63

Média dos Preços Homologado

R$ 84,68

Data do Relatório

29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE PIRANHAS/AL Processo - 01/2025	Shampoo Normal - Galão c/ 5 L cada. **Marca:** VITACELULAS **Modelo:** VITACELULAS	31/03/2025	390,00	UND	27,35	20,00	ERLANIO NOBRE CORREIA CNPJ - 48.852.476/0001-87	Piranhas - AL
MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/ AM Processo - 008/2025	SHAMPOO INFANTIL, vitaminado c/ formula suave neutro p/ todos os tipos de cabelo que não irrite os olhos acondicionados em frascos plásticos c/ bico dosador, 500 ml. **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO	04/04/2025	3.000,00	UND	30,00	29,80	C. C. M. DE OLIVEIRA LTDA CNPJ - 43.261.041/0001-44	Nova Olinda do Norte - AM
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE SALES/MG Processo - 09/2025	SHAMPOO INFANTIL 480ML PRODUTO 1ª (PRIMEIRA) QUALIDADE **Marca:** tra la la **Modelo:** tra la la	15/04/2025	100,00	UN	24,93	24,55	SETE QUEDAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ - 55.502.559/0001-01	Iturama - MG

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 27,43	R$ 24,78	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE CAPELA/SE Processo - 09/2025	TALCO PARA BEBÊ, PROTEGE CONTRA ASSADURAS E IRRITAÇÕES, COM AMIDO DE MILHO, DE 200G. TALCO PARA BEBÊ, PROTEGE CONTRA ASSADURAS E IRRITAÇÕES, COM AMIDO DE MILHO, DE 200G **Marca:** XUXINHA **Modelo:** XUXINHA	10/04/2025	600,00	UND	14,38	14,37	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA CNPJ - 55.076.740/0001-01	Capela - SE
MUNICÍPIO DE IGUATAMA/MG Processo - 20/2025	TALCO - APLICACAO: CRIANCAS,FRAGRANCIA: NEUTRO **Marca:** HARLLEY **Modelo:** HARLLEY	23/04/2025	100,00	UN	31,03	15,33	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA CNPJ - 21.856.981/0001-43	Belo Horizonte - MG

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 22,71	R$ 14,85	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE JAPARAÍBA/MG Processo - 009/2025	TAPETE DE TECIDO - Tapete de tecido trancado a mão ou no tear, grosso, largura e comprimentos médios para porta 45x80cm. **Marca:** S. G. **Modelo:** 45X80	10/04/2025	246,00	UN	30,17	27,99	52.804.038 LUCAS TEIXEIRA CAMPOS PEREIRA CNPJ - 52.804.038/0001-10	Japaraíba - MG

Média dos Preços Orçado

R$ 30,17

Média dos Preços Homologado

R$ 27,99

Data do Relatório

22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE TEFÉ/AM Processo - 04/2025	TOALHA DE BANHO - AVELUDADA EM ALGODÃO TAMANHO 75CM X 1,40CM. **Marca:** CN **Modelo:** CN	31/03/2025	1.050,00	UN	74,97	69,80	E DOS SANTOS MORAES CNPJ - 16.631.207/0001-02	Tefé - AM
MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE/ AM Processo - 008/2025	TOALHA DE BANHO, 100 algodão, infantil 70 cm x 1,40cm. **Marca:** SERVIÇO **Modelo:** SERVIÇO	04/04/2025	2.000,00	UND	45,00	44,00	C. C. M. DE OLIVEIRA LTDA CNPJ - 43.261.041/0001-44	Nova Olinda do Norte - AM

Média dos Preços Orçado

R$ 59,98

Média dos Preços Homologado

R$ 56,90

Data do Relatório

29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE Processo - 9/2025	TOALHA DE ROSTO FELPUDA, 100 ALGODÃO MED. MÍN. 40CMX 65CM Toalha de Rosto Felpuda 100 algodão, com fibras longas, felpa volumosa e com gramatura de 340g/m2, Medidas Mínimas (LxC): 40cm x 65cm. **Marca:** PLASFORT **Modelo:** UND	09/04/2025	110,00	UND	15,33	15,00	MARILENE RODRIGUES DA CRUZ CNPJ - 30.800.123/0001-78	Campo do Brito - SE

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 15,33	R$ 15,00	29/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA Processo - 006/2025	VASSOURA PARA VASCULHAR TELHADO: Vassoura de vasculhar teto, em palha, com cabo de madeira com no mínimo 2m. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. **Marca:** SANCHES **Modelo:** REF.: 099	24/03/2025	30,00	UNID	64,76	64,41	MARESC COMERCIO LTDA CNPJ - 19.055.702/0001-09	Teixeira de Freitas - BA
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE Processo - 008/2025	VASSOURA, limpa teto c/cabo 3 partes 1,92 metros de vassoura. **Marca:** CAIÇARA **Modelo:** CAIÇARA	15/04/2025	106,00	UND	24,50	20,99	JLM SERVCOM LTDA CNPJ - 59.425.533/0001-68	Neópolis - SE

Média dos Preços Orçado

R$ 44,63

Média dos Preços Homologado

R$ 42,70

Data do Relatório

22/04/2025

Pesquisa de Preço

Orgão	Item	Data Homolog.	QTD	Unidade	Preço Orçado Unit.	Preço Homologado Unit.	Fornecedor	Cidade
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA Processo - 004/2025	INSETICIDA MATA TUDO DE 20 ML. Especificação: Frasco de 20 ml, diluível em água. Veneno para carrapaticida, mosquicida, inseticida, piretróide. **Marca:** PODEROSO **Modelo:** PODEROSO	07/04/2025	535,00	UNIDADE	21,25	10,61	NORTE MASTER SERVICOS E PRODUTOS LTDA CNPJ - 30.520.834/0001-99	Altamira - PA

Média dos Preços Orçado	Média dos Preços Homologado	Data do Relatório
R$ 21,25	R$ 10,61	22/04/2025



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,65	**R$ 5,10**	**R$ 4,40**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CABO FERRAMENTA\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 1\,20 M\, FORMATO CABO CILÍNDRICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA VASSOURA

Ano da Compra

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
00009/2023	00017	Pregão	338038	CABO FERRAMENTA		UNIDADE	800	R$4,40	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	17/09/2024
00009/2023	00212	Pregão	338038	CABO FERRAMENTA		UNIDADE	800	R$4,40	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	17/09/2024
90018/2024	00097	Pregão	338038	CABO FERRAMENTA		UNIDADE	1.430	R$5,79	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	26/08/2024
90066/2024	00003	Pregão	338038	CABO FERRAMENTA		UNIDADE	492	R$20	LP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	PREFEITURA DE MARINGA - PR	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	06/05/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 40,82	**R$ 34,05**	**R$ 24**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SOLUÇÃO\, COMPOSIÇÃO ALCOOL ETILICO E FRAGRANCIAS\, APLICAÇÃO NEUTRALIZADOR DE ODORES\, TIPO NEUTRALIZANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH ENTRE 8-10 DENSIDADE DE 095-1\,20 G/CM3\, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Ano da Compra

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
00124/2023	00167	Pregão	616603	SOLUÇÃO		GALÃO 3,80 L	1.000	R$24	POLYMEDH. LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	12/06/2024
90049/2024	00001	Pregão	616603	SOLUÇÃO		FRASCO 1000,00 ML	315	R$32,60	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM	373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM	01/08/2024
90004/2024	00006	Pregão	616603	SOLUÇÃO		LITRO	15	R$35,50	BENTES SOUSA & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ - MA	980745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ - MA	03/09/2024
90013/2024	00006	Pregão	616603	SOLUÇÃO		UNIDADE	575	R$71,16	SSG SOLUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT	989047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT	03/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 666,99	**R$ 500,00**	**R$ 424,31**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CARRO LIMPEZA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, COMPRIMENTO 85 CM\, LARGURA 60 CM\, ALTURA 80 CM\, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRA INFERIOR\, PUXADOR\, BASE SOBRE RODÍZIOS

Ano da Compra

2024, 2025

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
90030/2024	00422	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	8	R$424,31	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	03/01/2025
90030/2024	00065	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	32	R$424,31	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	03/01/2025
90030/2024	00243	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$424,31	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	03/01/2025
90015/2024	00023	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	153	R$500	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
90015/2024	00024	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	50	R$500	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
00009/2023	00189	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	14	R$525	VIVO LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	06/06/2024

90007/2024	00023	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	3	R$1191	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/06/2024
90019/2024	00004	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	1	R$1347	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/TO	928120 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/TO	13/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 12,33	**R$ 7,00**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Descrição

CERA\, TIPO:LÍQUIDA\, COR:INCOLOR LEITOSO\, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA\, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTIDERRAPANTE\, IMPERMEABILIZANTE\, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PISOS

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 26

Registros apresentados: 1 a 26

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	00037	Pregão	292586	CERA		LITRO	383	R$4	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	987053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	25/09/2024
90005/2024	00106	Pregão	292586	CERA		LITRO	300	R$4,06	AGNES COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153048 - RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	25/09/2024
90002/2024	00007	Pregão	292586	CERA		LITRO	200	R$4,40	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIÇÃO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAÍN	928875 - ETO-ASSOCIÇAO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAÍN	19/08/2024
90027/2024	00007	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	100	R$4,99	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	07/06/2024
90042/2024	00005	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	2.000	R$5	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90042/2024	00072	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	500	R$5	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90001/2024	00010	Pregão	292586	CERA		LITRO	150	R$5,30	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	928877 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	03/07/2024
90004/2024	00025	Pregão	292586	CERA		LITRO	2.130	R$5,64	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	23/12/2024

90004/2024	00007	Pregão	292586	CERA		LITRO	48	R$6	E XAVIER DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	16/10/2024
90003/2024	00005	Dispensa de Licitação	292586	CERA		UNIDADE	24	R$6	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.DONA INES/AURORA D TOCANTINS	929461 - ASSOCIAÇAO A.E.E.DONA INES/AURORA D TOCANTINS	17/04/2024
90004/2025	00005	Dispensa de Licitação	292586	CERA		FRASCO 1,00 L	120	R$6,26	50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	05/02/2025
90014/2024	00005	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	1.200	R$6,36	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	14/05/2024
90019/2024	00014	Dispensa de Licitação	292586	CERA		UNIDADE	168	R$6,99	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102302 - ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA	29/07/2024
90001/2025	00004	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	220	R$7	E A DE ALBUQUERQUE LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928980 - ASSOCIAÇAO P.M.C.E.JUSCELINO KUB/PRES.KENNEDY	27/01/2025
00014/2023	00066	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	200	R$7,50	ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	30/08/2024
90005/2024	00007	Pregão	292586	CERA		FRASCO 1,00 L	1.450	R$7,58	CASA SANTA COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	15/04/2024
90031/2024	00023	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	710	R$7,60	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	22/10/2024
90009/2024	00009	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	100	R$9,36	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025
90035/2024	00053	Pregão	292586	CERA		FRASCO 1,00 L	151	R$9,57	M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	10/09/2024
00018/2023	00007	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	1.200	R$10,16	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	24/04/2024
90008/2024	00018	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	100	R$10,81	ARMAZEM COLORIDO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160501 - MUSEU HISTORICO DO EX. FORTE COPACABANA/RJ	29/07/2024
90036/2024	00007	Pregão	292586	CERA		LITRO	30	R$15,45	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	23/12/2024
90015/2024	00083	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	120	R$29,99	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DA MARINHA	786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS	06/12/2024
90023/2024	00006	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	120	R$31,65	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	13/08/2024
90011/2024	00041	Pregão	292586	CERA		LITRO	30	R$32,90	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	12/07/2024

90074/2024	00024	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	30	R$71	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO	989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO	20/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 45,00	**R$ 45,00**	**R$ 45**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
ACIDULANTE\, TIPO PÓ\, FUNÇÃO ESTABILIZADOR DE PH\, CLORO E ALCALINIDADE\, APLICAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA	**2024, 2025**

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
00027/2023	00017	Pregão	449332	ACIDULANTE		LITRO	50	R$45	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	01/04/2024

MÉDIA

R$ 200,00

MEDIANA

R$ 200,00

MENOR

R$ 200

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ACIDULANTE\, TIPO GRANULADO\, FUNÇÃO AUMENTO DO PH E ALCALINIDADE TOTAL\, APLICAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90054/2024	00011	Pregão	393994	ACIDULANTE		FRASCO 1,00 L	8	R$200	ULTRA MAX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	22/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 15,65	**R$ 12,50**	**R$ 10,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DENTIFRÍCIO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA GEL DENTAL SEM FLÚOR\, SABOR TUTTI-FRUTTI\, TIPO INFANTIL\, CAPACIDADE 100 G\, APLICAÇÃO HIGIENE BUCAL INFANTIL

Ano da Compra

2024, 2025

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
92039/2024	00012	Dispensa de Licitação	469571	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	40	R$10,80	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102143 - ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP	03/12/2024
90010/2024	00249	Pregão	469571	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	8	R$12,50	PORTELA & LIMA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	925980 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ	18/06/2024
90051/2024	00001	Pregão	469571	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	20	R$23,66	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	24/10/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,34	**R$ 5,30**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DENTIFRÍCIO\, CAPACIDADE 90 G\, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM)\, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL\, TIPO ADULTO\, SABOR MENTA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 33

Registros apresentados: 1 a 33

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
96003/2024	00121	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	100	R$4	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	19/09/2024
90002/2024	00033	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	3.000	R$4	JE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉRDICA - RJ	980786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉRDICA - RJ	26/11/2024
90003/2024	00011	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	896	R$4,03	HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	EPA - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	929902 - EPA - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	24/10/2024
90035/2024	00028	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	500	R$4,12	F. DE A. F. CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	11/10/2024
90004/2024	00041	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	135	R$4,50	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	927294 - DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA	03/07/2024
90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	40	R$4,50	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO	929309 - ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO	07/05/2024

90040/2024	00083	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	400	R$4,54	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	10/12/2024
90165/2024	00013	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	200	R$4,86	COMERCIAL VENER LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	10/01/2025
90004/2024	00060	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	106	R$4,95	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	01/07/2024
90032/2024	00017	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	670	R$5	MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE SULINA - PT	988477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA - PR	02/12/2024
90001/2024	00010	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	1.300	R$5	JOZZE - SPORTS & MARKETING LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA	02/05/2024
90123/2024	00011	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	100	R$5,04	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO	984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	03/12/2024
90066/2024	00037	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	720	R$5,07	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR	987985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - PR	21/08/2024
90066/2024	00009	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	240	R$5,07	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR	987985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - PR	21/08/2024
90005/2024	00169	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	1.260	R$5,16	ODONTOMED CANAA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	11/07/2024
90005/2024	00078	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	7.140	R$5,16	ODONTOMED CANAA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	11/07/2024
99022/2024	00025	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	200	R$5,30	R. DA SILVA NASCIMENTO ACOUGUE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	12/09/2024
90020/2024	00007	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	30	R$5,44	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR	987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR	28/05/2024
90004/2024	00008	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	2.376	R$5,83	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	01/07/2024
90004/2024	00154	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	53	R$5,95	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	01/07/2024
90008/2024	00008	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	600	R$6,60	YUKON NORTE COMERCIO LTDA	EPA - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	926006 - EPA - 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE	20/09/2024

90004/2024	00108	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	132	R$6,95	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	01/07/2024
90076/2024	00002	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	1.600	R$7,90	W33 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	30/04/2024
90016/2024	00050	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	100	R$7,98	AGNES COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	25/10/2024
00077/2023	00032	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	500	R$8,9125	JULIANO DE COSTA LTDA	PREFEITURA DE TEIXEIRA SOARES - PR	987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES - PR	05/04/2024
90006/2024	00098	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	24.000	R$11	N Q AMAZONAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	19/08/2024
90010/2024	00003	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	800	R$14	NAPOLI SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380257 - ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR	27/06/2024
90001/2024	00004	Dispensa de Licitação	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	300	R$15,82	NAIARA CRISTINA CAUM	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380258 - ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CERQ. CESA	26/04/2024
90006/2024	00120	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	240	R$17	N Q AMAZONAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	19/08/2024
00549/2023	00047	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	16.140	R$22,30	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	04/07/2024
00549/2023	00085	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	5.380	R$22,30	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	04/07/2024
90002/2024	00014	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	8.469	R$35	A DA C MUNIZ NETO LTDA	SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	926982 - SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	14/06/2024
90002/2024	00013	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	25.409	R$35	V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	926982 - SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	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$ 18,91	**R$ 15,22**	**R$ 1,94**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE COAL-TAR\, CRESÓIS\, PRINCÍPIO ATIVO FENÓIS E EMULSIFICANTE SAPONÁCEO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

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	00008	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	500	R$1,94	ACMD TISCATE LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380133 - ESP-CPP. DR.ALBERTO BROCCHIERI DE BAURU	17/07/2024
90053/2024	00002	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	500	R$1,95	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380154 - ESP-PENIT. NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA	06/11/2024
90007/2024	00024	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	750	R$2	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380154 - ESP-PENIT. NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA	17/05/2024
90016/2024	00084	Pregão	382498	DESINFETANTE		SACHÊ	3.567	R$2,95	AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	31/07/2024
90016/2024	00095	Pregão	382498	DESINFETANTE		SACHÊ	2.667	R$3,26	AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	31/07/2024
90004/2024	00012	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	150	R$4	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380251 - ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA	22/05/2024

90033/2024	00005	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	900	R$6,50	BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC	14/05/2024
90005/2024	00015	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	30	R$10,56	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU	21/05/2024
90009/2024	00047	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	48	R$14	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380168 - ESP-PENIT. DE VALPARAISO	05/08/2024
90008/2024	00006	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	60	R$14,45	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	FUNDACAO OSORIO	164204 - FUNDACAO OSORIO	27/09/2024
90022/2024	00072	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	220	R$15,99	GM PEIXOTO ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	27/09/2024
90017/2024	00014	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	60	R$16,73	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU	31/10/2024
90021/2024	00019	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	20	R$18,45	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO	12/06/2024
90010/2024	00002	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	20	R$20	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380152 - ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC	13/06/2024
90002/2024	00002	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	12	R$22	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP	29/05/2024
90031/2024	00009	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	60	R$30	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG	389172 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG	13/01/2025
90056/2024	00018	Pregão	382498	DESINFETANTE		MILILITRO	20	R$30,78	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO	06/12/2024
90034/2024	00076	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	200	R$31,60	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	16/01/2025
90038/2024	00008	Pregão	382498	DESINFETANTE		GALÃO 5,00 L	100	R$43	MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	26/08/2024

90463/2024	00013	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	13	R$88,10	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	02/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 17,81	**R$ 16,49**	**R$ 15**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO SÓDIO\, HIPIPOCLORITO SÓDIO\, DISPERSANTE\, COMPONENTE ATIVO ALCALINO CLORADO\, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0\,2 A 0\,6%\, ALTO PODER DESENGORDURANTE\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

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
00006/2023	00035	Pregão	283054	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	300	R$15	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	789310 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO	08/05/2024
90527/2024	00024	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	1.000	R$15	LIMPEZA E BRILHO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	30/12/2024
90063/2024	00020	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	200	R$15,48	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	PREFEITURA DE PINHALAO	987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR	17/01/2025
90030/2024	00005	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		BOMBONA 8,00 L	50	R$16,11	ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	782200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR	22/11/2024
00028/2023	00051	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	967	R$16,49	BL PAPER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUARSM	16/04/2024

00028/2023	00174	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	177	R$16,49	BL PAPER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	16/04/2024
90033/2024	00004	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	217	R$16,99	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE BRASÍLIA	158143 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA	01/11/2024
90003/2024	00028	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	40	R$18,99	QUIMICA SANTA CECILIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	11/06/2024
01942/2023	00003	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	6.331	R$20,5252	FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	22/08/2024
90012/2024	00010	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	30	R$22,40	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
01942/2023	00004	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	2.102	R$22,4543	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	22/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 47,07	**R$ 40,81**	**R$ 23,75**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO SÓDIO\, HIPIPOCLORITO SÓDIO\, DISPERSANTE\, COMPONENTE ATIVO ALCALINO CLORADO\, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0\,2 A 0\,6%\, ALTO PODER DESENGORDURANTE\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 28

Registros apresentados: 1 a 28

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
90033/2024	00006	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	408	R$23,75	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	08/07/2024
00022/2023	00025	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	105	R$30	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	24/07/2024
90079/2024	00027	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	960	R$34,50	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	25/09/2024
90075/2024	00001	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	40	R$34,86	JEAN PIERRE RODRIGUES DE GODOES	COMANDO DO EXERCITO	160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	24/06/2024
90079/2024	00025	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	800	R$35	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	25/09/2024

90004/2024	00037	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	150	R$35	AMPLA ASSESSORIA COMERCIO E SERVICO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	29/04/2024
90007/2024	00003	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	5	R$35	SILVIA HELENA ALVES	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	151889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	24/10/2024
90159/2024	00022	Pregão	283054	DETERGENTE		QUILOGRAMA	120	R$37,84	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120631 - BASE AéREA DE NATAL	24/05/2024
00017/2023	00045	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	176	R$37,99	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	02/04/2024
09039/2023	00108	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	5.146	R$39	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024
90121/2024	00003	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	36	R$39,48	40.524.583 LUCAS NOBRE MENEZES	COMANDO DA MARINHA	787200 - MM-GPTFNB-GRUPAM.DE DE FUZIL.NAVAIS DE BSB/DF	25/11/2024
00018/2023	00273	Pregão	283054	DETERGENTE		PACOTE 1,00 KG	200	R$40	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	24/04/2024
00035/2023	00027	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	541	R$40	LIMPEZA E BRILHO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27/08/2024
90012/2024	00095	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	32	R$40	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90025/2024	00155	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	60	R$41,62	DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	158131 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	01/08/2024
90028/2024	00018	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	12	R$45,39	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	17/09/2024
09039/2023	00109	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	1.624	R$49,22	QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024

00072/2023	00148	Pregão	283054	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	120	R$49,99	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	27/08/2024
90017/2024	00029	Pregão	283054	DETERGENTE		FRASCO 1,00 L	12	R$50	LAB COMPRAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	09/04/2024
90071/2024	00010	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	10	R$53,19	DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA	COMANDO DA MARINHA	771000 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	20/09/2024
90080/2024	00036	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	100	R$56,25	LIN LAB COMERCIAL LTDA	EDF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	05/06/2024
90080/2024	00035	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	300	R$56,25	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	EDF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	05/06/2024
90108/2024	00012	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	5	R$57,62	31.925.312 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT	COMANDO DA MARINHA	791624 - FRAGATA RADEMAKER	26/11/2024
00015/2023	00036	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	150	R$63	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024
90049/2024	00001	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	15	R$66,50	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160365 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS	24/05/2024
90010/2024	00078	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	6	R$70	B G CORADINI COMERCIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE	02/10/2024
90010/2024	00011	Pregão	283054	DETERGENTE		BOMBONA 20,00 L	68	R$77,98	BL PAPER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160411 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS	05/09/2024
00012/2023	00069	Pregão	283054	DETERGENTE		BOMBONA 20,00 L	5	R$78,65	BL PAPER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160367 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	19/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,24	**R$ 6,20**	**R$ 2,40**

FILTROS APLICADOS

Descrição

DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO\, MATERIAL:BORRACHA FLEXÍVEL\, COR:PRETA\, ALTURA:10 CM\, DIÂMETRO:16 CM\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO:50 CM

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 168

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
90023/2024	00023	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	605	R$2,40	A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO	989677 - PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO	17/09/2024
01026/2023	00011	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	1.223	R$3,25	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.	928658 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.	01/10/2024
90013/2024	00022	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	3.413	R$3,49	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	10/10/2024
90001/2024	00015	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	395	R$3,60	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	COMANDO DO EXERCITO	160463 - 2 BATALHAO LOGISTICO	21/05/2024
90009/2024	00035	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	550	R$3,61	C E PATRASSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	985805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	30/09/2024
90003/2024	00022	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	18	R$3,70	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	08/04/2024

90011/2024	00056	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	118	R$3,90	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	12/08/2024
90005/2024	00007	Dispensa de Licitação	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	3	R$3,90	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	762500 - SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA	24/05/2024
90001/2024	00007	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	1.359	R$3,90	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	23/09/2024
90015/2024	00022	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$3,90	A P DA SILVA CARLOS	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	08/05/2024
90002/2024	00016	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	10	R$4,05	G B RIBEIRO DISTRIBUIDORA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.H.S.BUENO DE NOVA OLINDA	928814 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.H.S.BUENO DE NOVA OLINDA	05/06/2024
90001/2024	00011	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$4,13	HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	25/04/2024
90263/2024	00017	Dispensa de Licitação	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	3	R$4,20	RODRIGO TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	08/10/2024
90004/2024	00037	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	306	R$4,20	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	03/09/2024
90002/2024	00018	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	60	R$4,25	LUBEC DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	453500 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	11/07/2024
90005/2024	00010	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$4,37	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	28/01/2025
90105/2024	00002	Dispensa de Licitação	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	6	R$4,39	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 4A - SP	926089 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 4A - SP	17/10/2024
90005/2024	00008	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	40	R$4,46	MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDAÇÃO DE SERVICOS DE SAÚDE DE DOURADOS/MS	929770 - FUNDAÇÃO DE SERVICOS DE SAÚDE DE DOURADOS/MS	04/07/2024
90025/2024	00034	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	646	R$4,49	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ	985919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ	30/10/2024
90014/2024	00006	Dispensa de Licitação	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	3	R$4,50	54.740.607 ANA PAULA FIALHO AVENA DA SILVA	COMANDO DA MARINHA	771600 - CENTRO DE SUPRIMENTOS DO ABASTECIMENTO	29/11/2024

90001/2024	00054	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	90	R$4,60	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	781402 - ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO	20/08/2024
90007/2024	00075	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	574	R$4,70	AG COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	11/10/2024
00035/2023	00056	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	480	R$4,79	NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	462723 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	20/05/2024
90005/2024	00014	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	50	R$4,85	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA - PE	982603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA - PE	15/10/2024
00040/2023	00043	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	1.150	R$4,93	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	10/07/2024
94814/2024	00072	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$5	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	COMANDO DA MARINHA	762300 - COLEGIO NAVAL	20/12/2024
90017/2024	00003	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	30	R$5	RODRIGO TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	10/09/2024
90036/2024	00014	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	50	R$5	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	25/09/2024
90014/2024	00008	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	237	R$5	LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	19/08/2024
90004/2024	00009	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	570	R$5,02	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160404 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS	24/07/2024
90001/2024	00010	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	40	R$5,05	MARISTELA DA SILVA SOUSA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18/07/2024
90001/2024	00009	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$5,10	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160471 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (37º BIL)	11/04/2024
90017/2024	00031	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	843	R$5,10	51.285.747 FERNANDO CESAR DA COSTA BORGES FREIRE	COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	07/10/2024
90006/2024	00023	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	31	R$5,18	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	765701 - HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA	06/01/2025

90011/2024	00053	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	150	R$5,19	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	09/04/2024
90003/2024	00055	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	180	R$5,20	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	23/05/2024
90013/2024	00008	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	143	R$5,20	51.285.747 FERNANDO CESAR DA COSTA BORGES FREIRE	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	05/09/2024
90021/2024	00121	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	11	R$5,23	COPMAYS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG	984975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG	31/10/2024
90002/2024	00089	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	120	R$5,25	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	13/05/2024
00010/2023	00084	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	270	R$5,25	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	29/07/2024
00024/2023	00030	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$5,29	E. B. DO CARMO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	29/05/2024
90018/2024	00019	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	40	R$5,30	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES - RJ	929330 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES - RJ	05/11/2024
90018/2024	00028	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	8	R$5,30	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG	985015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG	12/09/2024
90016/2024	00048	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	650	R$5,30	DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	31/07/2024
90052/2024	00023	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	10	R$5,31	3 PODERES COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	14/08/2024
90069/2024	00038	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	150	R$5,35	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	31/01/2025

90034/2024	00033	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	421	R$5,35	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90016/2024	00015	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	50	R$5,40	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90015/2024	00022	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	20	R$5,40	RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380108 - ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER	08/10/2024
90098/2024	00013	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	429	R$5,40	L RANGEL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	28/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 41,19	**R$ 16,40**	**R$ 2,97**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO DICLORO ISOCIANURATO DE SÓDIO 51%; ADITIVOS 49%\, FORMA FÍSICA TABLETE

Ano da Compra

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
90016/2024	00055	Pregão	444512	DESINFETANTE		SACHÊ	460	R$2,9699999999999998	AGNES COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	25/10/2024
90005/2024	00019	Pregão	444512	DESINFETANTE		SACHÊ	1.944	R$14,80	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	13/01/2025
90634/2024	00029	Pregão	444512	DESINFETANTE		QUILOGRAMA	1.500	R$18	SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	07/01/2025
90003/2024	00003	Dispensa de Licitação	444512	DESINFETANTE		SACHÊ	20	R$129	ANUNCIACAO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA SERVICOS	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF	09/04/2024

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÁCIDO CÍTRICO\, TEOR ATIVO A 50%\, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA PRONTA	**2024, 2025**

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	00021	Pregão	416788	DESINFETANTE		LITRO	40	R$9	23.974.211 GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - TO	926347 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - TO	16/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 21,46	**R$ 11,86**	**R$ 2,20**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS\, COADJUVANTE\, PRESERVANTES\,\, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO\, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS\, TALHERES\, PANELAS E\, AROMA NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO\, HIPOALERGÊNICO\, EMBALAGEM DESCARTÁVE L\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 43

Registros apresentados: 1 a 43

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
94055/2024	00026	Pregão	303276	DETERGENTE		FRASCO 511,00 G	2.520	R$2,20	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS	29/11/2024
90003/2024	00014	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		LITRO	100	R$2,38	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	929034 - ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	25/07/2024
90004/2024	00002	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	550	R$2,39	J. V. S. FRANCO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS	15/05/2024
90011/2024	00029	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	40	R$2,4699999999999998	M. ROBERTO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194031 - COORDENAÇÃO REGIONAL XINGÚ - MT	06/09/2024
90001/2024	00008	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	288	R$2,70	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.P.J.B. CORD.DE ARRAIAS/TO	928925 - ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.P.J.B. CORD.DE ARRAIAS/TO	06/05/2024
90002/2024	00016	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	432	R$2,95	F. A. DE OLIVEIRA - MERCEARIA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928887 - ASSOCIAÇAO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO	09/07/2024
90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	10	R$3	53.808.018 GUILHERME DA SILVA COSTA MOREIRA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.K.OLIV.DE LUZINÓPOLIS	928913 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.K.OLIV.DE LUZINÓPOLIS	27/05/2024

90002/2024	00003	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 511,00 G	250	R$4,04	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	14/08/2024
90092/2024	00039	Pregão	303276	DETERGENTE		LITRO	262	R$4,65	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	13/01/2025
90011/2024	00008	Pregão	303276	DETERGENTE		LITRO	10.600	R$5,25	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS	926277 - UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS	10/04/2024
90008/2024	00010	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$5,75	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380279 - ESP-CTO. DET. PROV. ALVARO DE CARVALHO	16/07/2024
90003/2024	00016	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	100	R$6,30	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380173 - ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU	18/10/2024
90002/2024	00019	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	768	R$6,80	LUBEC DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	453500 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	11/07/2024
90003/2024	00018	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	2.300	R$8,50	DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	28/01/2025
90001/2024	00018	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	600	R$8,95	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380126 - ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE	07/05/2024
90217/2024	00005	Pregão	303276	DETERGENTE		LITRO	2.100	R$9,49	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE	930404 - EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE	10/09/2024
90092/2024	00040	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	400	R$10,05	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	13/01/2025
94022/2024	00016	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 511,00 G	200	R$10,10	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS	13/08/2024
90004/2024	00028	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	10	R$10,11	J A DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª - PR	389267 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª - PR	08/01/2025
90005/2024	00023	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$11,29	ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	27/05/2024
90001/2024	00004	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	120	R$11,50	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-PE	389452 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PE	17/06/2024
90012/2024	00006	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	69	R$11,86	E. NATALINO COMERCIO LTDA	CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	927964 - CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	04/07/2024
00073/2023	00008	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	130	R$11,90	COMERCIAL VENER LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG	18/04/2024
90043/2024	00001	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	60	R$12,80	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	08/08/2024
90014/2024	00008	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$13,90	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160547 - 22º BATALHãO DE INFANTARIA	06/02/2025
90121/2024	00001	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	30	R$13,99	JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153150 - INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ	16/04/2024

90027/2024	00008	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	2.500	R$16	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	03/02/2025
90003/2024	00009	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 12,00 UN	2	R$29,10	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.DONA INES/AURORA D TOCANTINS	929461 - ASSOCIAÇAO A.E.E.DONA INES/AURORA D TOCANTINS	17/04/2024
00015/2023	00032	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$30	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024
00027/2023	00016	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	50	R$30,14	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	09/04/2024
90011/2024	00011	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	40	R$31,06	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI	06/08/2024
90001/2024	00100	Pregão	303276	DETERGENTE		CAIXA 12,00 UN	20	R$32	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	30/09/2024
00193/2023	00005	Pregão	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	991	R$37,45	A J DE SOUZA ALMADA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	12/12/2024
90002/2024	00010	Pregão	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	7	R$42,48	NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/PA	931282 - CONSELHO REG.DE CORRETORES DE IMOVEIS/PA	13/09/2024
90001/2024	00007	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 12,00 UN	20	R$44,50	S SANTOS VARIEDADES LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C. DOM ORIONE/TOCANTINOPOLIS	928806 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C. DOM ORIONE/TOCANTINOPOLIS	24/04/2024
00305/2023	00089	Pregão	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	10	R$45	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	11/04/2024
90003/2024	00013	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	10	R$45,20	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSOCIAÇAO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS	928824 - ASSOCIAÇAO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS	18/10/2024
90002/2024	00010	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	12	R$48	D P DA ROCHA SUPERMERCADO BOM SUCESSO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.A.A.C.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	928929 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.A.A.C.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	19/04/2024
90002/2024	00015	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	2	R$49,90	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	990059 - ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARACATUBA	01/07/2024
90012/2024	00002	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		LITRO	15	R$51,99	INTERJET COMERCIAL LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ	23/07/2024
90008/2024	00008	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	18	R$57,50	SUPERMERCADO LIDER LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.C.BRANCO DE NAZARÉ/TO	928915 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.C.BRANCO DE NAZARÉ/TO	06/08/2024
90001/2024	00017	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	24	R$61	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928869 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE F.FERREIRA/S.TEREZINHA	11/06/2024
00015/2023	00060	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	200	R$76	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 11,56	**R$ 10,39**	**R$ 5,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE - INDUSTRIAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, COMPONENTES ÁCIDO POLIACÍLICO\, ÁCIDO TRICARBOXÍLICO\, ÁGUA\, FO S\, PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO COM TEOR DE CLORO ATIVO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90027/2024	00002	Pregão	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		UNIDADE	5.250	R$5,80	UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	984123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	10/07/2024
90027/2024	00003	Pregão	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		UNIDADE	1.750	R$5,80	UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	984123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	10/07/2024
90068/2024	00020	Pregão	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		EMBALAGEM 5,00 L	375	R$10,39	OXI QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	06/05/2024
90011/2024	00038	Dispensa de Licitação	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		UNIDADE	20	R$15,83	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ	929966 - CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ	14/06/2024
00035/2023	00028	Pregão	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		EMBALAGEM 5,00 L	835	R$19,99	OXI QUIMICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27/08/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 18,99	**R$ 18,99**	**R$ 18,99**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

UTENSÍLIO DOMÉSTICO\, MATERIAL PLÁSTICO\, TIPO RECIPIENTE PORTA LÍQUIDO AROMATIZANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO COM TAMPA DE ROSCA E VARETAS\, APLICAÇÃO DIFUSOR DE AROMA EM AMBIENTE\, CAPACIDADE 280 ML

Ano da Compra

2024, 2025

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
90005/2024	00008	Dispensa de Licitação	608303	UTENSÍLIO DOMÉSTICO		UNIDADE	10	R$18,99	37.666.018 RENATA DECIMONE DE SANTANA	COMANDO DA MARINHA	782000 - COMANDO DO 2.DISTRITO NAVAL/BA	27/06/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 262,93	**R$ 262,93**	**R$ 145,15**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCADA DOMÉSTICA\, MATERIAL AÇO\, NÚMERO DEGRAUS 5 UN\, TIPO PINTURA EPÓXI\, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS, ESCADA DOMÉSTICA\, MATERIAL ALUMÍNIO\, NÚMERO DEGRAUS 5 UN\, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS

Ano da Compra

2024, 2025

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
90012/2024	00048	Pregão	245941	ESCADA DOMÉSTICA		UNIDADE	18	R$145,15	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	28/08/2024
90352/2024	00008	Pregão	316807	ESCADA DOMÉSTICA		UNIDADE	5	R$380,70	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM	04/10/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 169,60	**R$ 169,60**	**R$ 169,60**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCADA DOMÉSTICA\, MATERIAL ALUMÍNIO\, NÚMERO DEGRAUS 4 UN\, REVESTIMENTO DEGRAUS ANTIDERRAPANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALÇO DE BORRACHA NOS PÉS

Ano da Compra

2024, 2025

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	00003	Dispensa de Licitação	263089	ESCADA DOMÉSTICA		UNIDADE	2	R$169,60	52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO	158464 - INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS RECIFE	04/12/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,62	**R$ 11,35**	**R$ 3,79**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCOVA DENTAL\, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER\, MATERIAL CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO\, TIPO CABEÇA COM CANTOS ARREDONDADOS\, MODELO EXTRA MACIA\, APLICAÇÃO CRIANÇA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO C/ MOTIVOS INFANTIS\, TIPO CERDAS PONTAS POLIDAS

Ano da Compra

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
90011/2024	00130	Pregão	275724	ESCOVA DENTAL		UNIDADE	290	R$3,79	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160223 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	29/07/2024
90031/2024	00063	Pregão	275724	ESCOVA DENTAL		UNIDADE	100	R$9	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	03/06/2024
90071/2024	00024	Pregão	275724	ESCOVA DENTAL		UNIDADE	5	R$13,70	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	14/10/2024
90010/2024	00113	Pregão	275724	ESCOVA DENTAL		CAIXA 36,00 UN	1.200	R$28	MLJ DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	462723 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	16/01/2025

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,17	**R$ 15,63**	**R$ 13,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCOVA LIMPEZA GERAL\, MATERIAL CORPO PLÁSTICO\, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO\, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90005/2024	00016	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	10	R$13,50	R I VAREJISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	06/02/2025
90065/2024	00027	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R$14,20	OLMIR LUIS PECCIN	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	18/07/2024
90004/2024	00013	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R$14,30	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	16/10/2024
90003/2024	00126	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R$14,50	34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA	ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	928713 - ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	09/01/2025
90002/2024	00028	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R$15,50	C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	929052 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	23/05/2024
90000/2024	00035	Dispensa de Licitação	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R$15,75	54.480.609 LUCAS SANTOS LISBOA	ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS	928769 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS	03/06/2024

90002/2024	00032	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	6	R$21	MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	929328 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	15/05/2024
90004/2024	00079	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	87	R$22,73	COMERCIAL KS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	25/04/2024
90002/2024	00124	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	127	R$26,17	VERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA	31/10/2024
90010/2024	00080	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R$34	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM	18/10/2024

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
ESCOVA LIMPEZA GERAL\, MATERIAL CORPO PLÁSTICO\, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO\, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	**2024, 2025**

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	00080	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R$34	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM	18/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 90,94	**R$ 47,20**	**R$ 0,58**

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
CONJUNTO PARA LIMPEZA\, COMPONENTES:GARRA\, APLICAÇÃO:ESFREGÃO (MOP)	**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 89

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
90025/2024	00006	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.150	R$0,58	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00020	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	800	R$0,85	COMERCIAL VENER LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
00006/2023	00030	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	300	R$0,90	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS	02/04/2024
90025/2024	00023	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	270	R$0,94	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00005	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.250	R$1,62	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00009	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	500	R$1,74	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024

90025/2024	00012	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	300	R$1,80	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00007	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	60	R$1,80	38.614.505 NATALIA DA SILVA FERNANDES PESSOA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90009/2024	00048	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	5.787	R$1,95	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	985805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	30/09/2024
90025/2024	00017	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	180	R$1,98	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00008	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	160	R$2,80	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00003	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	80	R$3,12	E. NATALINO COMERCIO LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00018	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	100	R$3,50	COMERCIAL VENER LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00019	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	300	R$3,91	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00022	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.130	R$4	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00010	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	170	R$4,06	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00011	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	200	R$4,66	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00013	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	60	R$4,70	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00016	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	50	R$7,01	COMERCIAL VENER LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
92002/2024	00096	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	50	R$8,55	EB DISTRIBUIDORA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	929532 - ECE-CONSORCIO PUB.DE SAUDE MICROREGIAO CRATO	22/04/2024
90025/2024	00014	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.750	R$8,77	E. NATALINO COMERCIO LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024

90025/2024	00002	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	350	R$8,93	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90011/2024	00014	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	70	R$10,99	PABLO LUIS MARTINS	FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO	930003 - FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO	11/04/2024
99413/2024	00002	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	9	R$11,92	MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	10/09/2024
91324/2024	00007	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	100	R$12,02	R T COSTA FELICIANO	ERN-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	456546 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO RN	16/12/2024
90036/2024	00031	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	20	R$14,08	ACTA COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	22/08/2024
90007/2024	00040	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	6	R$17	BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS - SC	930647 - CAMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS - SC	06/05/2024
90015/2024	00022	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	220	R$20,46	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
00007/2023	00023	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	15	R$21	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	ERN - INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA	925544 - ERN - INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA	08/07/2024
90025/2024	00025	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	40	R$21,06	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00021	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	10	R$23,37	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90720/2024	00001	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R$23,70	LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	21/10/2024
90025/2024	00004	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	12	R$23,99	E. NATALINO COMERCIO LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90027/2024	00007	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	2	R$28	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-BA	926646 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BAHIA	16/09/2024
00508/2023	00021	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.171	R$28,48	GOEDERT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	21/08/2024

90036/2024	00029	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	30	R$28,50	ACTA COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	22/08/2024
90036/2024	00030	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	40	R$32,50	ACTA COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	22/08/2024
90002/2024	00048	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	4	R$37	F. A. DE OLIVEIRA - MERCEARIA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928887 - ASSOCIAÇAO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO	09/07/2024
90006/2024	00025	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	20	R$38,99	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CONS. REG. DE CORRETORES DE IMOVEIS 3-RS	389298 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-RS	16/05/2024
90008/2024	00004	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	80	R$39	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE MARILUZ - PR	987689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ - PR	05/06/2024
00508/2023	00022	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	154	R$43,96	PABLO LUIS MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	21/08/2024
90006/2024	00037	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	300	R$45,50	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	926164 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	29/08/2024
90008/2024	00014	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	38	R$46,50	NEW REGLY LTDA	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	987477 - PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	12/07/2024
90098/2024	00011	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	89	R$46,97	2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	28/01/2025
90005/2024	00067	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	410	R$47,20	ANTOLIMP - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL LIMI	COMANDO DA MARINHA	765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	13/01/2025
90099/2024	00005	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	3	R$49	ANTOLIMP - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL LIMI	COMANDO DA MARINHA	740015 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	27/09/2024
90052/2024	00043	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	25	R$51	RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO	PREFEITURA DE GOIOERE - PR	451481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR	29/10/2024

90009/2024	00004	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	30	R$55	EB DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-CE	389442 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA	08/07/2024
90020/2024	00050	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	9	R$56,99	JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	COMANDO DA MARINHA	767200 - CASA DO MARINHEIRO	24/09/2024
09039/2023	00119	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.739	R$60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,90	**R$ 19,90**	**R$ 19,90**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

REFIL\, MATERIAL FIO DE ALGODÃO\, COMPRIMENTO 20 CM\, APLICAÇÃO ESFREGÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DOBRADA\, COSTURA REFORÇADA\, TIPO REFIL PARA MOP

Ano da Compra

2024, 2025

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	00038	Dispensa de Licitação	623696	REFIL		UNIDADE	3	R$19,90	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-AL	389439 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - AL	16/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,23	**R$ 17,50**	**R$ 7,10**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESPANADOR\, MATERIAL SISAL\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 20 CM

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 30

Registros apresentados: 1 a 30

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
90018/2024	00043	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	75	R$7,10	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	26/08/2024
90013/2024	00022	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	200	R$10,25	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070003 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	25/11/2024
90028/2024	00009	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	10	R$10,80	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI	929146 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI	03/12/2024
90005/2024	00070	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	1.890	R$11	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	15/04/2024
90038/2024	00072	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	6.066	R$11,02	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	14/01/2025
90004/2024	00067	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	148	R$12	51.565.808 JONAS ALVES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	05/12/2024

00024/2023	00066	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	20	R$12,30	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	29/05/2024
90038/2024	00073	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	4.808	R$12,68	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	14/01/2025
90011/2024	00061	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	24	R$13,65	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	09/05/2024
90011/2024	00060	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	25	R$13,65	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	09/05/2024
90004/2024	00058	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	150	R$14,10	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	15/04/2024
90012/2024	00058	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	50	R$14,92	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160106 - 2 BATALHAO FERROVIáRIO	26/07/2024
90002/2024	00017	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	25	R$15	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	07/05/2024
90011/2024	00013	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	200	R$16,90	S. G. EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	28/01/2025
90009/2024	00011	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	3	R$17	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS	453366 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS	06/09/2024
90048/2024	00042	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	200	R$18	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	925395 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	18/06/2024
90005/2024	00071	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	1.470	R$18	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	15/04/2024
90011/2024	00021	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	100	R$18,50	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE CAPELA - AL	982733 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA - AL	07/11/2024
90015/2024	00060	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	100	R$19,90	GRANETTO EMBALAGENS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	08/05/2024
90014/2024	00048	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	30	R$20,57	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024
90022/2024	00026	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	40	R$21,85	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380163 - ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU	21/11/2024

90009/2024	00022	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	643	R$22	IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025
90005/2024	00029	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	50	R$23,99	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	27/05/2024
99008/2024	00103	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	5	R$25	M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025
90002/2024	00017	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	4	R$27,20	M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	17/06/2024
90017/2024	00044	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	20	R$28	CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	928244 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	23/08/2024
90030/2024	00053	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	5	R$30	LUCAS O. SANTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	11/07/2024
90124/2024	00008	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	2	R$43	2L RT COMERCIO E SOLUCOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	751200 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	06/08/2024
90084/2024	00054	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	40	R$43,85	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	21/01/2025
00027/2023	00026	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	160	R$54,60	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	01/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 49,23	**R$ 49,23**	**R$ 43,85**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
ESPANADOR\, MATERIAL SISAL\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 20 CM	**2024, 2025**

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
90084/2024	00054	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	40	R$43,85	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	21/01/2025
00027/2023	00026	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	160	R$54,60	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	01/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,55	**R$ 5,07**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL\, MATERIAL LÃ AÇO	**2024, 2025**

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	00010	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 60,00 G	6	R$4	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR	925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR	08/04/2024
90026/2024	00008	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	100	R$4,06	COMERCIAL JR LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	05/09/2024
90002/2024	00029	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	20	R$4,90	MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	929328 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	15/05/2024
90003/2024	00063	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 3,00 UN	400	R$5	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	928808 - ETO-ASSOCIAÇAO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	05/06/2024
90014/2024	00078	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		EMBALAGEM 8,00 UN	500	R$5,14	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024
90000/2024	00021	Dispensa de Licitação	481018	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	16	R$5,80	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES	928674 - ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES	30/04/2024

90001/2024	00153	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 14,00 UN	100	R$7,50	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMAS/TO	928909 - ASSOCIAÇAO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMAS/TO	04/07/2024
90010/2024	00021	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	20	R$8	SAMPA RIO NACIONAL NEGOCIOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8	19/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 7,58	**R$ 2,97**	**R$ 2**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESPONJA LIMPEZA\, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA\, FORMATO RETANGULAR\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE\, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM\, LARGURA MÍNIMA 70 MM\, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM

Ano da Compra

2024, 2025

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
90001/2024	00004	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	1.000	R$2	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380109 - ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL	13/05/2024
90029/2024	00004	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	405	R$2,05	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380229 - ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL	03/12/2024
90001/2024	00021	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	5	R$2,30	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	EAL-SECRETARIA DE ESTADO DA PRIMEIRA INFANCIA	931199 - SECRETARIA DE ESTADO DA PRIMEIRA INFANCIA/AL	02/09/2024
90003/2024	00005	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 10,00 UN	90	R$2,30	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.E.ULTIMO DE CARVALHO/TO	928854 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.E.ULTIMO DE CARVALHO/TO	18/04/2024
90006/2024	00008	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	250	R$2,34	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380262 - ESP-C.P.P. "DR. WALTER ERWIN HOFFGEN" P.FELIZ	02/07/2024

90001/2024	00013	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	1.050	R$2,50	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380229 - ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL	26/04/2024
90002/2024	00068	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	200	R$2,81	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SÃO CARLOS	10/07/2024
90003/2024	00058	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	200	R$2,89	VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194033 - COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS	18/11/2024
90018/2024	00011	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	60	R$2,94	52.343.496 DANIEL RAMOS JUNIOR	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER	262212 - ESP-DR.10 - GDE.SAO PAULO	13/06/2024
90002/2024	00011	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	600	R$3	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB	203001 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA	13/06/2024
00104/2023	00018	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	600	R$3,70	ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFI	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	24/04/2024
90031/2024	00007	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	4	R$4,35	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	927384 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	08/01/2025
90022/2024	00047	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	29	R$4,95	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR	985529 - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	02/07/2024
90025/2024	00117	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	108	R$7,65	IDEAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90020/2024	00011	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	2	R$8	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	927384 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	07/10/2024
90015/2024	00012	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	2	R$10	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	927384 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	19/09/2024
90003/2024	00025	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		CAIXA 25,00 UN	145	R$18,11	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	764003 - DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA - BRASÍLIA	18/12/2024
90001/2024	00105	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	5	R$54,52	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	30/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 6,75	**R$ 6,75**	**R$ 6,75**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ACESSÓRIO P/ CME\, TIPO 2 ESPONJA\, APLICAÇÃO P/ LIMPEZA EXTERNA DE ENDOSCÓPIO\, MATERIAL POLÍMERO\, ADICIONAL 1 FENESTRADO E VAZADO\, ADICIONAL 3 IMPREGNADO C/ DETERGENTE ENZIMÁTICO\, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 10 CM\, TIPO USO USO ÚNICO

Ano da Compra

2024, 2025

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
09979/2023	00020	Pregão	615899	ACESSÓRIO P/ CME		UNIDADE	1.725	R$6,75	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE	930404 - EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE	18/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 44,25	**R$ 44,25**	**R$ 18,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESTRADO MODULAR\, MATERIAL POLIETILENO\, COMPRIMENTO 100 CM\, LARGURA 60 CM\, ALTURA 5 CM\, COR BRANCA\, CAPACIDADE CARGA 100 KG\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 PROLONGADORES DE 25 CM PARA CADA PEÇA, ESTRADO MODULAR\, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, COMPRIMENTO 50 CM\, LARGURA 25 CM\, ALTURA 5 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENCAIXE

Ano da Compra

2024, 2025

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	00019	Pregão	437189	ESTRADO MODULAR		UNIDADE	200	R$18,50	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380148 - ESP-PENITENCIARIA ADRIANO MARREY DE GUARULHOS	04/09/2024
90042/2024	00020	Pregão	387924	ESTRADO MODULAR		UNIDADE	15	R$69,99	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	29/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 71,68	**R$ 71,68**	**R$ 71,68**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SUPORTE\, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE\, APLICAÇÃO RODOS E VASSOURAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS, SUPORTE\, MATERIAL ALUMÍNIO\, APLICAÇÃO RODOS E VASSOURAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL\, COMPRIMENTO 150 CM, ACESSÓRIO P/ CME\, TIPO 1 SUPORTE\, APLICAÇÃO P/ INDICADOR DE LIMPEZA DE CANULADO\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO\, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ INDICADOR\, TIPO USO USO EM LAVADORA ULTRASSÔNICA

Ano da Compra

2024, 2025

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	00082	Pregão	449817	SUPORTE		UNIDADE	10	R$71,68	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	458403 - EPR - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	09/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,49	**R$ 19,49**	**R$ 19,49**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESPONJA LIMPEZA\, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA\, FORMATO RETANGULAR\, ABRASIVIDADE MACIA\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL

Ano da Compra

2024, 2025

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
90033/2024	00305	Pregão	450423	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	50	R$19,49	PAPEL ECONOMIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHãO FERROVIáRIO	28/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,92	**R$ 3,13**	**R$ 2**

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
FLANELA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:50 CM\, LARGURA:30 CM\, COR:BRANCA	**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
90001/2024	00022	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	60	R$2	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO DO CEM. BEN.J.DE ALMEIDA	928648 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO DO CEM. BEN.J.DE ALMEIDA	15/07/2024
90002/2024	00026	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	300	R$2,20	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	JUSTICA MILITAR	060028 - STM-DIRETORIA FORO - 1A. CJM/RJ	14/11/2024
90010/2024	00008	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	50	R$2,20	LICITA WEB COMERCIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA	29/05/2024
90001/2024	00038	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	60	R$2,35	ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG	930332 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG	03/05/2024
90003/2024	00012	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	75	R$2,45	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928666 - ASSOCIAÇAO ESC. COM. DO COL. EST. RAIMUNDO	22/11/2024
90001/2024	00026	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	600	R$2,50	COMERCIAL MAPEL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA	02/05/2024
90002/2024	00009	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	50	R$2,67	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ASSOCIAçãO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO	928775 - ASSOCIAçãO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO	19/04/2024

90030/2024	00046	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	60	R$2,70	ACSUL COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	24/07/2024
90006/2024	00011	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	50	R$2,70	LEMES E LEMES LTDA	ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	05/12/2024
90014/2024	00016	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	400	R$2,92	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	14/05/2024
90019/2024	00051	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	80	R$3	B. A. GOLDIN - PAPELARIA	PREFEITURA DE JUSSARA - PR	987653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - PR	02/05/2024
90004/2024	00045	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	2.952	R$3,25	51.565.808 JONAS ALVES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	05/12/2024
90001/2024	00013	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	10	R$3,70	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO	929309 - ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO	07/05/2024
90002/2024	00008	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	15	R$4	29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA	ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	22/05/2024
90000/2024	00019	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	10	R$4,25	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS	928769 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS	03/06/2024
90014/2024	00073	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	300	R$4,25	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024
90005/2024	00071	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	80	R$6	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	457697 - EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	19/12/2024
90005/2024	00045	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	270	R$6,01	VSB REPRESENTACOES LTDA	EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	457697 - EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	19/12/2024
90012/2024	00021	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	60	R$12	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90012/2024	00066	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	50	R$19,58	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90012/2024	00105	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	64	R$19,58	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90065/2024	00027	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	40	R$20	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	RO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO	07/11/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,00	**R$ 20,00**	**R$ 20**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
FLANELA\, MATERIAL 100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO 50 CM\, LARGURA 30 CM\, COR BRANCA	**2024, 2025**

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
90065/2024	00027	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	40	R$20	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	RO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO	07/11/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 67,49	**R$ 67,49**	**R$ 67,49**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPADOR BASE ÁCIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

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
09039/2023	00086	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	12.612	R$67,49	QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 984,30	**R$ 162,00**	**R$ 146,20**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPADOR BASE ÁCIDA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTO ATIVO DE TENSOATIVO AMÔNICO\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, LIMPADOR BASE ÁCIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, LIMPADOR BASE ÁCIDA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTES BIODEGRADÁVEL/INIBIDORES DE CORROSÃO\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, COR AMARELO TRANSPARENTE\, APLICAÇÃO LAVAGENS QUENTE/FRIO DE COMPRESSORES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024, 2025

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	00004	Pregão	450854	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	150	R$146,20	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180173 - ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"	05/09/2024
00015/2023	00053	Pregão	251296	LIMPADOR BASE ÁCIDA		EMBALAGEM 20,00 L	50	R$162	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024
00065/2023	00038	Pregão	450854	LIMPADOR BASE ÁCIDA		EMBALAGEM 20,00 L	25	R$2644,69	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	20/05/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 21,29	**R$ 8,98**	**R$ 2,92**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

FRALDA DESCARTÁVEL\, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL\, TIPO CALCINHA\, TAMANHO ADULTO EXTRA GRANDE XXG\, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE\, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90139/2024	00004	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	720	R$2,92	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090133 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XIV SJBOA VISTA	27/12/2024
90385/2024	00006	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	12.240	R$3,15	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	02/08/2024
90233/2024	00012	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	4.656	R$3,84	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090102 - ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA	26/12/2024
90008/2024	00074	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	32	R$3,91	IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE	01/11/2024
90162/2024	00002	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	1.200	R$4,65	DROGARIA BARAO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090124 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-V BARRETOS	27/12/2024
90122/2024	00004	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	1.200	R$4,89	VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090124 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-V BARRETOS	21/11/2024

90020/2024	00051	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	250	R$8,70	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	985805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	01/10/2024
96006/2024	00146	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	1.000	R$8,75	BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	20/08/2024
90004/2024	00059	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	40.000	R$8,98	L. G. DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL - AC	980107 - PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC	22/08/2024
90102/2024	00004	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	2.218	R$10,99	JMGOL HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	13/01/2025
90004/2024	00055	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	5.000	R$12,20	L. G. DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL - AC	980107 - PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC	22/08/2024
90031/2024	00029	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	600	R$16,23	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EPR-ESTADO DO PARANÁ	987949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	24/10/2024
90008/2024	00147	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	164	R$21,80	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE BERNARDES - MG	985061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES	10/07/2024
90025/2024	00056	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	108	R$36,99	M F C DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	985909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	30/10/2024
91014/2024	00010	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	30	R$61	ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE	982555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE	05/08/2024
90003/2024	00085	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	200	R$76	DRP LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI - PR	985517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI - PR	17/04/2024
90003/2024	00086	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	200	R$77	SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI - PR	985517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI - PR	17/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 82,80	**R$ 82,80**	**R$ 82,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

FRALDA DESCARTÁVEL\, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL\, TIPO CALCINHA\, TAMANHO INFANTIL GRANDE\, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE\, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Ano da Compra

2024, 2025

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	00062	Pregão	616023	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	65	R$82,80	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	09/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 82,80	**R$ 82,80**	**R$ 82,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

FRALDA DESCARTÁVEL\, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL\, TIPO CALCINHA\, TAMANHO INFANTIL GRANDE\, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE\, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Ano da Compra

2024, 2025

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	00062	Pregão	616023	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	65	R$82,80	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	09/04/2024

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

FRALDA DESCARTÁVEL\, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS\, TAMANHO ADULTO EXTRA GRANDE XG\, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE\, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Ano da Compra

2024, 2025

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	00075	Pregão	616014	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	1.500	R$43,49	DUVALE CONVENIENCIA LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	984273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	05/08/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,72	**R$ 9,72**	**R$ 0,47**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
GANCHO FERRAGEM\, MATERIAL AÇO CARBONO\, COMPRIMENTO 60 MM\, DIÂMETRO 6 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO ZINCADO\, COM BUCHA DE NYLON	**2024, 2025**

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
90028/2024	00060	Pregão	443532	GANCHO FERRAGEM		UNIDADE	200	R$0,47	PIRAJUI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380235 - ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE BALBI	03/12/2024
90060/2024	00201	Pregão	443532	GANCHO FERRAGEM		UNIDADE	20	R$18,97	AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS	18/10/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 262,93	**R$ 262,93**	**R$ 145,15**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCADA DOMÉSTICA\, MATERIAL AÇO\, NÚMERO DEGRAUS 5 UN\, TIPO PINTURA EPÓXI\, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS, ESCADA DOMÉSTICA\, MATERIAL ALUMÍNIO\, NÚMERO DEGRAUS 5 UN\, TIPO DEGRAUS ARTICULÁVEIS

Ano da Compra

2024, 2025

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
90012/2024	00048	Pregão	245941	ESCADA DOMÉSTICA		UNIDADE	18	R$145,15	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	28/08/2024
90352/2024	00008	Pregão	316807	ESCADA DOMÉSTICA		UNIDADE	5	R$380,70	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM	04/10/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 169,60	**R$ 169,60**	**R$ 169,60**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCADA DOMÉSTICA\, MATERIAL ALUMÍNIO\, NÚMERO DEGRAUS 4 UN\, REVESTIMENTO DEGRAUS ANTIDERRAPANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALÇO DE BORRACHA NOS PÉS

Ano da Compra

2024, 2025

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	00003	Dispensa de Licitação	263089	ESCADA DOMÉSTICA		UNIDADE	2	R$169,60	52.610.221 ANDRE MENDES DA SILVA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE PERNAMBUCO	158464 - INST FED.DE PERNAMBUCO/CAMPUS RECIFE	04/12/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,62	**R$ 11,35**	**R$ 3,79**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCOVA DENTAL\, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER\, MATERIAL CABO PLÁSTICO EMBORRACHADO\, TIPO CABEÇA COM CANTOS ARREDONDADOS\, MODELO EXTRA MACIA\, APLICAÇÃO CRIANÇA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO C/ MOTIVOS INFANTIS\, TIPO CERDAS PONTAS POLIDAS

Ano da Compra

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
90011/2024	00130	Pregão	275724	ESCOVA DENTAL		UNIDADE	290	R$3,79	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160223 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA	29/07/2024
90031/2024	00063	Pregão	275724	ESCOVA DENTAL		UNIDADE	100	R$9	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	03/06/2024
90071/2024	00024	Pregão	275724	ESCOVA DENTAL		UNIDADE	5	R$13,70	WORD COMERCIO ARMARINHO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	14/10/2024
90010/2024	00113	Pregão	275724	ESCOVA DENTAL		CAIXA 36,00 UN	1.200	R$28	MLJ DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	462723 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	16/01/2025

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,17	**R$ 15,63**	**R$ 13,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCOVA LIMPEZA GERAL\, MATERIAL CORPO PLÁSTICO\, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO\, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90005/2024	00016	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	10	R$13,50	R I VAREJISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	06/02/2025
90065/2024	00027	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R$14,20	OLMIR LUIS PECCIN	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	18/07/2024
90004/2024	00013	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R$14,30	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	16/10/2024
90003/2024	00126	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R$14,50	34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA	ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	928713 - ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	09/01/2025
90002/2024	00028	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R$15,50	C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	929052 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	23/05/2024
90000/2024	00035	Dispensa de Licitação	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R$15,75	54.480.609 LUCAS SANTOS LISBOA	ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS	928769 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS	03/06/2024

90002/2024	00032	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	6	R$21	MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	929328 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	15/05/2024
90004/2024	00079	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	87	R$22,73	COMERCIAL KS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	25/04/2024
90002/2024	00124	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	127	R$26,17	VERSATIL EMPREENDIMENTOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA	31/10/2024
90010/2024	00080	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R$34	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM	18/10/2024

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
ESCOVA LIMPEZA GERAL\, MATERIAL CORPO PLÁSTICO\, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO\, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO	**2024, 2025**

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	00080	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R$34	CONSTRUMIX DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180388 - ESP-CTO. OPERACOES DA PM - COPOM	18/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 90,94	**R$ 47,20**	**R$ 0,58**

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
CONJUNTO PARA LIMPEZA\, COMPONENTES:GARRA\, APLICAÇÃO:ESFREGÃO (MOP)	**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 89

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
90025/2024	00006	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.150	R$0,58	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00020	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	800	R$0,85	COMERCIAL VENER LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
00006/2023	00030	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	300	R$0,90	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS	02/04/2024
90025/2024	00023	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	270	R$0,94	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00005	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.250	R$1,62	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00009	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	500	R$1,74	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024

90025/2024	00012	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	300	R$1,80	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00007	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	60	R$1,80	38.614.505 NATALIA DA SILVA FERNANDES PESSOA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90009/2024	00048	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	5.787	R$1,95	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	985805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	30/09/2024
90025/2024	00017	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	180	R$1,98	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00008	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	160	R$2,80	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00003	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	80	R$3,12	E. NATALINO COMERCIO LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00018	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	100	R$3,50	COMERCIAL VENER LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00019	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	300	R$3,91	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00022	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.130	R$4	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00010	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	170	R$4,06	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00011	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	200	R$4,66	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00013	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	60	R$4,70	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00016	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	50	R$7,01	COMERCIAL VENER LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
92002/2024	00096	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	50	R$8,55	EB DISTRIBUIDORA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	929532 - ECE-CONSORCIO PUB.DE SAUDE MICROREGIAO CRATO	22/04/2024
90025/2024	00014	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.750	R$8,77	E. NATALINO COMERCIO LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024

90025/2024	00002	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	350	R$8,93	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90011/2024	00014	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	70	R$10,99	PABLO LUIS MARTINS	FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO	930003 - FUNDAÇÃO HOSPITAL S.LYDIA DE RIBEIRÃO PRETO	11/04/2024
99413/2024	00002	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	9	R$11,92	MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	10/09/2024
91324/2024	00007	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	100	R$12,02	R T COSTA FELICIANO	ERN-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	456546 - DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DO RN	16/12/2024
90036/2024	00031	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	20	R$14,08	ACTA COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	22/08/2024
90007/2024	00040	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	6	R$17	BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS - SC	930647 - CAMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS - SC	06/05/2024
90015/2024	00022	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	220	R$20,46	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
00007/2023	00023	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	15	R$21	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	ERN - INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA	925544 - ERN - INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA	08/07/2024
90025/2024	00025	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	40	R$21,06	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90025/2024	00021	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	10	R$23,37	MAXIMA LIMPEZA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90720/2024	00001	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R$23,70	LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	21/10/2024
90025/2024	00004	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	12	R$23,99	E. NATALINO COMERCIO LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	10/06/2024
90027/2024	00007	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	2	R$28	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-BA	926646 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BAHIA	16/09/2024
00508/2023	00021	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.171	R$28,48	GOEDERT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	21/08/2024

90036/2024	00029	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	30	R$28,50	ACTA COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	22/08/2024
90036/2024	00030	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	40	R$32,50	ACTA COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	22/08/2024
90002/2024	00048	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	4	R$37	F. A. DE OLIVEIRA - MERCEARIA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928887 - ASSOCIAÇAO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO	09/07/2024
90006/2024	00025	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	20	R$38,99	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CONS. REG. DE CORRETORES DE IMOVEIS 3-RS	389298 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-RS	16/05/2024
90008/2024	00004	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	80	R$39	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE MARILUZ - PR	987689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ - PR	05/06/2024
00508/2023	00022	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	154	R$43,96	PABLO LUIS MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	21/08/2024
90006/2024	00037	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	300	R$45,50	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	926164 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	29/08/2024
90008/2024	00014	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	38	R$46,50	NEW REGLY LTDA	PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	987477 - PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	12/07/2024
90098/2024	00011	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	89	R$46,97	2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	28/01/2025
90005/2024	00067	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	410	R$47,20	ANTOLIMP - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL LIMI	COMANDO DA MARINHA	765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	13/01/2025
90099/2024	00005	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	3	R$49	ANTOLIMP - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL LIMI	COMANDO DA MARINHA	740015 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	27/09/2024
90052/2024	00043	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	25	R$51	RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO	PREFEITURA DE GOIOERE - PR	451481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR	29/10/2024

90009/2024	00004	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	30	R$55	EB DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-CE	389442 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO CEARA	08/07/2024
90020/2024	00050	Dispensa de Licitação	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	9	R$56,99	JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	COMANDO DA MARINHA	767200 - CASA DO MARINHEIRO	24/09/2024
09039/2023	00119	Pregão	602039	CONJUNTO PARA LIMPEZA		UNIDADE	1.739	R$60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,90	**R$ 19,90**	**R$ 19,90**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

REFIL\, MATERIAL FIO DE ALGODÃO\, COMPRIMENTO 20 CM\, APLICAÇÃO ESFREGÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DOBRADA\, COSTURA REFORÇADA\, TIPO REFIL PARA MOP

Ano da Compra

2024, 2025

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	00038	Dispensa de Licitação	623696	REFIL		UNIDADE	3	R$19,90	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-AL	389439 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - AL	16/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,23	**R$ 17,50**	**R$ 7,10**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESPANADOR\, MATERIAL SISAL\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 20 CM

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 30

Registros apresentados: 1 a 30

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
90018/2024	00043	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	75	R$7,10	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	26/08/2024
90013/2024	00022	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	200	R$10,25	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070003 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS	25/11/2024
90028/2024	00009	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	10	R$10,80	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI	929146 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI	03/12/2024
90005/2024	00070	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	1.890	R$11	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	15/04/2024
90038/2024	00072	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	6.066	R$11,02	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	14/01/2025
90004/2024	00067	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	148	R$12	51.565.808 JONAS ALVES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	05/12/2024

00024/2023	00066	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	20	R$12,30	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	29/05/2024
90038/2024	00073	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	4.808	R$12,68	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	14/01/2025
90011/2024	00061	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	24	R$13,65	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	09/05/2024
90011/2024	00060	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	25	R$13,65	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	09/05/2024
90004/2024	00058	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	150	R$14,10	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	15/04/2024
90012/2024	00058	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	50	R$14,92	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160106 - 2 BATALHAO FERROVIáRIO	26/07/2024
90002/2024	00017	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	25	R$15	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	07/05/2024
90011/2024	00013	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	200	R$16,90	S. G. EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	28/01/2025
90009/2024	00011	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	3	R$17	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS	453366 - DIRETORIA DE TEATROS DO ESTADO DE ALAGOAS	06/09/2024
90048/2024	00042	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	200	R$18	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	925395 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	18/06/2024
90005/2024	00071	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	1.470	R$18	W E DA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	15/04/2024
90011/2024	00021	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	100	R$18,50	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE CAPELA - AL	982733 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA - AL	07/11/2024
90015/2024	00060	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	100	R$19,90	GRANETTO EMBALAGENS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	08/05/2024
90014/2024	00048	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	30	R$20,57	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024
90022/2024	00026	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	40	R$21,85	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380163 - ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU	21/11/2024

90009/2024	00022	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	643	R$22	IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025
90005/2024	00029	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	50	R$23,99	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	27/05/2024
99008/2024	00103	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	5	R$25	M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025
90002/2024	00017	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	4	R$27,20	M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	17/06/2024
90017/2024	00044	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	20	R$28	CERRADO COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	928244 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	23/08/2024
90030/2024	00053	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	5	R$30	LUCAS O. SANTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	11/07/2024
90124/2024	00008	Dispensa de Licitação	236909	ESPANADOR		UNIDADE	2	R$43	2L RT COMERCIO E SOLUCOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	751200 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	06/08/2024
90084/2024	00054	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	40	R$43,85	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	21/01/2025
00027/2023	00026	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	160	R$54,60	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	01/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 49,23	**R$ 49,23**	**R$ 43,85**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
ESPANADOR\, MATERIAL SISAL\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 20 CM	**2024, 2025**

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
90084/2024	00054	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	40	R$43,85	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	21/01/2025
00027/2023	00026	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	160	R$54,60	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	01/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,55	**R$ 5,07**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL\, MATERIAL LÃ AÇO	**2024, 2025**

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	00010	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 60,00 G	6	R$4	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR	925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR	08/04/2024
90026/2024	00008	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	100	R$4,06	COMERCIAL JR LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	05/09/2024
90002/2024	00029	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	20	R$4,90	MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	929328 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	15/05/2024
90003/2024	00063	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 3,00 UN	400	R$5	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	928808 - ETO-ASSOCIAÇAO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	05/06/2024
90014/2024	00078	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		EMBALAGEM 8,00 UN	500	R$5,14	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024
90000/2024	00021	Dispensa de Licitação	481018	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	16	R$5,80	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES	928674 - ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES	30/04/2024

90001/2024	00153	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 14,00 UN	100	R$7,50	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMAS/TO	928909 - ASSOCIAÇAO A.C.M.DO ESTADO/TO/PALMAS/TO	04/07/2024
90010/2024	00021	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	20	R$8	SAMPA RIO NACIONAL NEGOCIOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8	19/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 7,58	**R$ 2,97**	**R$ 2**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESPONJA LIMPEZA\, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA\, FORMATO RETANGULAR\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE\, COMPRIMENTO MÍNIMO 100 MM\, LARGURA MÍNIMA 70 MM\, ESPESSURA MÍNIMA 20 MM

Ano da Compra

2024, 2025

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
90001/2024	00004	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	1.000	R$2	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380109 - ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL	13/05/2024
90029/2024	00004	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	405	R$2,05	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380229 - ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL	03/12/2024
90001/2024	00021	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	5	R$2,30	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	EAL-SECRETARIA DE ESTADO DA PRIMEIRA INFANCIA	931199 - SECRETARIA DE ESTADO DA PRIMEIRA INFANCIA/AL	02/09/2024
90003/2024	00005	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 10,00 UN	90	R$2,30	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.E.ULTIMO DE CARVALHO/TO	928854 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.E.ULTIMO DE CARVALHO/TO	18/04/2024
90006/2024	00008	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	250	R$2,34	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380262 - ESP-C.P.P. "DR. WALTER ERWIN HOFFGEN" P.FELIZ	02/07/2024

90001/2024	00013	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	1.050	R$2,50	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380229 - ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL	26/04/2024
90002/2024	00068	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	200	R$2,81	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SÃO CARLOS	10/07/2024
90003/2024	00058	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	200	R$2,89	VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194033 - COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS	18/11/2024
90018/2024	00011	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	60	R$2,94	52.343.496 DANIEL RAMOS JUNIOR	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER	262212 - ESP-DR.10 - GDE.SAO PAULO	13/06/2024
90002/2024	00011	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	600	R$3	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB	203001 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA	13/06/2024
00104/2023	00018	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 4,00 UN	600	R$3,70	ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMERCIO E SERVICOS GRAFI	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	24/04/2024
90031/2024	00007	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	4	R$4,35	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	927384 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	08/01/2025
90022/2024	00047	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	29	R$4,95	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR	985529 - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	02/07/2024
90025/2024	00117	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	108	R$7,65	IDEAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90020/2024	00011	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	2	R$8	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	927384 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	07/10/2024
90015/2024	00012	Dispensa de Licitação	352393	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	2	R$10	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	927384 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 2ª - RS	19/09/2024
90003/2024	00025	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		CAIXA 25,00 UN	145	R$18,11	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	764003 - DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA - BRASÍLIA	18/12/2024
90001/2024	00105	Pregão	352393	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	5	R$54,52	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	30/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 6,75	**R$ 6,75**	**R$ 6,75**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ACESSÓRIO P/ CME\, TIPO 2 ESPONJA\, APLICAÇÃO P/ LIMPEZA EXTERNA DE ENDOSCÓPIO\, MATERIAL POLÍMERO\, ADICIONAL 1 FENESTRADO E VAZADO\, ADICIONAL 3 IMPREGNADO C/ DETERGENTE ENZIMÁTICO\, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 10 CM\, TIPO USO USO ÚNICO

Ano da Compra

2024, 2025

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
09979/2023	00020	Pregão	615899	ACESSÓRIO P/ CME		UNIDADE	1.725	R$6,75	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE	930404 - EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE	18/07/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 44,25	**R$ 44,25**	**R$ 18,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESTRADO MODULAR\, MATERIAL POLIETILENO\, COMPRIMENTO 100 CM\, LARGURA 60 CM\, ALTURA 5 CM\, COR BRANCA\, CAPACIDADE CARGA 100 KG\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 PROLONGADORES DE 25 CM PARA CADA PEÇA, ESTRADO MODULAR\, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, COMPRIMENTO 50 CM\, LARGURA 25 CM\, ALTURA 5 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ENCAIXE

Ano da Compra

2024, 2025

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	00019	Pregão	437189	ESTRADO MODULAR		UNIDADE	200	R$18,50	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380148 - ESP-PENITENCIARIA ADRIANO MARREY DE GUARULHOS	04/09/2024
90042/2024	00020	Pregão	387924	ESTRADO MODULAR		UNIDADE	15	R$69,99	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	29/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 71,68	**R$ 71,68**	**R$ 71,68**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SUPORTE\, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE\, APLICAÇÃO RODOS E VASSOURAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS, SUPORTE\, MATERIAL ALUMÍNIO\, APLICAÇÃO RODOS E VASSOURAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCÁVEL\, COMPRIMENTO 150 CM, ACESSÓRIO P/ CME\, TIPO 1 SUPORTE\, APLICAÇÃO P/ INDICADOR DE LIMPEZA DE CANULADO\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL E POLÍMERO\, COMPATIBILIDADE COMPATÍVEL C/ INDICADOR\, TIPO USO USO EM LAVADORA ULTRASSÔNICA

Ano da Compra

2024, 2025

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	00082	Pregão	449817	SUPORTE		UNIDADE	10	R$71,68	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	458403 - EPR - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	09/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,49	**R$ 19,49**	**R$ 19,49**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESPONJA LIMPEZA\, MATERIAL ESPUMA/ FIBRA SINTÉTICA\, FORMATO RETANGULAR\, ABRASIVIDADE MACIA\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL

Ano da Compra

2024, 2025

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
90033/2024	00305	Pregão	450423	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	50	R$19,49	PAPEL ECONOMIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHãO FERROVIáRIO	28/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,92	**R$ 3,13**	**R$ 2**

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
FLANELA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:50 CM\, LARGURA:30 CM\, COR:BRANCA	**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
90001/2024	00022	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	60	R$2	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO DO CEM. BEN.J.DE ALMEIDA	928648 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO DO CEM. BEN.J.DE ALMEIDA	15/07/2024
90002/2024	00026	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	300	R$2,20	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	JUSTICA MILITAR	060028 - STM-DIRETORIA FORO - 1A. CJM/RJ	14/11/2024
90010/2024	00008	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	50	R$2,20	LICITA WEB COMERCIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA	29/05/2024
90001/2024	00038	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	60	R$2,35	ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG	930332 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG	03/05/2024
90003/2024	00012	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	75	R$2,45	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928666 - ASSOCIAÇAO ESC. COM. DO COL. EST. RAIMUNDO	22/11/2024
90001/2024	00026	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	600	R$2,50	COMERCIAL MAPEL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA	02/05/2024
90002/2024	00009	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	50	R$2,67	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ASSOCIAçãO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO	928775 - ASSOCIAçãO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO	19/04/2024

90030/2024	00046	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	60	R$2,70	ACSUL COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	24/07/2024
90006/2024	00011	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	50	R$2,70	LEMES E LEMES LTDA	ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	05/12/2024
90014/2024	00016	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	400	R$2,92	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	14/05/2024
90019/2024	00051	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	80	R$3	B. A. GOLDIN - PAPELARIA	PREFEITURA DE JUSSARA - PR	987653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA - PR	02/05/2024
90004/2024	00045	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	2.952	R$3,25	51.565.808 JONAS ALVES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	05/12/2024
90001/2024	00013	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	10	R$3,70	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO	929309 - ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO	07/05/2024
90002/2024	00008	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	15	R$4	29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA	ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	22/05/2024
90000/2024	00019	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	10	R$4,25	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS	928769 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTEFANIO T.CHAGAS/MATEIROS	03/06/2024
90014/2024	00073	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	300	R$4,25	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024
90005/2024	00071	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	80	R$6	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	457697 - EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	19/12/2024
90005/2024	00045	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	270	R$6,01	VSB REPRESENTACOES LTDA	EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	457697 - EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	19/12/2024
90012/2024	00021	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	60	R$12	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90012/2024	00066	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	50	R$19,58	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90012/2024	00105	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	64	R$19,58	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90065/2024	00027	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	40	R$20	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	RO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO	07/11/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,00	**R$ 20,00**	**R$ 20**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
FLANELA\, MATERIAL 100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO 50 CM\, LARGURA 30 CM\, COR BRANCA	**2024, 2025**

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
90065/2024	00027	Dispensa de Licitação	420505	FLANELA		UNIDADE	40	R$20	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	RO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO	07/11/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 67,49	**R$ 67,49**	**R$ 67,49**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPADOR BASE ÁCIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

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
09039/2023	00086	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	12.612	R$67,49	QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 984,30	**R$ 162,00**	**R$ 146,20**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPADOR BASE ÁCIDA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTO ATIVO DE TENSOATIVO AMÔNICO\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, LIMPADOR BASE ÁCIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, LIMPADOR BASE ÁCIDA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA SURFACTANTES BIODEGRADÁVEL/INIBIDORES DE CORROSÃO\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, COR AMARELO TRANSPARENTE\, APLICAÇÃO LAVAGENS QUENTE/FRIO DE COMPRESSORES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024, 2025

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	00004	Pregão	450854	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	150	R$146,20	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180173 - ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"	05/09/2024
00015/2023	00053	Pregão	251296	LIMPADOR BASE ÁCIDA		EMBALAGEM 20,00 L	50	R$162	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024
00065/2023	00038	Pregão	450854	LIMPADOR BASE ÁCIDA		EMBALAGEM 20,00 L	25	R$2644,69	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	20/05/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 21,29	**R$ 8,98**	**R$ 2,92**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

FRALDA DESCARTÁVEL\, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL\, TIPO CALCINHA\, TAMANHO ADULTO EXTRA GRANDE XXG\, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE\, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90139/2024	00004	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	720	R$2,92	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090133 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XIV SJBOA VISTA	27/12/2024
90385/2024	00006	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	12.240	R$3,15	AGILE DISTRIBUIDORA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	02/08/2024
90233/2024	00012	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	4.656	R$3,84	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090102 - ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA	26/12/2024
90008/2024	00074	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	32	R$3,91	IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE	01/11/2024
90162/2024	00002	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	1.200	R$4,65	DROGARIA BARAO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090124 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-V BARRETOS	27/12/2024
90122/2024	00004	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	1.200	R$4,89	VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090124 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-V BARRETOS	21/11/2024

90020/2024	00051	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	250	R$8,70	TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	985805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	01/10/2024
96006/2024	00146	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	1.000	R$8,75	BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	20/08/2024
90004/2024	00059	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	40.000	R$8,98	L. G. DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL - AC	980107 - PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC	22/08/2024
90102/2024	00004	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	2.218	R$10,99	JMGOL HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	13/01/2025
90004/2024	00055	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	5.000	R$12,20	L. G. DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL - AC	980107 - PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC	22/08/2024
90031/2024	00029	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	600	R$16,23	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EPR-ESTADO DO PARANÁ	987949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	24/10/2024
90008/2024	00147	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	164	R$21,80	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE BERNARDES - MG	985061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES	10/07/2024
90025/2024	00056	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	108	R$36,99	M F C DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	985909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	30/10/2024
91014/2024	00010	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	30	R$61	ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE	982555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE	05/08/2024
90003/2024	00085	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	200	R$76	DRP LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI - PR	985517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI - PR	17/04/2024
90003/2024	00086	Pregão	616025	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	200	R$77	SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI - PR	985517 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI - PR	17/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 82,80	**R$ 82,80**	**R$ 82,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

FRALDA DESCARTÁVEL\, TIPO FIXAÇÃO CINTURA ELÁSTICA AJUSTÁVEL\, TIPO CALCINHA\, TAMANHO INFANTIL GRANDE\, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE\, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BARREIRA ANTIVAZAMENTO

Ano da Compra

2024, 2025

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	00062	Pregão	616023	FRALDA DESCARTÁVEL		UNIDADE	65	R$82,80	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	09/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,34	**R$ 9,34**	**R$ 6,49**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ÁGUA SANITÁRIA\, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO\, HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, CLORETO\, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2\,50%\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS\, BANHEIRAS\, PIAS\,

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 124

Registros apresentados: 101 a 124

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
00121/2023	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	1.500	R$22,84	JR COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	11/04/2024
90002/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	25	R$23,20	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.APLICAÇÃO DE ARAGUAÍNA	928803 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.APLICAÇÃO DE ARAGUAÍNA	10/09/2024
90001/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	40	R$23,73	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO	928886 - ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO	08/08/2024
90002/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	13	R$23,88	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	928826 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	06/06/2024
90055/2024	00020	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	119	R$24	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA	22/10/2024
90004/2024	00003	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	40	R$24,05	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA	928952 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA	30/08/2024
90001/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	10	R$24,45	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN	928941 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN	12/06/2024
90005/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	2.090	R$25	RM MULTI ATACADO LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE	925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN	09/05/2024

90001/2024	00002	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	8	R$26	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.I.PAULA DE PARARÍSO DO TO	928822 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.I.PAULA DE PARARÍSO DO TO	22/07/2024
90001/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	45	R$26,38	DISTRIBUIDORA MSI LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO ESC. EST. PROF. HAMEDY	928700 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO ESC. EST. PROF. HAMEDY	26/04/2024
90001/2024	00086	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	12	R$26,47	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	30/09/2024
90001/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	60	R$26,66	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	928812 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	10/10/2024
90002/2024	00002	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	20	R$27,05	PAULISTA IND E COM LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.MORAES DE PARAÍSO DO TO	928777 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.MORAES DE PARAÍSO DO TO	03/07/2024
90035/2024	00025	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	1.716	R$29,50	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	10/09/2024
90002/2024	00002	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	50	R$29,75	PAULISTA IND E COM LTDA	ASSOCIAçãO A E C E S. O OPERARIO/PARíSO/TO	928757 - ASSOCIAçãO A E C E S. O OPERARIO/PARíSO/TO	03/07/2024
90064/2024	00001	Dispensa de Licitação	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	120	R$29,90	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	RO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO	25/11/2024
90065/2024	00001	Dispensa de Licitação	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	30	R$29,90	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	RO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO	07/11/2024
90011/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	300	R$30	GOES SOUZA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE - BA	983677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE - BA	26/08/2024
90004/2024	00002	Dispensa de Licitação	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	45	R$35	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	929878 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	03/05/2024
90001/2024	00002	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	20	R$35	JM 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	12/04/2024
00305/2023	00085	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	5	R$40	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	11/04/2024
90028/2024	00168	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	400	R$45	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT	04/09/2024
90004/2024	00003	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	150	R$46,50	LEMES E LEMES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	929060 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	06/08/2024
90018/2024	00035	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	900	R$49,73	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 10,26	**R$ 6,67**	**R$ 4,30**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES\, TIPO ETÍLICO HIDRATADO\, APLICAÇÃO LIMPEZA \, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIQUIDO/INCOLOR/PESO MOLECALAR 46\,07 G/MOL\, CONCENTRAÇÃO 90º GL

Ano da Compra

2024, 2025

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
90016/2024	00003	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	900	R$4,30	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90038/2024	00006	Dispensa de Licitação	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	60	R$4,7083	F5 ALIMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF	06/12/2024
90138/2024	00008	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	2.700	R$5,19	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP	986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP	07/01/2025
00067/2023	00017	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	20	R$5,27	NL SANTOS COMERCIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	29/05/2024
90011/2024	00003	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	1.860	R$5,40	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	09/05/2024

90011/2024	00004	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	1.100	R$5,60	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	09/05/2024
90006/2024	00008	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	625	R$5,90	CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO	926726 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO	15/10/2024
90003/2024	00001	Dispensa de Licitação	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	40	R$6,20	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	EAL-SECRETARIA ESTADO DA CIENCIA TEC. INOVAÇ.	459967 - EAL-SECRETARIA ESTADO DA CIENCIA TEC. INOVAÇ.	10/07/2024
00018/2023	00006	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	170	R$6,33	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF	29/04/2024
90010/2024	00003	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	400	R$7	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE	02/10/2024
90188/2024	00004	Dispensa de Licitação	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	60	R$7,04	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	02/05/2024
00044/2023	00008	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	156	R$7,59	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	925040 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	15/04/2024
90634/2024	00064	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	2.000	R$7,83	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	07/01/2025
90003/2024	00003	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 500,00 G	150	R$8,40	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	928808 - ETO-ASSOCIAÇAO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	05/06/2024
90005/2024	00077	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	12	R$13	A. M. MOLITERNO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA	926412 - CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	03/05/2024
90024/2024	00004	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1000,00 ML	48	R$15	CIRURGICA PRIME LTDA	CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	12/07/2024

90045/2024	00108	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		CAIXA 12,00 L	1.054	R$34,99	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	19/11/2024
90045/2024	00107	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		CAIXA 12,00 L	351	R$34,99	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	19/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 36,01	**R$ 18,90**	**R$ 7,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ALGICIDA\, COMPOSIÇÃO QUATERNÁRIO DE AMÔNIA A 15% E COMPEXO CÚPRICO A 5 %\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA\, TIPO CHOQUE

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 35

Registros apresentados: 1 a 35

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
90054/2024	00001	Pregão	608272	ALGICIDA		UNIDADE	200	R$7,50	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - RJ	986007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - RJ	09/07/2024
90066/2024	00003	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	600	R$9,83	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	10/10/2024
91485/2024	00002	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	190	R$11	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	450161 - ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	02/09/2024
90014/2024	00001	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	120	R$11	HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP	986371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP	10/06/2024
90024/2024	00007	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	380	R$12	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	28/06/2024

90031/2024	00076	Pregão	608272	ALGICIDA		UNIDADE	700	R$12,81	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	22/10/2024
00012/2023	00002	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	149	R$12,90	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	30/10/2024
90138/2024	00008	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	15	R$13,20	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	30/10/2024
90011/2024	00037	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	300	R$13,50	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	09/04/2024
96043/2024	00003	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	150	R$14	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	06/06/2024
90106/2024	00007	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	25	R$14	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DO PARANA	926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA	26/07/2024
90024/2024	00004	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	120	R$14	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DA MARINHA	787200 - MM-GPTFNB-GRUPAM.DE DE FUZIL.NAVAIS DE BSB/DF	19/06/2024
90033/2024	00003	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	10	R$15	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	29/05/2024
90007/2024	00049	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	120	R$15,70	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/06/2024
90033/2024	00005	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	15	R$16	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	29/05/2024
90066/2024	00002	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		UNIDADE	26	R$16	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	14/05/2024
90003/2024	00003	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	20	R$18	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE	154839 - CAMPUS CANGUARETAMA/IFRN	30/10/2024
90009/2024	00067	Pregão	608272	ALGICIDA		UNIDADE	1.051	R$18,90	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	16/09/2024
90184/2024	00002	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	80	R$19	TACITO ALBERTO D S SANTOS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	COMANDO DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	16/09/2024

90004/2024	00018	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	9	R$25,90	NEW LINK REFORMAS, CONSTRUCOES E COMERCIO E SERVICOS L TDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	08/08/2024
90095/2024	00004	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	36	R$28	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180160 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO	05/02/2025
90016/2024	00001	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	60	R$30	APONTUAL COMERCIO LTDA	EAL-SECRETARIA DE ESTADO DA PRIMEIRA INFANCIA	930688 - EAL-SECRETARIA DESEN.SOC.PRIM.INF.E SEG. ALI.	11/12/2024
90033/2024	00097	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	50	R$35,96	RPF COMERCIAL LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	19/12/2024
90030/2024	00001	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	5	R$50	SANIGRAN LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090203 - ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE	03/10/2024
90049/2024	00003	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		UNIDADE	5	R$52	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP	986411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP	12/06/2024
90020/2024	00104	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	15	R$52,40	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	987053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	25/09/2024
90035/2024	00003	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	34	R$60	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR	987427 - PREFEITUA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR	18/04/2024
90039/2024	00030	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	340	R$63,32	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	10/12/2024
90029/2024	00006	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	29	R$63,50	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	04/02/2025
90013/2024	00009	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	253	R$64	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	13/09/2024
90002/2024	00056	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	36	R$64,50	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAÍNA	928964 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAÍNA	11/07/2024

90003/2024	00092	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$64,90	ARKAD COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE	16/08/2024
90054/2024	00226	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	8	R$71,42	SANIGRAN LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	21/11/2024
90025/2024	00003	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	20	R$80,15	SANIGRAN LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	459651 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	13/12/2024
00046/2023	00001	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	332	R$189,90	MEGA BID COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	29/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,36	**R$ 7,90**	**R$ 2,12**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO ÁCIDO DOCEDIL BENZENO SULFÔNICO\, ALCALINIZANTE\, A N\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, AROMA DIVERSOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO EM 1/100 LITROS DE ÁGUA\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90037/2024	00008	Dispensa de Licitação	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	30	R$2,12	ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	389136 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA	13/12/2024
90035/2024	00046	Pregão	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	500	R$2,42	F. DE A. F. CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	11/10/2024
90005/2024	00007	Dispensa de Licitação	351224	DETERGENTE		LITRO	50	R$2,50	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE	929808 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE	16/07/2024
90002/2024	00003	Pregão	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	84	R$7,90	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVICOS TECNICOS GERAIS DE CAMPINAS - SP	926436 - SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	09/05/2024
90011/2024	00039	Pregão	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	70	R$12	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	12/07/2024

90020/2024	00030	Dispensa de Licitação	351224	DETERGENTE		FRASCO 1,00 L	2	R$14	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	781100 - COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO SUDESTE	29/04/2024
90004/2024	00022	Pregão	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	30	R$17,56	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	23/05/2024

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
AROMATIZANTE AMBIENTAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, AROMA ÁGUA MARINHA\, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO	**2024, 2025**

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	00032	Pregão	453078	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	200	R$10,45	E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOS	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180323 - ESP-PRESíDIO DA POL.MIL. "ROMAO GOMES" (PMRG)	03/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 37,29	**R$ 25,95**	**R$ 14,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

AROMATIZANTE AMBIENTAL\, AROMA LAVANDA\, APLICAÇÃO GERAL\, APRESENTAÇÃO AEROSOL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024, 2025

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	00032	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	10	R$14,50	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	22/01/2025
90003/2024	00048	Dispensa de Licitação	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	20	R$14,50	M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	928868 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	04/07/2024
90001/2024	00023	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		FRASCO 400,00 ML	100	R$16,50	G M EMBALAGENS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT	928529 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT	27/12/2024
90003/2024	00032	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	100	R$17	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	928816 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	30/01/2025
90022/2024	00137	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	1	R$34,90	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	926781 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	03/10/2024
90022/2024	00138	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	1	R$34,90	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	926781 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	03/10/2024

90009/2024	00038	Dispensa de Licitação	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	3	R$67	57.695.539 THAINA MACIEL RIBEIRO GROSSI	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180387 - ESP-CENTRO INTEGRADO DE COM E CONTROLE - CIC	27/11/2024
90002/2024	00005	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	1	R$99	R F DA S SILVEIRA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.G.JESUS DE CARR BONITO	929372 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.G.JESUS DE CARR BONITO	16/01/2025

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 81,09	**R$ 81,09**	**R$ 81,09**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
AROMATIZANTE AMBIENTAL\, APRESENTAÇÃO REFIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXO EM PAREDE\, COM TEMPORIZADOR	**2024, 2025**

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
90005/2024	00026	Pregão	355149	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	20	R$81,09	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO	170347 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-RR	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$ 14,22	**R$ 10,34**	**R$ 7,44**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

AROMATIZANTE AMBIENTAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, AROMA EUCALIPTO\, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO

Ano da Compra

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
90011/2024	00042	Pregão	453081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		EMBALAGEM 140,00 ML	450	R$7,44	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	09/04/2024
90004/2024	00236	Pregão	453081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	2.000	R$8,99	SC EXECUTIVA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	25/09/2024
90022/2024	00011	Pregão	453081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		EMBALAGEM 140,00 ML	100	R$11,6811	LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	CONS REG DE CORRET DE MÓVEIS DA 2ª REGIÃO-SP	389297 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SP	05/08/2024
00207/2023	00058	Pregão	453081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	70	R$28,76	RILL QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	24/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 23,44	**R$ 19,76**	**R$ 14**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
BACIA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 20 L	**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 34

Registros apresentados: 1 a 34

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
00049/2023	00017	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	20	R$14	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	PREFEITURA DE ARAPIRACA	982705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL	10/04/2024
00011/2023	00146	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	65	R$14	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/07/2024
90007/2024	00004	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	80	R$14,30	COSTA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA- KAIAPO REDENçãO	18/09/2024
90004/2024	00004	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$14,50	54.528.485 CLAUDETE BRAGA DA SILVA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380281 - ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE	03/06/2024
90018/2024	00015	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	25	R$14,90	COMERCIAL MARELLY LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	14/05/2024
90071/2024	00005	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	94	R$14,99	SHIGEMOTO & CIA LTDA	PREFEITURA DE ARIQUEMES	450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	22/08/2024
90004/2024	00006	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	8	R$15,25	LEMES E LEMES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	929060 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	06/08/2024

90002/2025	00002	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	35	R$15,46	MARCOS E BERTA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE	927855 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE	06/02/2025
90001/2024	00028	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	5	R$15,75	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	928881 - ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	23/08/2024
90001/2024	00005	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	16	R$16,47	41.886.945 EVANILDA PEREIRA CANUTO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194005 - COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS	07/06/2024
90015/2024	00011	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	570	R$16,78	GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
90016/2024	00002	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	40	R$17	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	28/01/2025
90001/2024	00194	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	500	R$18	FRANCISCO PAULO DOS SANTOS	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90004/2024	00008	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$18,47	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA	928639 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA	18/07/2024
90027/2024	00014	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$18,99	ALINE WOLF DOS SANTOS	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	06/08/2024
90004/2024	00037	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	20	R$19	A M DOS SANTOS LTDA	FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO	928181 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO	19/06/2024
90009/2024	00009	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$19,51	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380281 - ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE	04/07/2024
90019/2024	00002	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	30	R$20	MACHADO ARMARINHOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	20/08/2024
96005/2024	00154	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	50	R$20,94	ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	26/09/2024
90000/2024	00006	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	5	R$21	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA	929178 - ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA	17/12/2024
00011/2023	00291	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$21,65	WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/07/2024
90006/2024	00028	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	6	R$22	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	462406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	28/06/2024

90007/2024	00006	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	2	R$22,58	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080312 - ESP-DIR.ENS.-REG.ITU	21/11/2024
00037/2023	00010	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	186	R$22,95	PRO - SEGUIR SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL E MONITORAMENTO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	18/11/2024
00027/2023	00050	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	75	R$23	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	984273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	02/04/2024
90001/2024	00491	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	60	R$23,40	J. C. G. DA COSTA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90001/2024	00072	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	500	R$23,40	J. C. G. DA COSTA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90001/2024	00316	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	120	R$25,25	J. C. G. DA COSTA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90018/2024	00029	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	584	R$28	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	26/08/2024
90006/2024	00049	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	12	R$28,50	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	928881 - ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	21/01/2025
90002/2024	00100	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	2	R$29,40	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	09/04/2024
00011/2023	00003	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	20	R$39,20	J A DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160220 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5	17/05/2024
90002/2024	00010	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	3	R$51	MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	929328 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	15/05/2024
90015/2024	00012	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	380	R$97,21	GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 37,48	**R$ 29,05**	**R$ 25,16**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BACIA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 35 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90009/2024	00010	Dispensa de Licitação	326594	BACIA		UNIDADE	10	R$25,16	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380281 - ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE	04/07/2024
90001/2024	00006	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	25	R$25,50	MARIA DE JESUS C. CARVALHO LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	928943 - ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	19/07/2024
90011/2024	00009	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	100	R$26,49	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90003/2024	00004	Dispensa de Licitação	326594	BACIA		UNIDADE	5	R$27,99	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	929034 - ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	25/07/2024
90003/2024	00006	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	15	R$28	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	928738 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	03/06/2024

90019/2024	00003	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	60	R$28,90	55.189.474 DANILO VIEIRA DE SOUZA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG	985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG	02/10/2024
90003/2024	00025	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	5	R$29,20	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	928752 - ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	02/08/2024
00107/2023	00012	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	2.000	R$35,32	PABLO LUIS MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	08/10/2024
90001/2024	00006	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	5	R$40,96	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO	928749 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO	04/09/2024
00039/2023	00028	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	6	R$45	GL COMERCIO EM GERAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	26/11/2024
00042/2023	00002	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	200	R$53,19	PEG PAG LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	05/04/2024
90035/2024	00087	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	6	R$84	ALINE WOLF DOS SANTOS	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	02/08/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 57,85	**R$ 52,95**	**R$ 35,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar
BACIA\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO GRANDE\, DIÂMETRO 80 CM

Ano da Compra
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
90006/2024	00046	Pregão	237924	BACIA		UNIDADE	65	R$35,50	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	928881 - ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	21/01/2025
90001/2024	00005	Pregão	237924	BACIA		UNIDADE	6	R$50	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
90001/2024	00006	Pregão	237924	BACIA		UNIDADE	15	R$55,90	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	929822 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	16/08/2024
90007/2024	00017	Pregão	237924	BACIA		UNIDADE	12	R$90	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT	981094 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT	20/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,53	**R$ 14,88**	**R$ 12,65**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO MÉDIO\, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO\, CAPACIDADE 12 L\, COR PRETA, BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO MÉDIO\, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO\, CAPACIDADE 10 L\, COR PRETA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90001/2024	00004	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	8	R$12,65	ELEVATE UTILIDADES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	929246 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	12/04/2024
90028/2024	00172	Pregão	216091	BALDE		UNIDADE	30	R$12,73	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT	04/09/2024
90002/2024	00021	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	2	R$12,74	JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª - MG	926143 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª-MG	02/09/2024
90001/2025	00008	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	4	R$12,80	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928887 - ASSOCIAÇAO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO	07/02/2025
90010/2024	00004	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	10	R$12,89	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - SP	930192 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - SP	12/04/2024

90001/2024	00005	Pregão	216091	BALDE		UNIDADE	5	R$13	BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	928871 - ASSOCIAÇAO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	01/10/2024
90009/2024	00004	Pregão	286790	BALDE		PEÇA 12,00 L	4	R$13,10	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102121 - ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP	02/08/2024
90003/2024	00003	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	6	R$13,20	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS 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	23/04/2024
90002/2024	00005	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	15	R$13,50	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.A.NASSER DE ARAGUAÍNA	929263 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.A.NASSER DE ARAGUAÍNA	04/06/2024
90001/2024	00006	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	15	R$13,50	DISTRIBUIDORA J OLIVEIRA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	928877 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	03/07/2024
90004/2024	00003	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	20	R$13,62	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257026 - DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI	29/07/2024
90003/2024	00004	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	10	R$14,875	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	928868 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	04/07/2024
90001/2024	00004	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	5	R$15	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO	928749 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO	04/09/2024
90003/2024	00003	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	10	R$15,80	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	928816 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	01/08/2024
90004/2024	00196	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	24	R$16	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	16/09/2024
90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	8	R$16,60	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.I.E.PASSO A PASSO/GURUPI	928906 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.I.E.PASSO A PASSO/GURUPI	07/05/2024
90002/2024	00011	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	7	R$16,90	ELETRICISTA & CIA IMP & EXP LTDA	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193105 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AC	08/07/2024
90001/2024	00002	Pregão	286790	BALDE		PEÇA 12,00 L	4	R$16,99	PEDRO HENRIQUE LAUERMANN NETTO LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO	929318 - ASSOCIAÇAO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO	20/06/2024
90000/2024	00004	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	5	R$18,50	C A LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.NOSSA S.DO CARMO/ALIANÇA/TO	929182 - ASSOCIAÇAO A.E.E.NOSSA S.DO CARMO/ALIANÇA/TO	21/05/2024

90006/2024	00002	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	30	R$19,90	34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA	ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	05/12/2024
90006/2024	00004	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	12	R$24	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	22/01/2025
90015/2024	00016	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	820	R$24	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
90027/2024	00007	Pregão	216091	BALDE		UNIDADE	540	R$130	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA	983847 - PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA	17/10/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 242,01	**R$ 242,01**	**R$ 242,01**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE\, MATERIAL POLIETILENO\, MATERIAL ALÇA METAL\, CAPACIDADE 20 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO E COM BICO\, FORMATO ROTOMOLDADO, BALDE\, MATERIAL POLIPROPILENO\, CAPACIDADE 60 L\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Ano da Compra

2024, 2025

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	00029	Pregão	419111	BALDE		UNIDADE	2	R$242,01	J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE	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$ 480,50	**R$ 424,30**	**R$ 388**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE COM ESPREMEDOR\, MATERIAL BALDE AÇO\, MATERIAL ESPREMEDOR AÇO\, MATERIAL BASE METAL\, CAPACIDADE BALDE 24 L\, TIPO ESPREMEDOR PRESSÃO VERTICAL\, DIÂMETRO RODA 3 POL\, COMPRIMENTO 52\,50 CM\, LARGURA 36 CM\, ALTURA 82 CM\, PESO CAIXA 10\,50 KG\, VOLUME CAIXA 0\,1179 M3\, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZAÇÃO (BALDE E ESPREMEDOR), BALDE COM ESPREMEDOR\, MATERIAL BALDE PLÁSTICO\, MATERIAL ESPREMEDOR PLÁSTICO\, MATERIAL BASE PLÁSTICO\, CAPACIDADE BALDE 30 L\, TIPO ESPREMEDOR PRESSÃO VERTICAL\, COMPRIMENTO 52 CM\, LARGURA 37 CM\, ALTURA 84 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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
00036/2023	00068	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	100	R$388	DECLAN COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ_S.A	926723 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A	16/10/2024
90159/2024	00014	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	15	R$394,83	META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120631 - BASE AéREA DE NATAL	24/05/2024
90009/2024	00023	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	6	R$398	MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	17/12/2024
90018/2024	00015	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	4	R$399,60	RODRIGO TONELOTTO	FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA	931041 - FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA	06/11/2024
90007/2024	00004	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	2	R$449	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/06/2024
90613/2024	00008	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	32	R$459,58	JR LICITACOES LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	07/11/2024

90354/2024	00008	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	190	R$510	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	986249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	11/12/2024
90052/2024	00002	Dispensa de Licitação	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		CONJUNTO	3	R$845	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	COMANDO DA MARINHA	781200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS_DO RJ	26/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 42,09	**R$ 12,53**	**R$ 7,20**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO\, CAPACIDADE 23 L\, COR CINZA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90007/2024	00030	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	100	R$7,20	ECOLIM LTDA	ERO-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA	925217 - ERO-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA	23/01/2025
90022/2024	00007	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	893	R$8,10	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	08/11/2024
90920/2024	00018	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	160	R$8,10	NL SANTOS COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	21/11/2024
90184/2024	00011	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	441	R$8,42	3 PODERES COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	28/11/2024
90015/2024	00010	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	400	R$10,50	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380131 - ESP-PENIT. DE ASSIS	26/11/2024
90001/2024	00005	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	50	R$11,50	A A COSTA CONSTRUCOES LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	930591 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.T.I.P.O.C.M.DE ARAGUATINS	23/08/2024

90055/2024	00025	Dispensa de Licitação	619799	BALDE		UNIDADE	20	R$12,30	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160068 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO	09/10/2024
90184/2024	00012	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	34	R$12,53	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	28/11/2024
90000/2025	00003	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	100	R$14	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇAO C.E.E.REGINA S.CAMPOS/N.ROSALANDIA	928865 - ASSOCIAÇAO C.E.E.REGINA S.CAMPOS/N.ROSALANDIA	22/01/2025
90019/2024	00129	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	12	R$15,99	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	985921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	26/12/2024
90022/2024	00008	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	778	R$17,33	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	08/11/2024
90113/2024	00031	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	20	R$19	T. C. OLIVEIRA LTDA	AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC	27/12/2024
90060/2024	00003	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	10	R$19	MULTIMAX ATACADISTA E CONSTRUTORA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	07/10/2024
90045/2024	00007	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	3	R$90,97	INOVE LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	20/12/2024
90020/2024	00009	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	2	R$376,45	ASS COMERCIAL EMPRESARIAL LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ	980788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ	11/12/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 45,00	**R$ 45,00**	**R$ 45**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 60 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA FIXA\, FORMATO CILÍNDRICO\, DIÂMETRO SUPERIOR 45 CM\, DIÂMETRO INFERIOR 35 CM\, ALTURA 55 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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
99008/2024	00057	Pregão	241738	BALDE		UNIDADE	277	R$45	M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 26,85	**R$ 11,89**	**R$ 9,37**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESODORIZADOR\, APRESENTAÇÃO AEROSOL\, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÃO NEUTRALIZANTE

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 43

Registros apresentados: 1 a 43

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	00007	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 400,00 ML	300	R$9,85	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	ERN - INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA	925544 - ERN - INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA	08/07/2024
90143/2024	00007	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	20	R$9,91	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	18/11/2024
90014/2024	00010	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	700	R$9,94	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	14/05/2024
90024/2024	00007	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 400,00 ML	60	R$9,98	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS	22/11/2024
90001/2024	00014	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 400,00 ML	130	R$9,99	SUPERMERCADO RAPOSAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO C.C.E.ADA A.TEIXEIRA/GOIATINS	928984 - ETO-ASSOCIAÇAO C.C.E.ADA A.TEIXEIRA/GOIATINS	17/06/2024
90001/2024	00018	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	30	R$10	LEMES E LEMES LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.O.MARQ.ROSAL DE CRISTALÂNDIA	928793 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.O.MARQ.ROSAL DE CRISTALÂNDIA	27/06/2024
90002/2024	00012	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	20	R$10	E F FERREIRA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.A.NASSER DE ARAGUAÍNA	929263 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.A.NASSER DE ARAGUAÍNA	04/06/2024
90011/2024	00026	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	970	R$10	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	ETO-SECRET. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMEN.	925962 - ETO-SECRET. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMEN.	13/06/2024

00024/2023	00026	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	150	R$10,05	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	02/07/2024
90001/2024	00009	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	50	R$10,26	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR	925619 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR	30/04/2024
90002/2024	00014	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	35	R$10,32	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.L. BUL.DE BABAÇULÂNDIA	928811 - ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.L. BUL.DE BABAÇULÂNDIA	24/06/2024
00261/2022	00043	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	6.151	R$10,40	PREMIUM COMERCIAL LTDA	ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO	925958 - ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO	15/04/2024
90042/2024	00077	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	175	R$10,50	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90042/2024	00010	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	600	R$10,50	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90013/2024	00043	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	225	R$11,03	HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	09/04/2024
90013/2024	00006	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	675	R$11,03	HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	09/04/2024
90722/2024	00006	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	100	R$11,34	41.886.945 EVANILDA PEREIRA CANUTO	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	05/07/2024
90012/2024	00023	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	30	R$11,89	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180312 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE	19/09/2024
90038/2024	00031	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	750	R$12	IARA MARIA BASEGGIO LTDA	PREFEITURA DE SAO JORGE D	926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D	24/10/2024
94500/2024	00007	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	15	R$12,60	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	931135 - FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	09/05/2024
90012/2024	00103	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	528	R$12,76	UNIDAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	02/10/2024
90002/2024	00012	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 400,00 ML	35	R$12,99	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.PROF.SILVAN.S.LIMA/ARAGU	928888 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.SILVAN.S.LIMA/ARAGU	23/04/2024
90002/2024	00021	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	30	R$13,99	DISTRIBUIDORA MATHEUS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	929052 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	23/05/2024
90012/2024	00019	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	47	R$14,64	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	927964 - CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	04/07/2024

90002/2024	00003	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	5	R$14,98	J A DISTRIBUIDORA LTDA	SERVIÇO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	931183 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	30/04/2024
90003/2024	00018	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	35	R$15	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR	925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR	08/04/2024
90004/2024	00062	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	50	R$15,80	GELO CANEI LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	928898 - CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR	06/06/2024
90018/2024	00107	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	2.000	R$17,73	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024
90028/2024	00182	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	100	R$17,82	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT	04/09/2024
90004/2024	00010	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	30	R$19,50	L J S DE SOUZA FILHO LTDA	CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AP	389420 - CONSELHO REG.DE ENG. E AGRON. DO AMAPA	21/06/2024
90003/2024	00036	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	30	R$20	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	928808 - ETO-ASSOCIAÇAO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	05/06/2024
90010/2024	00036	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	100	R$21,38	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	972002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	27/01/2025
96000/2024	00017	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	40	R$23,50	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MT	929867 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MT	03/07/2024
90002/2024	00008	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	10	R$29	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	928784 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	28/05/2024
90048/2024	00033	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	80	R$44,45	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	925395 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	18/06/2024
90006/2024	00059	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	300	R$52,50	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	926164 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	29/08/2024
90011/2024	00189	Pregão	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	400	R$85,01	R. D. A. PERDIGAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	16/05/2024
90034/2024	00041	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	5	R$85,80	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	26/06/2024
90001/2024	00008	Pregão	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	5	R$99,50	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	928812 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	10/10/2024
90016/2024	00009	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	22	R$106	49.622.122 ELISANGELA ROSA FONSECA	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	925209 - PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	13/05/2024

90002/2024	00010	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	5	R$118,50	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928942 - ASSOCIAÇAO A.C.E.DE FILADELFIA/FILADELFIA/TO	22/07/2024
90004/2024	00011	Pregão	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	2	R$120	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	16/10/2024
90022/2024	00022	Pregão	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	245	R$120	NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	27/09/2024

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

AROMATIZANTE AMBIENTAL\, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO\, AROMA FLOR DE LARANJEIRA\, APRESENTAÇÃO VARETA DE BAMBU\, COMPOSIÇÃO BÁSICA PÓ DE MADEIRA\, CARVÃO E RESINA VEGETAL

Ano da Compra

2024, 2025

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
90022/2024	00008	Pregão	613618	AROMATIZANTE AMBIENTAL		FRASCO 400,00 ML	766	R$9,90	NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	27/09/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,65	**R$ 5,10**	**R$ 4,40**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CABO FERRAMENTA\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 1\,20 M\, FORMATO CABO CILÍNDRICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA VASSOURA

Ano da Compra

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
00009/2023	00017	Pregão	338038	CABO FERRAMENTA		UNIDADE	800	R$4,40	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	17/09/2024
00009/2023	00212	Pregão	338038	CABO FERRAMENTA		UNIDADE	800	R$4,40	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	17/09/2024
90018/2024	00097	Pregão	338038	CABO FERRAMENTA		UNIDADE	1.430	R$5,79	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	26/08/2024
90066/2024	00003	Pregão	338038	CABO FERRAMENTA		UNIDADE	492	R$20	LP SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	PREFEITURA DE MARINGA - PR	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	06/05/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 40,82	**R$ 34,05**	**R$ 24**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SOLUÇÃO\, COMPOSIÇÃO ALCOOL ETILICO E FRAGRANCIAS\, APLICAÇÃO NEUTRALIZADOR DE ODORES\, TIPO NEUTRALIZANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH ENTRE 8-10 DENSIDADE DE 095-1\,20 G/CM3\, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO

Ano da Compra

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
00124/2023	00167	Pregão	616603	SOLUÇÃO		GALÃO 3,80 L	1.000	R$24	POLYMEDH. LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	12/06/2024
90049/2024	00001	Pregão	616603	SOLUÇÃO		FRASCO 1000,00 ML	315	R$32,60	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ESP-CIA.PTA DE TRENS METROPS-CPTM	373201 - ESP-CIA. PTA DE TRENS METROPOLITANOS-CPTM	01/08/2024
90004/2024	00006	Pregão	616603	SOLUÇÃO		LITRO	15	R$35,50	BENTES SOUSA & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ - MA	980745 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ - MA	03/09/2024
90013/2024	00006	Pregão	616603	SOLUÇÃO		UNIDADE	575	R$71,16	SSG SOLUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT	989047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT	03/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 666,99	**R$ 500,00**	**R$ 424,31**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CARRO LIMPEZA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, COMPRIMENTO 85 CM\, LARGURA 60 CM\, ALTURA 80 CM\, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRA INFERIOR\, PUXADOR\, BASE SOBRE RODÍZIOS

Ano da Compra

2024, 2025

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
90030/2024	00422	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	8	R$424,31	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	03/01/2025
90030/2024	00065	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	32	R$424,31	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	03/01/2025
90030/2024	00243	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$424,31	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L	03/01/2025
90015/2024	00023	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	153	R$500	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
90015/2024	00024	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	50	R$500	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
00009/2023	00189	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	14	R$525	VIVO LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	06/06/2024

90007/2024	00023	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	3	R$1191	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/06/2024
90019/2024	00004	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	1	R$1347	ARTFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/TO	928120 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/TO	13/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 12,33	**R$ 7,00**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Descrição

CERA\, TIPO:LÍQUIDA\, COR:INCOLOR LEITOSO\, COMPOSIÇÃO:A BASE DE ÁGUA\, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTIDERRAPANTE\, IMPERMEABILIZANTE\, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE PISOS

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 26

Registros apresentados: 1 a 26

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	00037	Pregão	292586	CERA		LITRO	383	R$4	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	987053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	25/09/2024
90005/2024	00106	Pregão	292586	CERA		LITRO	300	R$4,06	AGNES COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153048 - RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	25/09/2024
90002/2024	00007	Pregão	292586	CERA		LITRO	200	R$4,40	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIÇÃO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAÍN	928875 - ETO-ASSOCIÇAO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAÍN	19/08/2024
90027/2024	00007	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	100	R$4,99	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	07/06/2024
90042/2024	00005	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	2.000	R$5	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90042/2024	00072	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	500	R$5	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90001/2024	00010	Pregão	292586	CERA		LITRO	150	R$5,30	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	928877 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	03/07/2024
90004/2024	00025	Pregão	292586	CERA		LITRO	2.130	R$5,64	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	23/12/2024

90004/2024	00007	Pregão	292586	CERA		LITRO	48	R$6	E XAVIER DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	16/10/2024
90003/2024	00005	Dispensa de Licitação	292586	CERA		UNIDADE	24	R$6	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.DONA INES/AURORA D TOCANTINS	929461 - ASSOCIAÇAO A.E.E.DONA INES/AURORA D TOCANTINS	17/04/2024
90004/2025	00005	Dispensa de Licitação	292586	CERA		FRASCO 1,00 L	120	R$6,26	50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	158123 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG	05/02/2025
90014/2024	00005	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	1.200	R$6,36	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	14/05/2024
90019/2024	00014	Dispensa de Licitação	292586	CERA		UNIDADE	168	R$6,99	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102302 - ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA	29/07/2024
90001/2025	00004	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	220	R$7	E A DE ALBUQUERQUE LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928980 - ASSOCIAÇAO P.M.C.E.JUSCELINO KUB/PRES.KENNEDY	27/01/2025
00014/2023	00066	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	200	R$7,50	ACRE IMPORT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	30/08/2024
90005/2024	00007	Pregão	292586	CERA		FRASCO 1,00 L	1.450	R$7,58	CASA SANTA COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	15/04/2024
90031/2024	00023	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	710	R$7,60	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	22/10/2024
90009/2024	00009	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	100	R$9,36	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025
90035/2024	00053	Pregão	292586	CERA		FRASCO 1,00 L	151	R$9,57	M S DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	10/09/2024
00018/2023	00007	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	1.200	R$10,16	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	24/04/2024
90008/2024	00018	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	100	R$10,81	ARMAZEM COLORIDO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160501 - MUSEU HISTORICO DO EX. FORTE COPACABANA/RJ	29/07/2024
90036/2024	00007	Pregão	292586	CERA		LITRO	30	R$15,45	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	23/12/2024
90015/2024	00083	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	120	R$29,99	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DA MARINHA	786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS	06/12/2024
90023/2024	00006	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	120	R$31,65	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	13/08/2024
90011/2024	00041	Pregão	292586	CERA		LITRO	30	R$32,90	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	12/07/2024

90074/2024	00024	Pregão	292586	CERA		UNIDADE	30	R$71	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO	989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO	20/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 45,00	**R$ 45,00**	**R$ 45**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
ACIDULANTE\, TIPO PÓ\, FUNÇÃO ESTABILIZADOR DE PH\, CLORO E ALCALINIDADE\, APLICAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA	**2024, 2025**

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
00027/2023	00017	Pregão	449332	ACIDULANTE		LITRO	50	R$45	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	01/04/2024

MÉDIA

R$ 200,00

MEDIANA

R$ 200,00

MENOR

R$ 200

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ACIDULANTE\, TIPO GRANULADO\, FUNÇÃO AUMENTO DO PH E ALCALINIDADE TOTAL\, APLICAÇÃO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90054/2024	00011	Pregão	393994	ACIDULANTE		FRASCO 1,00 L	8	R$200	ULTRA MAX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	22/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 15,65	**R$ 12,50**	**R$ 10,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DENTIFRÍCIO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA GEL DENTAL SEM FLÚOR\, SABOR TUTTI-FRUTTI\, TIPO INFANTIL\, CAPACIDADE 100 G\, APLICAÇÃO HIGIENE BUCAL INFANTIL

Ano da Compra

2024, 2025

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
92039/2024	00012	Dispensa de Licitação	469571	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	40	R$10,80	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102143 - ESP-PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP	03/12/2024
90010/2024	00249	Pregão	469571	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	8	R$12,50	PORTELA & LIMA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA	925980 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ	18/06/2024
90051/2024	00001	Pregão	469571	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	20	R$23,66	ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	24/10/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 9,34	**R$ 5,30**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DENTIFRÍCIO\, CAPACIDADE 90 G\, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM)\, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL\, TIPO ADULTO\, SABOR MENTA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 33

Registros apresentados: 1 a 33

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
96003/2024	00121	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	100	R$4	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	19/09/2024
90002/2024	00033	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	3.000	R$4	JE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉRDICA - RJ	980786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉRDICA - RJ	26/11/2024
90003/2024	00011	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	896	R$4,03	HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	EPA - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	929902 - EPA - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	24/10/2024
90035/2024	00028	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	500	R$4,12	F. DE A. F. CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	11/10/2024
90004/2024	00041	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	135	R$4,50	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	927294 - DELEGACIA SEC DE POLICIA DE ITAPEVA	03/07/2024
90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	40	R$4,50	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO	929309 - ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO	07/05/2024

90040/2024	00083	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	400	R$4,54	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	10/12/2024
90165/2024	00013	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	200	R$4,86	COMERCIAL VENER LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	10/01/2025
90004/2024	00060	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	106	R$4,95	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	01/07/2024
90032/2024	00017	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	670	R$5	MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE SULINA - PT	988477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA - PR	02/12/2024
90001/2024	00010	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	1.300	R$5	JOZZE - SPORTS & MARKETING LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA	02/05/2024
90123/2024	00011	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	100	R$5,04	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO	984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	03/12/2024
90066/2024	00037	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	720	R$5,07	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR	987985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - PR	21/08/2024
90066/2024	00009	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	240	R$5,07	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR	987985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - PR	21/08/2024
90005/2024	00169	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	1.260	R$5,16	ODONTOMED CANAA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	11/07/2024
90005/2024	00078	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	7.140	R$5,16	ODONTOMED CANAA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	11/07/2024
99022/2024	00025	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	200	R$5,30	R. DA SILVA NASCIMENTO ACOUGUE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	12/09/2024
90020/2024	00007	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	30	R$5,44	P.A.S PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOCIAL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR	987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR	28/05/2024
90004/2024	00008	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	2.376	R$5,83	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	01/07/2024
90004/2024	00154	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	53	R$5,95	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	01/07/2024
90008/2024	00008	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	600	R$6,60	YUKON NORTE COMERCIO LTDA	EPA - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	926006 - EPA - 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE	20/09/2024

90004/2024	00108	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	132	R$6,95	MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	01/07/2024
90076/2024	00002	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	1.600	R$7,90	W33 MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	30/04/2024
90016/2024	00050	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	100	R$7,98	AGNES COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	25/10/2024
00077/2023	00032	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	500	R$8,9125	JULIANO DE COSTA LTDA	PREFEITURA DE TEIXEIRA SOARES - PR	987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES - PR	05/04/2024
90006/2024	00098	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	24.000	R$11	N Q AMAZONAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	19/08/2024
90010/2024	00003	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	800	R$14	NAPOLI SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380257 - ESP-PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR	27/06/2024
90001/2024	00004	Dispensa de Licitação	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	300	R$15,82	NAIARA CRISTINA CAUM	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380258 - ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CERQ. CESA	26/04/2024
90006/2024	00120	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	240	R$17	N Q AMAZONAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	19/08/2024
00549/2023	00047	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	16.140	R$22,30	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	04/07/2024
00549/2023	00085	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		UNIDADE	5.380	R$22,30	SALUTARY CENTRO-NORTE COMERCIAL LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	04/07/2024
90002/2024	00014	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	8.469	R$35	A DA C MUNIZ NETO LTDA	SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	926982 - SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	14/06/2024
90002/2024	00013	Pregão	481318	DENTIFRÍCIO		TUBO 90,00 G	25.409	R$35	V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	926982 - SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	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$ 18,91	**R$ 15,22**	**R$ 1,94**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO HIDROCARBONETOS DERIVADOS DE COAL-TAR\, CRESÓIS\, PRINCÍPIO ATIVO FENÓIS E EMULSIFICANTE SAPONÁCEO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

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	00008	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	500	R$1,94	ACMD TISCATE LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380133 - ESP-CPP. DR.ALBERTO BROCCHIERI DE BAURU	17/07/2024
90053/2024	00002	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	500	R$1,95	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380154 - ESP-PENIT. NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA	06/11/2024
90007/2024	00024	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	750	R$2	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380154 - ESP-PENIT. NILTON SILVA - FRANCO DA ROCHA	17/05/2024
90016/2024	00084	Pregão	382498	DESINFETANTE		SACHÊ	3.567	R$2,95	AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	31/07/2024
90016/2024	00095	Pregão	382498	DESINFETANTE		SACHÊ	2.667	R$3,26	AM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	31/07/2024
90004/2024	00012	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	150	R$4	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380251 - ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA	22/05/2024

90033/2024	00005	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	900	R$6,50	BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC	14/05/2024
90005/2024	00015	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	30	R$10,56	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU	21/05/2024
90009/2024	00047	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	48	R$14	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380168 - ESP-PENIT. DE VALPARAISO	05/08/2024
90008/2024	00006	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	60	R$14,45	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	FUNDACAO OSORIO	164204 - FUNDACAO OSORIO	27/09/2024
90022/2024	00072	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	220	R$15,99	GM PEIXOTO ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	27/09/2024
90017/2024	00014	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	60	R$16,73	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU	31/10/2024
90021/2024	00019	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	20	R$18,45	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO	12/06/2024
90010/2024	00002	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	20	R$20	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380152 - ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC	13/06/2024
90002/2024	00002	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	12	R$22	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP	29/05/2024
90031/2024	00009	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	60	R$30	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG	389172 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - MG	13/01/2025
90056/2024	00018	Pregão	382498	DESINFETANTE		MILILITRO	20	R$30,78	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO	06/12/2024
90034/2024	00076	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	200	R$31,60	COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	16/01/2025
90038/2024	00008	Pregão	382498	DESINFETANTE		GALÃO 5,00 L	100	R$43	MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	26/08/2024

90463/2024	00013	Pregão	382498	DESINFETANTE		LITRO	13	R$88,10	AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	02/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 17,81	**R$ 16,49**	**R$ 15**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO SÓDIO\, HIPIPOCLORITO SÓDIO\, DISPERSANTE\, COMPONENTE ATIVO ALCALINO CLORADO\, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0\,2 A 0\,6%\, ALTO PODER DESENGORDURANTE\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

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
00006/2023	00035	Pregão	283054	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	300	R$15	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	789310 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO	08/05/2024
90527/2024	00024	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	1.000	R$15	LIMPEZA E BRILHO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	30/12/2024
90063/2024	00020	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	200	R$15,48	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	PREFEITURA DE PINHALAO	987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR	17/01/2025
90030/2024	00005	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		BOMBONA 8,00 L	50	R$16,11	ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	782200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR	22/11/2024
00028/2023	00051	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	967	R$16,49	BL PAPER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUARSM	16/04/2024

00028/2023	00174	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	177	R$16,49	BL PAPER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	16/04/2024
90033/2024	00004	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	217	R$16,99	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DE BRASÍLIA	158143 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA	01/11/2024
90003/2024	00028	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	40	R$18,99	QUIMICA SANTA CECILIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	11/06/2024
01942/2023	00003	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	6.331	R$20,5252	FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	22/08/2024
90012/2024	00010	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	30	R$22,40	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
01942/2023	00004	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	2.102	R$22,4543	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	22/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 47,07	**R$ 40,81**	**R$ 23,75**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO SÓDIO\, HIPIPOCLORITO SÓDIO\, DISPERSANTE\, COMPONENTE ATIVO ALCALINO CLORADO\, APLICAÇÃO MÁQUINA LAVAR LOUÇA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO DE 0\,2 A 0\,6%\, ALTO PODER DESENGORDURANTE\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 28

Registros apresentados: 1 a 28

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
90033/2024	00006	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	408	R$23,75	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	08/07/2024
00022/2023	00025	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	105	R$30	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	24/07/2024
90079/2024	00027	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	960	R$34,50	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	25/09/2024
90075/2024	00001	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	40	R$34,86	JEAN PIERRE RODRIGUES DE GODOES	COMANDO DO EXERCITO	160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	24/06/2024
90079/2024	00025	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	800	R$35	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	25/09/2024

90004/2024	00037	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	150	R$35	AMPLA ASSESSORIA COMERCIO E SERVICO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	29/04/2024
90007/2024	00003	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	5	R$35	SILVIA HELENA ALVES	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	151889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	24/10/2024
90159/2024	00022	Pregão	283054	DETERGENTE		QUILOGRAMA	120	R$37,84	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120631 - BASE AéREA DE NATAL	24/05/2024
00017/2023	00045	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	176	R$37,99	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	02/04/2024
09039/2023	00108	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	5.146	R$39	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024
90121/2024	00003	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	36	R$39,48	40.524.583 LUCAS NOBRE MENEZES	COMANDO DA MARINHA	787200 - MM-GPTFNB-GRUPAM.DE DE FUZIL.NAVAIS DE BSB/DF	25/11/2024
00018/2023	00273	Pregão	283054	DETERGENTE		PACOTE 1,00 KG	200	R$40	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	24/04/2024
00035/2023	00027	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	541	R$40	LIMPEZA E BRILHO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27/08/2024
90012/2024	00095	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	32	R$40	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90025/2024	00155	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	60	R$41,62	DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	158131 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	01/08/2024
90028/2024	00018	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	12	R$45,39	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	17/09/2024
09039/2023	00109	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	1.624	R$49,22	QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024

00072/2023	00148	Pregão	283054	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	120	R$49,99	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	27/08/2024
90017/2024	00029	Pregão	283054	DETERGENTE		FRASCO 1,00 L	12	R$50	LAB COMPRAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	09/04/2024
90071/2024	00010	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	10	R$53,19	DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA	COMANDO DA MARINHA	771000 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	20/09/2024
90080/2024	00036	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	100	R$56,25	LIN LAB COMERCIAL LTDA	EDF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	05/06/2024
90080/2024	00035	Pregão	283054	DETERGENTE		LITRO	300	R$56,25	JKLAB PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABORATORIOS LTDA	EDF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	05/06/2024
90108/2024	00012	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	5	R$57,62	31.925.312 MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT	COMANDO DA MARINHA	791624 - FRAGATA RADEMAKER	26/11/2024
00015/2023	00036	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	150	R$63	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024
90049/2024	00001	Dispensa de Licitação	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	15	R$66,50	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160365 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE/RS	24/05/2024
90010/2024	00078	Pregão	283054	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	6	R$70	B G CORADINI COMERCIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE	02/10/2024
90010/2024	00011	Pregão	283054	DETERGENTE		BOMBONA 20,00 L	68	R$77,98	BL PAPER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160411 - 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS	05/09/2024
00012/2023	00069	Pregão	283054	DETERGENTE		BOMBONA 20,00 L	5	R$78,65	BL PAPER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160367 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	19/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,24	**R$ 6,20**	**R$ 2,40**

FILTROS APLICADOS

Descrição

DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO\, MATERIAL:BORRACHA FLEXÍVEL\, COR:PRETA\, ALTURA:10 CM\, DIÂMETRO:16 CM\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO:50 CM

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 168

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
90023/2024	00023	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	605	R$2,40	A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO	989677 - PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO	17/09/2024
01026/2023	00011	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	1.223	R$3,25	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.	928658 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV.	01/10/2024
90013/2024	00022	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	3.413	R$3,49	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	10/10/2024
90001/2024	00015	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	395	R$3,60	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	COMANDO DO EXERCITO	160463 - 2 BATALHAO LOGISTICO	21/05/2024
90009/2024	00035	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	550	R$3,61	C E PATRASSO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	985805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ	30/09/2024
90003/2024	00022	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	18	R$3,70	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	08/04/2024

90011/2024	00056	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	118	R$3,90	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	12/08/2024
90005/2024	00007	Dispensa de Licitação	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	3	R$3,90	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	762500 - SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA	24/05/2024
90001/2024	00007	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	1.359	R$3,90	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	23/09/2024
90015/2024	00022	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$3,90	A P DA SILVA CARLOS	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	08/05/2024
90002/2024	00016	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	10	R$4,05	G B RIBEIRO DISTRIBUIDORA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.H.S.BUENO DE NOVA OLINDA	928814 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.H.S.BUENO DE NOVA OLINDA	05/06/2024
90001/2024	00011	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$4,13	HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	25/04/2024
90263/2024	00017	Dispensa de Licitação	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	3	R$4,20	RODRIGO TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	08/10/2024
90004/2024	00037	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	306	R$4,20	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	780000 - COMANDO DE OPERACOES NAVAIS	03/09/2024
90002/2024	00018	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	60	R$4,25	LUBEC DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	453500 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	11/07/2024
90005/2024	00010	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$4,37	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	28/01/2025
90105/2024	00002	Dispensa de Licitação	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	6	R$4,39	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 4A - SP	926089 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 4A - SP	17/10/2024
90005/2024	00008	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	40	R$4,46	MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDAÇÃO DE SERVICOS DE SAÚDE DE DOURADOS/MS	929770 - FUNDAÇÃO DE SERVICOS DE SAÚDE DE DOURADOS/MS	04/07/2024
90025/2024	00034	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	646	R$4,49	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ	985919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ	30/10/2024
90014/2024	00006	Dispensa de Licitação	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	3	R$4,50	54.740.607 ANA PAULA FIALHO AVENA DA SILVA	COMANDO DA MARINHA	771600 - CENTRO DE SUPRIMENTOS DO ABASTECIMENTO	29/11/2024

90001/2024	00054	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	90	R$4,60	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	781402 - ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO	20/08/2024
90007/2024	00075	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	574	R$4,70	AG COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	11/10/2024
00035/2023	00056	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	480	R$4,79	NEW START COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	462723 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU	20/05/2024
90005/2024	00014	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	50	R$4,85	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA - PE	982603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA - PE	15/10/2024
00040/2023	00043	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	1.150	R$4,93	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	10/07/2024
94814/2024	00072	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$5	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	COMANDO DA MARINHA	762300 - COLEGIO NAVAL	20/12/2024
90017/2024	00003	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	30	R$5	RODRIGO TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	10/09/2024
90036/2024	00014	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	50	R$5	H.A DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	25/09/2024
90014/2024	00008	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	237	R$5	LMCOR - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	19/08/2024
90004/2024	00009	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	570	R$5,02	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160404 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS	24/07/2024
90001/2024	00010	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	40	R$5,05	MARISTELA DA SILVA SOUSA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18/07/2024
90001/2024	00009	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$5,10	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160471 - 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE (37º BIL)	11/04/2024
90017/2024	00031	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	843	R$5,10	51.285.747 FERNANDO CESAR DA COSTA BORGES FREIRE	COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	07/10/2024
90006/2024	00023	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	31	R$5,18	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	765701 - HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA	06/01/2025

90011/2024	00053	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	150	R$5,19	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	09/04/2024
90003/2024	00055	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	180	R$5,20	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	23/05/2024
90013/2024	00008	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	143	R$5,20	51.285.747 FERNANDO CESAR DA COSTA BORGES FREIRE	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	05/09/2024
90021/2024	00121	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	11	R$5,23	COPMAYS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG	984975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG	31/10/2024
90002/2024	00089	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	120	R$5,25	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	13/05/2024
00010/2023	00084	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	270	R$5,25	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	29/07/2024
00024/2023	00030	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	100	R$5,29	E. B. DO CARMO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	29/05/2024
90018/2024	00019	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	40	R$5,30	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES - RJ	929330 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES - RJ	05/11/2024
90018/2024	00028	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	8	R$5,30	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG	985015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG	12/09/2024
90016/2024	00048	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	650	R$5,30	DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	31/07/2024
90052/2024	00023	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	10	R$5,31	3 PODERES COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	14/08/2024
90069/2024	00038	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	150	R$5,35	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	31/01/2025

90034/2024	00033	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	421	R$5,35	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90016/2024	00015	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	50	R$5,40	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90015/2024	00022	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	20	R$5,40	RA2 PRODUTOS COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380108 - ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER	08/10/2024
90098/2024	00013	Pregão	241711	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO		UNIDADE	429	R$5,40	L RANGEL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	28/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 41,19	**R$ 16,40**	**R$ 2,97**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO DICLORO ISOCIANURATO DE SÓDIO 51%; ADITIVOS 49%\, FORMA FÍSICA TABLETE

Ano da Compra

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
90016/2024	00055	Pregão	444512	DESINFETANTE		SACHÊ	460	R$2,9699999999999998	AGNES COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	25/10/2024
90005/2024	00019	Pregão	444512	DESINFETANTE		SACHÊ	1.944	R$14,80	BAZA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	13/01/2025
90634/2024	00029	Pregão	444512	DESINFETANTE		QUILOGRAMA	1.500	R$18	SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	07/01/2025
90003/2024	00003	Dispensa de Licitação	444512	DESINFETANTE		SACHÊ	20	R$129	ANUNCIACAO DE MARIA PESSOA TEIXEIRA SERVICOS	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135039 - EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF	09/04/2024

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÁCIDO CÍTRICO\, TEOR ATIVO A 50%\, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO HIDROALCOÓLICA PRONTA	**2024, 2025**

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	00021	Pregão	416788	DESINFETANTE		LITRO	40	R$9	23.974.211 GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - TO	926347 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - TO	16/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 21,46	**R$ 11,86**	**R$ 2,20**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS\, COADJUVANTE\, PRESERVANTES\,\, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO\, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS\, TALHERES\, PANELAS E\, AROMA NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO\, HIPOALERGÊNICO\, EMBALAGEM DESCARTÁVE L\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 43

Registros apresentados: 1 a 43

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
94055/2024	00026	Pregão	303276	DETERGENTE		FRASCO 511,00 G	2.520	R$2,20	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS	29/11/2024
90003/2024	00014	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		LITRO	100	R$2,38	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	929034 - ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	25/07/2024
90004/2024	00002	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	550	R$2,39	J. V. S. FRANCO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS	15/05/2024
90011/2024	00029	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	40	R$2,4699999999999998	M. ROBERTO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194031 - COORDENAÇÃO REGIONAL XINGÚ - MT	06/09/2024
90001/2024	00008	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	288	R$2,70	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.P.J.B. CORD.DE ARRAIAS/TO	928925 - ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.P.J.B. CORD.DE ARRAIAS/TO	06/05/2024
90002/2024	00016	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	432	R$2,95	F. A. DE OLIVEIRA - MERCEARIA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928887 - ASSOCIAÇAO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO	09/07/2024
90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	10	R$3	53.808.018 GUILHERME DA SILVA COSTA MOREIRA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.K.OLIV.DE LUZINÓPOLIS	928913 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.K.OLIV.DE LUZINÓPOLIS	27/05/2024

90002/2024	00003	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 511,00 G	250	R$4,04	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	14/08/2024
90092/2024	00039	Pregão	303276	DETERGENTE		LITRO	262	R$4,65	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	13/01/2025
90011/2024	00008	Pregão	303276	DETERGENTE		LITRO	10.600	R$5,25	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS	926277 - UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS	10/04/2024
90008/2024	00010	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$5,75	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380279 - ESP-CTO. DET. PROV. ALVARO DE CARVALHO	16/07/2024
90003/2024	00016	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	100	R$6,30	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380173 - ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU	18/10/2024
90002/2024	00019	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	768	R$6,80	LUBEC DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	453500 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	11/07/2024
90003/2024	00018	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	2.300	R$8,50	DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	28/01/2025
90001/2024	00018	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	600	R$8,95	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380126 - ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE	07/05/2024
90217/2024	00005	Pregão	303276	DETERGENTE		LITRO	2.100	R$9,49	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE	930404 - EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE	10/09/2024
90092/2024	00040	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	400	R$10,05	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	13/01/2025
94022/2024	00016	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 511,00 G	200	R$10,10	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS	13/08/2024
90004/2024	00028	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	10	R$10,11	J A DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª - PR	389267 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª - PR	08/01/2025
90005/2024	00023	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$11,29	ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	27/05/2024
90001/2024	00004	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	120	R$11,50	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-PE	389452 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PE	17/06/2024
90012/2024	00006	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	69	R$11,86	E. NATALINO COMERCIO LTDA	CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	927964 - CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	04/07/2024
00073/2023	00008	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	130	R$11,90	COMERCIAL VENER LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG	18/04/2024
90043/2024	00001	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	60	R$12,80	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	08/08/2024
90014/2024	00008	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$13,90	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160547 - 22º BATALHãO DE INFANTARIA	06/02/2025
90121/2024	00001	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	30	R$13,99	JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153150 - INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ	16/04/2024

90027/2024	00008	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	2.500	R$16	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	03/02/2025
90003/2024	00009	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 12,00 UN	2	R$29,10	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.DONA INES/AURORA D TOCANTINS	929461 - ASSOCIAÇAO A.E.E.DONA INES/AURORA D TOCANTINS	17/04/2024
00015/2023	00032	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$30	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024
00027/2023	00016	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	50	R$30,14	V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	09/04/2024
90011/2024	00011	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	40	R$31,06	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI	06/08/2024
90001/2024	00100	Pregão	303276	DETERGENTE		CAIXA 12,00 UN	20	R$32	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	30/09/2024
00193/2023	00005	Pregão	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	991	R$37,45	A J DE SOUZA ALMADA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	12/12/2024
90002/2024	00010	Pregão	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	7	R$42,48	NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/PA	931282 - CONSELHO REG.DE CORRETORES DE IMOVEIS/PA	13/09/2024
90001/2024	00007	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 12,00 UN	20	R$44,50	S SANTOS VARIEDADES LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C. DOM ORIONE/TOCANTINOPOLIS	928806 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C. DOM ORIONE/TOCANTINOPOLIS	24/04/2024
00305/2023	00089	Pregão	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	10	R$45	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	11/04/2024
90003/2024	00013	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	10	R$45,20	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSOCIAÇAO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS	928824 - ASSOCIAÇAO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS	18/10/2024
90002/2024	00010	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	12	R$48	D P DA ROCHA SUPERMERCADO BOM SUCESSO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.A.A.C.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	928929 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.A.A.C.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	19/04/2024
90002/2024	00015	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	2	R$49,90	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	990059 - ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARACATUBA	01/07/2024
90012/2024	00002	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		LITRO	15	R$51,99	INTERJET COMERCIAL LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200356 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - RJ	23/07/2024
90008/2024	00008	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	18	R$57,50	SUPERMERCADO LIDER LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.C.BRANCO DE NAZARÉ/TO	928915 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.C.BRANCO DE NAZARÉ/TO	06/08/2024
90001/2024	00017	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	24	R$61	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928869 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE F.FERREIRA/S.TEREZINHA	11/06/2024
00015/2023	00060	Pregão	303276	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	200	R$76	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 11,56	**R$ 10,39**	**R$ 5,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE - INDUSTRIAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, COMPONENTES ÁCIDO POLIACÍLICO\, ÁCIDO TRICARBOXÍLICO\, ÁGUA\, FO S\, PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO COM TEOR DE CLORO ATIVO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90027/2024	00002	Pregão	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		UNIDADE	5.250	R$5,80	UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	984123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	10/07/2024
90027/2024	00003	Pregão	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		UNIDADE	1.750	R$5,80	UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	984123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	10/07/2024
90068/2024	00020	Pregão	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		EMBALAGEM 5,00 L	375	R$10,39	OXI QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	06/05/2024
90011/2024	00038	Dispensa de Licitação	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		UNIDADE	20	R$15,83	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ	929966 - CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ	14/06/2024
00035/2023	00028	Pregão	233825	DETERGENTE - INDUSTRIAL		EMBALAGEM 5,00 L	835	R$19,99	OXI QUIMICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27/08/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 18,99	**R$ 18,99**	**R$ 18,99**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

UTENSÍLIO DOMÉSTICO\, MATERIAL PLÁSTICO\, TIPO RECIPIENTE PORTA LÍQUIDO AROMATIZANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRASCO COM TAMPA DE ROSCA E VARETAS\, APLICAÇÃO DIFUSOR DE AROMA EM AMBIENTE\, CAPACIDADE 280 ML

Ano da Compra

2024, 2025

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
90005/2024	00008	Dispensa de Licitação	608303	UTENSÍLIO DOMÉSTICO		UNIDADE	10	R$18,99	37.666.018 RENATA DECIMONE DE SANTANA	COMANDO DA MARINHA	782000 - COMANDO DO 2.DISTRITO NAVAL/BA	27/06/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 25,00	**R$ 25,00**	**R$ 25**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

VERMICULITA\, MATERIAL SILICATOS HIDRATADOS/ALUMÍNIO E MAGNÉSIO\, APRESENTAÇÃO FLOCOS SANFONADOS\, APLICAÇÃO FUNGICIDAS E FUMIGANTES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INÍFUGO E INODORO, FOSFETO DE ALUMÍNIO\, CONCENTRAÇÃO 57% P/P\, APRESENTAÇÃO PASTILHA FUMIGANTE\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 20859-73-8

Ano da Compra

2024, 2025

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
90022/2024	00021	Pregão	381385	FOSFETO DE ALUMÍNIO		QUILOGRAMA	32	R$25	AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	08/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 61,45	**R$ 58,90**	**R$ 33,17**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CERA\, TIPO PASTOSA\, COR INCOLOR LEITOSO\, COMPOSIÇÃO CERA CARNAÚBA E POLI- TETRAFLUOR-ETILENO (TEFLON)\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUÍVEL\, PULVERIZAR VEÍCULO LAVADO\, APLICAÇÃO AUTOMÓVEL

Ano da Compra

2024, 2025

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
00118/2023	00020	Pregão	402986	CERA		UNIDADE	89	R$33,17	R PINTO E SILVA	COMANDO DA MARINHA	791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI	06/12/2024
90014/2024	00012	Dispensa de Licitação	402986	CERA		UNIDADE	5	R$44,80	H F DE P SILVA BAZAR E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	01/04/2024
90191/2024	00036	Pregão	402986	CERA		GALÃO 5,00 L	4	R$53,13	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	06/11/2024
90072/2024	00005	Pregão	402986	CERA		EMBALAGEM 5,00 L	536	R$58,90	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	974002 - EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	18/12/2024
90011/2024	00071	Pregão	402986	CERA		UNIDADE	20	R$61,42	GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC	20/06/2024
90002/2024	00003	Pregão	402986	CERA		GALÃO 5,00 L	13	R$78,80	DISTRIBUIDORA MSI LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COLINAS DO TOCANTINS	928303 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS	22/08/2024

00039/2023	00123	Pregão	402986	CERA		LITRO	50	R$99,90	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	03/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 65,66	**R$ 51,00**	**R$ 33,99**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO ALVEJANTE CLORADO\, APLICAÇÃO LAVAGEM MECÂNICA DE ROUPAS E USO EM GERAL\, AROMA NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRA-REAGENTE A GLUCONATO DE CLOROHEXIDINE\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90035/2024	00015	Pregão	351618	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	993	R$33,99	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	10/09/2024
90069/2024	00006	Pregão	351618	DETERGENTE		FRASCO 1,00 L	18	R$51	LIMPEZA E BRILHO LTDA	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	926658 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS-BH - MG	02/10/2024
90008/2024	00006	Pregão	351618	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	50	R$112	JR COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	928615 - SECRETARIA MUN.DE VIAÇÃO E OBRAS DE MARABÁ-PA	22/08/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 33,09	**R$ 26,00**	**R$ 9,94**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

RODO\, MATERIAL CABO ALUMÍNIO\, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO SUPORTE 50 CM\, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM ROSCA

Ano da Compra

2024, 2025

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
00689/2023	00042	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	1.020	R$9,94	DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	13/06/2024
90003/2024	00054	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	6	R$10	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.WELDER M.DE A.SALES/ARAG	929180 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.WELDER M.DE A.SALES/ARAG	13/06/2024
90014/2024	00049	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	200	R$12	COMERCIO DE MADEIRA MADECABOS LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	05/04/2024
90003/2024	00029	Dispensa de Licitação	449822	RODO		UNIDADE	3	R$12,50	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA LTDA	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DE BOM JARDIM	929932 - INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.DE BOM JARDIM	07/05/2024
90052/2024	00003	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	30	R$13,90	EXPRESSO PAPEL LTDA	PREFEITURA DE NOVA AURORA - PR	987965 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA - PR	10/10/2024
90032/2024	00013	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	10	R$15	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG	929730 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG	10/01/2025

90003/2024	00052	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	8	R$16,50	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.BERNARDO SAYAO/PEQUIZEIRO/TO	929282 - ASSOCIAÇAO A.C.E.BERNARDO SAYAO/PEQUIZEIRO/TO	15/11/2024
90026/2024	00017	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	40	R$20	AGUIA DISTRIBUIDORA LTDA	EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO	929576 - EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO	23/01/2025
90026/2024	00071	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	267	R$26	TAKE DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE CAMPO MAGRO - PR	980842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR	30/08/2024
90014/2024	00032	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	689	R$26	37.422.430 VICTOR JOSE KLACZIK DE OLIVEIRA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	19/08/2024
90042/2024	00016	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	35	R$27,55	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	29/08/2024
90006/2024	00031	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	50	R$29,90	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO	28/05/2024
90007/2024	00088	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	30	R$32,99	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	458403 - EPR - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	09/07/2024
90001/2024	00022	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	10	R$43,02	C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ	985825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ	08/07/2024
90032/2024	00053	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	3.350	R$76	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE	30/08/2024
90010/2024	00039	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	4	R$90	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158320 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU	07/02/2025
90032/2024	00052	Pregão	449822	RODO		UNIDADE	650	R$101,20	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE	30/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 23,35	**R$ 22,00**	**R$ 13,64**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LENÇO UMEDECIDO\, MATERIAL NÃO TECIDO\, DIMENSÕES 20 X 16 CM\, COMPONENTES ÁLCOOL ISOPROPÍLICO A 70%\, ÁGUA DEIONIZADA A 30%\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL AÇÃO ANTIBACTERIANA;\, TIPO USO DESCARTÁVEL\, USO USO GERAL\, EMBALAGEM BALDE PLÁSTICO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90042/2024	00008	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	10	R$13,64	ARMAZEM E MERCEARIA SANTO ANTONIO LTDA	PREFEITURA DE CAFELANDIA - PR	987985 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA - PR	10/06/2024
90016/2024	00115	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	185	R$13,90	AGNES COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	25/10/2024
90178/2024	00103	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	3.600	R$15,94	UNHA & COR COSMETICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	08/05/2024
90011/2024	00071	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	380	R$16,43	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	16/09/2024
90012/2024	00010	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	1.500	R$20	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA	980749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA	04/07/2024

90002/2024	00055	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	36	R$22	50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG	927259 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG	11/06/2024
90019/2024	00114	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	110	R$24,88	CRYSTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE MARIPÁ - PR	985487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR	20/05/2024
90036/2024	00115	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	6	R$24,98	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SANTA HELENA - PR	987971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	27/06/2024
90012/2024	00214	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	100	R$29,40	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - RN	981633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - RN	18/12/2024
90025/2024	00064	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	204	R$32,72	M F C DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	985909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	30/10/2024
90042/2024	00036	Pregão	615062	LENÇO UMEDECIDO		UNIDADE	100	R$43	MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	29/08/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 141,00	**R$ 141,00**	**R$ 141**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
LIMPADOR BASE ÁCIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	**2024, 2025**

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	00055	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	50	R$141	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/04/2024

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$ 12,72**	**R$ 1,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SOLUÇÃO LIMPADORA\, APRESENTAÇÃO FRASCO PLÁSTICO\, APLICAÇÃO FORNOS E EQUIPAMENTOS DE COCÇÃO\, TIPO DESCARBONIZANTE

Ano da Compra

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
90052/2024	00053	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 500,00 ML	4.550	R$1,50	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE GOIOERE - PR	451481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR	29/10/2024
90008/2024	00015	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 500,00 ML	500	R$1,83	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160501 - MUSEU HISTORICO DO EX. FORTE COPACABANA/RJ	29/07/2024
00030/2023	00018	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 500,00 ML	1.440	R$3	SAMARA VASCONCELOS ROSAS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	05/07/2024
90011/2024	00004	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 500,00 ML	60	R$3,64	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA EDUCACAO	152005 - MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ	09/10/2024
90036/2024	00055	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 200,00 ML	140	R$5,20	K F G PINTO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - RN	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - RN	21/11/2024
90003/2024	00014	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 500,00 ML	30	R$7,50	MIX BAHIA DISTRIBUICAO LTDA.	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	158442 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.BAIANO/C.GUANAMBI	16/05/2024
90001/2024	00087	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		UNIDADE	500	R$7,57	MJS DUARTE LTDA	COMANDO DA MARINHA	731050 - BATALHAO NAVAL	04/12/2024

90015/2024	00056	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 250,00 G	522	R$8,95	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR	987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR	30/04/2024
90005/2024	00019	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 250,00 ML	9.650	R$10	CASA SANTA COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	15/04/2024
90108/2024	00017	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		UNIDADE	75	R$11,55	PRIME SOLUCOES EM SERVICOS E COMERCIO LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	23/01/2025
90029/2024	00071	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		UNIDADE	25	R$12,31	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR	987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR	22/11/2024
90002/2024	00025	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		UNIDADE	10	R$13,13	LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAçãO A E C E S. O OPERARIO/PARíSO/TO	928757 - ASSOCIAçãO A E C E S. O OPERARIO/PARíSO/TO	03/07/2024
90020/2024	00012	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 500,00 ML	290	R$13,26	ESTACAO COMERCIO LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024
90001/2024	00031	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 250,00 G	90	R$13,35	A D DA SILVA COMERCIAL	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18/07/2024
90002/2024	00063	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		LITRO	1.000	R$13,60	MEGA DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120025 - MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG	12/07/2024
90036/2024	00057	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		UNIDADE	70	R$14,80	K F G PINTO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - RN	981661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS - RN	21/11/2024
90024/2024	00130	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		UNIDADE	20	R$14,93	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	02/12/2024
90052/2024	00056	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		FRASCO 250,00 ML	114	R$14,95	PAZ COMERCIO E SERVICO LTDA	PREFEITURA DE GOIOERE - PR	451481 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERE - PR	29/10/2024
00104/2023	00008	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		EMBALAGEM 5,00 L	82	R$16,90	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	24/04/2024
90036/2024	00116	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		UNIDADE	7	R$19,90	VALDECI REIS DE MATOS E CIA. LTDA	PREFEITURA DE SANTA HELENA - PR	987971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	27/06/2024
90002/2024	00039	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		UNIDADE	5	R$20,85	LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.MORAES DE PARAÍSO DO TO	928777 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.MORAES DE PARAÍSO DO TO	03/07/2024

90001/2024	00072	Pregão	285785	SOLUÇÃO LIMPADORA		UNIDADE	6	R$39	C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO E EST FRANCISCO M. SOUSA	928739 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO E EST FRANCISCO M. SOUSA	19/06/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 21,57	**R$ 21,57**	**R$ 21,57**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPADOR IMPUREZAS\, COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE NÃO AQUOSA\, ASPECTO FÍSICO EMULSÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM INSTANTÂNEA E SELO DE REGISTRO MS/ANVISA

Ano da Compra

2024, 2025

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	00030	Pregão	299634	LIMPADOR IMPUREZAS		UNIDADE	44	R$21,57	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	EDF-DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	926314 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	19/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,19	**R$ 9,28**	**R$ 6,97**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPA-VIDRO\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFONATO E ÁGUA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 44

Registros apresentados: 1 a 44

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
92000/2024	00016	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	18	R$6,97	BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.1º DE JUNHO/PEQUIZEIRO/TO	929217 - ASSOCIAÇAO A.C.E.1º DE JUNHO/PEQUIZEIRO/TO	20/08/2024
90722/2024	00015	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	36	R$7	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	05/07/2024
90001/2024	00017	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	30	R$7	MGN COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.P.J.B. CORD.DE ARRAIAS/TO	928925 - ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.P.J.B. CORD.DE ARRAIAS/TO	06/05/2024
90025/2024	00041	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	8	R$7	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO	929716 - FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO	18/11/2024
90003/2024	00059	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	60	R$7,36	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194068 - COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA	12/06/2024
00092/2023	00066	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	4.762	R$7,40	RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	05/11/2024

90038/2024	00037	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	10	R$7,48	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SAO JORGE D	926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D	24/10/2024
90001/2025	00013	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	100	R$7,48	E A DE ALBUQUERQUE LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928980 - ASSOCIAÇAO P.M.C.E.JUSCELINO KUB/PRES.KENNEDY	27/01/2025
90000/2024	00022	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	10	R$7,90	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES	928674 - ASSOCIAÇAO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES	30/04/2024
90002/2024	00020	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	20	R$7,99	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.D.D.M.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	928928 - ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.D.D.M.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	07/05/2024
90019/2024	00032	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	70	R$8	HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE IVATUBA - PR	987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR	30/08/2024
90026/2024	00027	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	687	R$8	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	ERO-EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL	926584 - ERO-EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL	08/11/2024
00092/2023	00067	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	1.587	R$8	RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	05/11/2024
90042/2024	00072	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	100	R$8,27	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR	985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU-PR	28/06/2024
90001/2024	00022	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	180	R$8,33	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	15/04/2024
90001/2024	00018	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	50	R$8,33	P. R. HOLANDA NOBRE	ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	929246 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	12/04/2024
90191/2024	00033	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	120	R$8,80	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	06/11/2024
00701/2023	00054	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	34	R$8,82	BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	13/05/2024
90817/2024	00009	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	13	R$8,88	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DA MARINHA	781331 - DEL CAP PORTOS EST RJ EM ANGRA DOS REIS	27/06/2024
90009/2024	00006	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	120	R$8,99	TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	CONSELHO FEDERAL FISIOT.TERAPIA OCUPACIONAL	925168 - CONSELHO FEDERAL DE FIS.E TERAPIA OCUPACIONAL	17/12/2024
90007/2024	00053	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	500	R$9	J. M. SILVA NAKKA	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR	27/05/2024
90004/2024	00030	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	24	R$9,05	TH7 SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC	926804 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SC	24/04/2024

90009/2024	00014	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	5	R$9,50	MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380131 - ESP-PENIT. DE ASSIS	04/09/2024
90002/2024	00021	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	50	R$9,80	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.ANTONIO A.LEAO/GUARAI/TO	928847 - ASSOCIAÇAO A.C.E.ANTONIO A.LEAO/GUARAI/TO	18/06/2024
99028/2024	00008	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	1	R$10	CENTRO AUTOMOTIVO GIBIANITAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	752000 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	16/10/2024
90001/2024	00026	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	24	R$10	JM 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	12/04/2024
90003/2024	00023	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	30	R$10,15	PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA	EPR-ESTADO DO PARANÁ	930151 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	10/09/2024
90017/2024	00099	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	100	R$10,35	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR	456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR	22/08/2024
90005/2024	00168	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	105	R$12,90	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	15/01/2025
90017/2024	00053	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	400	R$13,16	NS DISTRIBUIDORA LTDA	UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	928244 - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE - GO	23/08/2024
90006/2024	00018	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	200	R$14,30	QUIMICA KEMFOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	06/08/2024
90027/2024	00071	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	50	R$14,89	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	08/07/2024
90004/2024	00260	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	1.833	R$16	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DO EXERCITO	160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	23/12/2024
90015/2024	00070	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	270	R$19,50	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
90021/2024	00148	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	19	R$19,89	COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG	984975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG	31/10/2024
90003/2024	00083	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	3	R$20,50	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇAO A.E.E.STA.GENOVAVA/AUGUSTINOPOLIS	928933 - ASSOCIAÇAO A.E.E.STA.GENOVAVA/AUGUSTINOPOLIS	20/12/2024

90007/2024	00040	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	500	R$22	E B LADISLAU & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	23/09/2024
90007/2024	00025	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	580	R$27	GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA	980136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA - MA	27/12/2024
90012/2024	00096	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	580	R$31,38	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
90052/2024	00098	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	379	R$32,99	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	28/01/2025
90002/2024	00138	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	2	R$35	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.	ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO	928779 - ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO	28/10/2024
90007/2024	00010	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	8	R$35,44	JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	COMANDO DO EXERCITO	160264 - 111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELICO/RJ	14/05/2024
90001/2024	00160	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	10	R$36,50	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
00049/2023	00011	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	20	R$37	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	PREFEITURA DE ARAPIRACA	982705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL	10/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 35,60	**R$ 35,00**	**R$ 26**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPADOR IMPUREZAS\, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, LIMPADOR IMPUREZAS\, COMPOSIÇÃO BÁSICA ACRÍLICO/POLETILENO/ÉTERES DE GLICÓIS/ TENSOATIVO\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO NEUTRO\, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONSERVAÇÃO DE PISOS/BAIXO NÍVEL ESPUMA/REMOVEDOR, LIMPADOR IMPUREZAS\, COMPOSIÇÃO BÁSICA BASE NÃO AQUOSA\, ASPECTO FÍSICO EMULSÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM INSTANTÂNEA E SELO DE REGISTRO MS/ANVISA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90047/2024	00134	Pregão	296447	LIMPADOR IMPUREZAS		GALÃO 5,00 L	90	R$26	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
90319/2024	00010	Pregão	296447	LIMPADOR IMPUREZAS		GALÃO 5,00 L	50	R$29,98	O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	393021 - SUP. REG. DO DNIT NO EST. DO RIO G. DO NORTE	24/09/2024
90001/2024	00029	Pregão	296447	LIMPADOR IMPUREZAS		GALÃO 5,00 L	200	R$30,49	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	930591 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.T.I.P.O.C.M.DE ARAGUATINS	23/08/2024
90004/2024	00063	Pregão	296447	LIMPADOR IMPUREZAS		UNIDADE	625	R$35	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160375 - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	07/08/2024
90007/2024	00062	Pregão	264646	LIMPADOR IMPUREZAS		GALÃO 5,00 L	1.526	R$40	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	11/10/2024

90002/2024	00024	Dispensa de Licitação	296447	LIMPADOR IMPUREZAS		GALÃO 5,00 L	4	R$41,88	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PA	389201 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PA	28/08/2024
90010/2024	00022	Dispensa de Licitação	296447	LIMPADOR IMPUREZAS		GALÃO 5,00 L	4	R$45,86	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	COMANDO DA MARINHA	787330 - CAPITANIA FLUVIAL DE GOIÁS	12/06/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 162,00	**R$ 162,00**	**R$ 162**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPADOR BASE ÁCIDA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA COMPOSTO ATIVO DE TENSOATIVO AMÔNICO\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024, 2025

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	00053	Pregão	251296	LIMPADOR BASE ÁCIDA		EMBALAGEM 20,00 L	50	R$162	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,14	**R$ 8,00**	**R$ 5,46**

FILTROS APLICADOS

Descrição

LIMPA-VIDRO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTER\, SULFATO DE SÓDIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PULVERIZADOR COM GATILHO\, VALIDADE MÍNIMA 3 ANOS

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 41

Registros apresentados: 1 a 41

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
90028/2024	00020	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	200	R$5,46	DAVID RODRIGUES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	983389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	07/01/2025
90031/2024	00094	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	100	R$5,55	COMERCIAL VENER LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	03/06/2024
90103/2024	00028	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	300	R$5,58	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	01/11/2024
90004/2024	00026	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	1.680	R$5,75	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160375 - 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	07/08/2024
90047/2024	00133	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	70	R$6	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
90002/2024	00010	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	70	R$6,05	AGUIAR E SOARES LTDA	INSTITUTO DE TERRAS E COLON DO EST RORAIMA	926653 - INSTITUTO DE TERRAS E COLON DO ESTADO RORAIMA	25/04/2024

90034/2024	00028	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	500	R$6,33	AGNES COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	16/01/2025
90006/2024	00019	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	1.850	R$6,50	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	926164 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	29/08/2024
90012/2024	00023	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	240	R$6,50	ESFERA ATACADISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90019/2024	00034	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	20	R$6,60	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	05/02/2025
90014/2024	00019	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	150	R$6,90	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ESP-FUND.PROF.DR.M PEDRO PIMENT-FUNAP	381101 - ESP-FUND PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL	26/04/2024
90004/2024	00044	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	120	R$6,90	VIRTUE COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	29/04/2024
90017/2024	00008	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		TAMBOR 500,00 ML	100	R$7,48	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	925461 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	06/11/2024
90042/2024	00090	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	75	R$7,60	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90042/2024	00023	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	300	R$7,60	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90018/2024	00015	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	36	R$7,65	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380181 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT2	05/12/2024
90012/2024	00016	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	10	R$7,83	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180209 - ESP-10. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (10.GB)	30/08/2024
90027/2024	00011	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	360	R$7,92	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180160 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO	19/08/2024
90003/2024	00057	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	200	R$7,95	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	13/08/2024

90014/2024	00025	Dispensa de Licitação	300935	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	12	R$8	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6A - PR	927871 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 6A - PR	22/07/2024
00193/2023	00044	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		EMBALAGEM 500,00 ML	40	R$8	5.0 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	12/12/2024
00007/2023	00147	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	500	R$8	MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS	02/04/2024
90009/2024	00017	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	1.000	R$8	START SHOP GLOBAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	13/08/2024
90012/2024	00107	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	64	R$8,36	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024
90037/2024	00046	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	365	R$8,50	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	06/06/2024
90004/2024	00051	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	430	R$9,99	R. A. D. G.GOMES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	25/04/2024
90014/2024	00023	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	500	R$10,34	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	14/05/2024
90001/2024	00019	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	100	R$10,50	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COL EST ANTENOR BARREIRA	930850 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COL EST ANTENOR BARREIRA	04/06/2024
90003/2024	00027	Dispensa de Licitação	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	40	R$11,30	COMERCIAL KS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC	930985 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC	10/04/2024
90000/2024	00012	Dispensa de Licitação	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	7	R$11,50	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	FUNDAÇÃO MUN. ASSIS. SAÚDE SERV. SÃO GONÇALO	927430 - FUNDAÇÃO MUN. ASSIS. SAÚDE SERV. SÃO GONÇALO	15/10/2024
90013/2024	00043	Dispensa de Licitação	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	60	R$12,33	OSCALINE ROBERTO DE SOUZA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	150154 - CENTRO DE EDUCAçAO E SAUDE DA UFCG	05/11/2024
90002/2024	00047	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	10	R$13	NELSON PEREIRA DE SALES	CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PR	930052 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PR	23/05/2024
90019/2024	00018	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	305	R$15,56	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA	26/11/2024

90004/2024	00111	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	70	R$17,50	J.C. DA S. SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	25/04/2024
90004/2024	00012	Dispensa de Licitação	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	36	R$18	C. M. ENEAS E CIA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CE	389169 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA	23/04/2024
90011/2024	00039	Dispensa de Licitação	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	10	R$20,49	MERCADO FARINHA LIMA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ	929966 - CAMARA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ	14/06/2024
90011/2024	00201	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	600	R$20,53	R. D. A. PERDIGAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	16/05/2024
90049/2024	00012	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		BOMBONA 5,00 L	45	R$27	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	09/12/2024
90001/2024	00020	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		UNIDADE	6	R$34,45	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	928812 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	10/10/2024
90010/2024	00005	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	10	R$34,88	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	29/01/2025
90002/2024	00094	Pregão	300935	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	4	R$94,50	M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO	ASSOCIAÇAO DE A.C.E.OSVALDO FRANCO/ARAGUATINS	928755 - ASSOCIAÇAO DE A.C.E.OSVALDO FRANCO/ARAGUATINS	14/08/2024

MÉDIA
R$ 120,64

MEDIANA
R$ 148,00

MENOR
R$ 39,46

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIXEIRA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 30 L\, TIPO COM TAMPA E PEDAL\, ALTURA 45 CM\, COR BRANCA\, LARGURA 35 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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
90376/2024	00006	Pregão	319509	LIXEIRA		UNIDADE	183	R$39,46	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	926922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	20/12/2024
90376/2024	00005	Pregão	319509	LIXEIRA		UNIDADE	182	R$45,83	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	926922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	20/12/2024
00012/2023	00443	Pregão	319509	LIXEIRA		UNIDADE	10	R$148	ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	26/04/2024
90027/2024	00018	Pregão	319509	LIXEIRA		UNIDADE	20	R$184,90	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	BASE AEREA DE SANTA MARIA	120643 - BASE AÉREA DE SANTA MARIA	10/10/2024
90007/2024	00001	Dispensa de Licitação	319509	LIXEIRA		UNIDADE	2	R$185	SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160298 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ	16/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 122,02	**R$ 64,29**	**R$ 60,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIXEIRA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 50 L\, TIPO TAMPA E PEDAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 2 ALÇAS\, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

Ano da Compra

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
90025/2024	00072	Pregão	368835	LIXEIRA		UNIDADE	63	R$60,50	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90376/2024	00008	Pregão	368835	LIXEIRA		UNIDADE	306	R$61,26	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	926922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	20/12/2024
90376/2024	00007	Pregão	368835	LIXEIRA		UNIDADE	301	R$67,32	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	926922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLâNDIA	20/12/2024
00006/2023	00084	Pregão	368835	LIXEIRA		UNIDADE	10	R$299	JUMES ELETRO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS	14/05/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 283,77	**R$ 201,00**	**R$ 70**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
LIXEIRA\, CAPACIDADE 100 L	**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 31

Registros apresentados: 1 a 31

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	00018	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	24	R$70	NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA	AUTARQUIA MUN. DE MOB.TRANSITO E CIDADANIA	929056 - AUTARQUIA MUN. DE MOB.TRANSITO E CIDADANIA	10/05/2024
90001/2024	00103	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	34	R$110	A. O. SANTOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194049 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ	29/08/2024
90002/2024	00005	Dispensa de Licitação	296444	LIXEIRA		UNIDADE	6	R$125,97	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080318 - ESP-DIR.ENS.-REG.JUNDIAI	19/06/2024
90084/2024	00008	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	100	R$129,90	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	27/08/2024
00073/2023	00026	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	32	R$129,90	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	10/12/2024
90084/2024	00007	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	50	R$138,90	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	27/08/2024

90084/2024	00009	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	50	R$138,90	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	27/08/2024
00030/2023	00025	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	140	R$144	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	05/07/2024
90006/2024	00067	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	828	R$160,40	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200402 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AP	26/12/2024
90004/2024	00002	Dispensa de Licitação	296444	LIXEIRA		UNIDADE	5	R$170	23.974.211 GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO	170025 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MA	12/04/2024
90001/2024	00217	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	50	R$173,80	E C O MOURA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194049 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ	29/08/2024
90012/2024	00014	Dispensa de Licitação	296444	LIXEIRA		UNIDADE	2	R$186	ELIANY REGINA FRALLONARDO	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180312 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE	19/09/2024
90257/2024	00001	Dispensa de Licitação	296444	LIXEIRA		UNIDADE	18	R$188,10	50.767.768 LUIS GUSTAVO CORREIA DA SILVA	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240121 - INST. BRAS. INFORM. EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA	01/07/2024
90005/2024	00165	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	121	R$188,50	3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160088 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE BRASÍLIA	22/08/2024
90027/2024	00012	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	150	R$199,72	HS ENGENHARIA EMPREEDIMENTOS COM IMP E EXP LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	03/02/2025
90025/2024	00098	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	5	R$201	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
90025/2024	00028	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	299	R$201	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
90025/2024	00100	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	5	R$201	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
90025/2024	00031	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	299	R$201	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
90025/2024	00097	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	5	R$201	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
90025/2024	00029	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	299	R$201	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
90025/2024	00030	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	299	R$201	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
90082/2024	00004	Dispensa de Licitação	296444	LIXEIRA		UNIDADE	8	R$201,28	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	795500 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI	19/08/2024
90002/2024	00064	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	15	R$266	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	22/01/2025

90012/2024	00013	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	20	R$284	C& P SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	22/08/2024
90025/2024	00099	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	5	R$316,24	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
90006/2024	00069	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	513	R$326,03	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200402 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - AP	26/12/2024
90030/2024	00010	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	4	R$459	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	926171 - EMP. BRAS. DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA	16/09/2024
00470/2023	00044	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	300	R$900	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	02/12/2024
90072/2024	00017	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	20	R$1033,14	A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	16/09/2024
90108/2024	00016	Pregão	296444	LIXEIRA		UNIDADE	40	R$1350	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	23/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 94,24	**R$ 67,00**	**R$ 8,96**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIXEIRA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 5 L\, TIPO COM TAMPA E PEDAL\, DIÂMETRO 21 CM\, ALTURA 26 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA\, HASTE E PEDAL/ACIONAMENTO TAMPA POR PE-\, ESPESSURA 20\, FORMATO CILINDRICO\, TAMANHO PEQUENO\, MATERIAL BORDA AÇO INOXIDÁVEL\, LARGURA 21 CM\, PROFUNDIDADE 22 CM, LIXEIRA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 5 L\, TIPO COM BALDE REMOVIVEL\, COR INOX, LIXEIRA\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\, CAPACIDADE 3\,2 L\, TIPO CILINDRICO COM TAMPA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASCULANTE\, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90113/2024	00005	Pregão	618277	LIXEIRA		UNIDADE	490	R$8,96	INOVE LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	28/11/2024
90001/2024	00042	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	170	R$49,49	LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	06/11/2024
90015/2024	00015	Pregão	618277	LIXEIRA		UNIDADE	6	R$50	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180310 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CATANDUVA	09/10/2024
90004/2024	00153	Pregão	446102	LIXEIRA		UNIDADE	57	R$51	MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES	18/12/2024
90004/2024	00064	Pregão	446102	LIXEIRA		UNIDADE	10	R$52	MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES	18/12/2024
90058/2024	00001	Dispensa de Licitação	618277	LIXEIRA		UNIDADE	60	R$52,83	LD 209 MAGALHAES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	752000 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS	18/09/2024

90001/2024	00027	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	72	R$56,04	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160136 - 9º GRUPAMENTO LOGISTICO	06/11/2024
90004/2024	00240	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	800	R$56,49	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160078 - COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE	23/12/2024
90010/2024	00005	Dispensa de Licitação	618277	LIXEIRA		UNIDADE	34	R$57,38	A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS	CONSELHO FEDERAL FISIOT.TERAPIA OCUPACIONAL	925168 - CONSELHO FEDERAL DE FIS.E TERAPIA OCUPACIONAL	31/10/2024
90117/2024	00059	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	548	R$58,90	ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	11/11/2024
90003/2024	00062	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	50	R$60	L. C. A. DE OLIVEIRA DE CATURAMA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA/BA	983273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA/BA	16/09/2024
90007/2024	00016	Dispensa de Licitação	618277	LIXEIRA		UNIDADE	20	R$65	44.828.682 FABIO MENDES LISBOA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200059 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 12A REGIAO	11/10/2024
90046/2024	00021	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	42	R$65,50	57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	13/12/2024
90017/2024	00022	Pregão	618277	LIXEIRA		UNIDADE	16	R$66	43.937.641 ROSANA FERREIRA AGOSTINHO	ESP-SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	990147 - ESP-FED-COORD.DEFESA AGROPECUARIA	30/01/2025
90029/2024	00008	Dispensa de Licitação	618277	LIXEIRA		UNIDADE	50	R$67	A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	153015 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA - MG	18/10/2024
00051/2023	00008	Pregão	446102	LIXEIRA		UNIDADE	445	R$68,75	ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	30/09/2024
90014/2024	00047	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	60	R$69,80	PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	925474 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	16/12/2024
90069/2024	00042	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	97	R$70,38	58.484.732 FERNANDO MARTINS	PREFEITURA DE NOVAS TEBAS - PR	989913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS - PR	27/01/2025
90048/2024	00014	Dispensa de Licitação	240198	LIXEIRA		UNIDADE	10	R$75	47.105.976 ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO	COMANDO DA MARINHA	786000 - COMANDO DO 6.DISTRITO NAVAL	10/10/2024
90046/2024	00081	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	5	R$75	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	13/12/2024
90010/2024	00029	Pregão	618277	LIXEIRA		UNIDADE	150	R$75	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	972002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	27/01/2025
90076/2024	00025	Dispensa de Licitação	618277	LIXEIRA		UNIDADE	10	R$79,04	MARCOS E BERTA LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	31/10/2024

90021/2024	00016	Pregão	618277	LIXEIRA		UNIDADE	100	R$100,28	RUSSELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	926697 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	25/11/2024
90038/2024	00005	Dispensa de Licitação	240198	LIXEIRA		UNIDADE	2	R$105	49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO	COMANDO DA MARINHA	791150 - COMANDO DO I ESQ.HELICOPTEROS DE INSTRUCAO	07/11/2024
90027/2024	00006	Pregão	240198	LIXEIRA		UNIDADE	60	R$105	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO	927808 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PE	27/12/2024
90042/2024	00038	Pregão	446102	LIXEIRA		UNIDADE	7	R$229	BOSCO FELIPE COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	984123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	25/11/2024
90030/2024	00014	Pregão	618277	LIXEIRA		UNIDADE	25	R$245	A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	926781 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	06/01/2025
90006/2024	00003	Pregão	618277	LIXEIRA		UNIDADE	2	R$299	A R CENTER LTDA	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP	930222 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-AP	20/08/2024
90020/2024	00026	Pregão	618277	LIXEIRA		UNIDADE	17	R$320	AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	925461 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	04/12/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 66,41	**R$ 50,00**	**R$ 44**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIXEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 50 L\, TIPO TAMPA BASCULANTE\, ALTURA 77\,7 CM\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE RETANGULAR\, LARGURA 32\,8 CM\, APLICAÇÃO COLETA DE COPOS DESCARTÁVEIS\, COMPRIMENTO 40\,8 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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
90042/2024	00045	Pregão	302484	LIXEIRA		UNIDADE	9	R$44	DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	18/09/2024
00009/2023	00153	Pregão	302484	LIXEIRA		UNIDADE	350	R$48,10	POLO DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ	13/06/2024
90008/2024	00021	Pregão	302484	LIXEIRA		UNIDADE	30	R$49	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	17/06/2024
90018/2024	00030	Pregão	302484	LIXEIRA		UNIDADE	25	R$50	MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	29/07/2024
90013/2024	00065	Pregão	302484	LIXEIRA		UNIDADE	12	R$76	ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	20/06/2024
90001/2024	00093	Pregão	302484	LIXEIRA		UNIDADE	308	R$90	BARCELO EVENTOS LTDA	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - MME	320004 - MME-CGC-COORD.GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS/DF	21/01/2025

90069/2024	00043	Pregão	302484	LIXEIRA		UNIDADE	52	R$107,75	BERGER E BERGER SUPERMERCADO LTDA	PREFEITURA DE NOVAS TEBAS - PR	989913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS - PR	27/01/2025

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 59,00	**R$ 59,00**	**R$ 59**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIXEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 15 L\, TIPO TELADA\, COR BEGE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, LIXEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 20 L\, ALTURA 29 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLÁSTICO TELADA\, FORMATO CILINDRICO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90015/2024	00077	Pregão	379046	LIXEIRA		UNIDADE	155	R$59	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,34	**R$ 9,34**	**R$ 6,49**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ÁGUA SANITÁRIA\, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO\, HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, CLORETO\, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2\,50%\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS\, BANHEIRAS\, PIAS\,

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 124

Registros apresentados: 101 a 124

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
00121/2023	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	1.500	R$22,84	JR COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA	11/04/2024
90002/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	25	R$23,20	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.APLICAÇÃO DE ARAGUAÍNA	928803 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.APLICAÇÃO DE ARAGUAÍNA	10/09/2024
90001/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	40	R$23,73	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO	928886 - ETO-ASS. APOIO COL MIL DO TOC.DR JOSÉ ALUÍSIO	08/08/2024
90002/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	13	R$23,88	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	928826 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI	06/06/2024
90055/2024	00020	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	119	R$24	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA	929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA	22/10/2024
90004/2024	00003	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	40	R$24,05	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA	928952 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA	30/08/2024
90001/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	10	R$24,45	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN	928941 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN	12/06/2024
90005/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	2.090	R$25	RM MULTI ATACADO LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO R. G. NORTE	925869 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RN	09/05/2024

90001/2024	00002	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	8	R$26	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.I.PAULA DE PARARÍSO DO TO	928822 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.I.PAULA DE PARARÍSO DO TO	22/07/2024
90001/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	45	R$26,38	DISTRIBUIDORA MSI LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO ESC. EST. PROF. HAMEDY	928700 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO ESC. EST. PROF. HAMEDY	26/04/2024
90001/2024	00086	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	12	R$26,47	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	928789 - ASSOCIAÇÃO A C.E.J.L.SIQUEIRA/WANDERLANDIA/TO	30/09/2024
90001/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	60	R$26,66	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	928812 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	10/10/2024
90002/2024	00002	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	20	R$27,05	PAULISTA IND E COM LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.MORAES DE PARAÍSO DO TO	928777 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.MORAES DE PARAÍSO DO TO	03/07/2024
90035/2024	00025	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	1.716	R$29,50	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	10/09/2024
90002/2024	00002	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	50	R$29,75	PAULISTA IND E COM LTDA	ASSOCIAçãO A E C E S. O OPERARIO/PARíSO/TO	928757 - ASSOCIAçãO A E C E S. O OPERARIO/PARíSO/TO	03/07/2024
90064/2024	00001	Dispensa de Licitação	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	120	R$29,90	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	RO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO	25/11/2024
90065/2024	00001	Dispensa de Licitação	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	30	R$29,90	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	RO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	925172 - PMRO-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - RO	07/11/2024
90011/2024	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	300	R$30	GOES SOUZA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE - BA	983677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE - BA	26/08/2024
90004/2024	00002	Dispensa de Licitação	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	45	R$35	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	929878 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	03/05/2024
90001/2024	00002	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	20	R$35	JM 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	12/04/2024
00305/2023	00085	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	5	R$40	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	11/04/2024
90028/2024	00168	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 L	400	R$45	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT	04/09/2024
90004/2024	00003	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	150	R$46,50	LEMES E LEMES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	929060 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	06/08/2024
90018/2024	00035	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	900	R$49,73	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 10,26	**R$ 6,67**	**R$ 4,30**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES\, TIPO ETÍLICO HIDRATADO\, APLICAÇÃO LIMPEZA \, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIQUIDO/INCOLOR/PESO MOLECALAR 46\,07 G/MOL\, CONCENTRAÇÃO 90º GL

Ano da Compra

2024, 2025

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
90016/2024	00003	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	900	R$4,30	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90038/2024	00006	Dispensa de Licitação	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	60	R$4,7083	F5 ALIMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135040 - EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF	06/12/2024
90138/2024	00008	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	2.700	R$5,19	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP	986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP	07/01/2025
00067/2023	00017	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	20	R$5,27	NL SANTOS COMERCIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	29/05/2024
90011/2024	00003	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	1.860	R$5,40	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	09/05/2024

90011/2024	00004	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	1.100	R$5,60	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	742050 - CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP	09/05/2024
90006/2024	00008	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	625	R$5,90	CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO	926726 - CAMARA MUNICIPAL DE GOIANIA - GO	15/10/2024
90003/2024	00001	Dispensa de Licitação	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	40	R$6,20	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	EAL-SECRETARIA ESTADO DA CIENCIA TEC. INOVAÇ.	459967 - EAL-SECRETARIA ESTADO DA CIENCIA TEC. INOVAÇ.	10/07/2024
00018/2023	00006	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	170	R$6,33	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF	29/04/2024
90010/2024	00003	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	400	R$7	MOURA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE	02/10/2024
90188/2024	00004	Dispensa de Licitação	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	60	R$7,04	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	02/05/2024
00044/2023	00008	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	156	R$7,59	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	925040 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	15/04/2024
90634/2024	00064	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	2.000	R$7,83	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	07/01/2025
90003/2024	00003	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 500,00 G	150	R$8,40	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	928808 - ETO-ASSOCIAÇAO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	05/06/2024
90005/2024	00077	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		LITRO	12	R$13	A. M. MOLITERNO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR - BA	926412 - CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	03/05/2024
90024/2024	00004	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1000,00 ML	48	R$15	CIRURGICA PRIME LTDA	CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	12/07/2024

90045/2024	00108	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		CAIXA 12,00 L	1.054	R$34,99	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	19/11/2024
90045/2024	00107	Pregão	360347	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		CAIXA 12,00 L	351	R$34,99	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	19/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 36,01	**R$ 18,90**	**R$ 7,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ALGICIDA\, COMPOSIÇÃO QUATERNÁRIO DE AMÔNIA A 15% E COMPEXO CÚPRICO A 5 %\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA\, TIPO CHOQUE

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 35

Registros apresentados: 1 a 35

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
90054/2024	00001	Pregão	608272	ALGICIDA		UNIDADE	200	R$7,50	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - RJ	986007 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ - RJ	09/07/2024
90066/2024	00003	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	600	R$9,83	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	10/10/2024
91485/2024	00002	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	190	R$11	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	450161 - ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	02/09/2024
90014/2024	00001	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	120	R$11	HIDRO JUNIOR MANUTENCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP	986371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO - SP	10/06/2024
90024/2024	00007	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	380	R$12	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	28/06/2024

90031/2024	00076	Pregão	608272	ALGICIDA		UNIDADE	700	R$12,81	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	22/10/2024
00012/2023	00002	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	149	R$12,90	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	30/10/2024
90138/2024	00008	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	15	R$13,20	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	30/10/2024
90011/2024	00037	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	300	R$13,50	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	09/04/2024
96043/2024	00003	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	150	R$14	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	06/06/2024
90106/2024	00007	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	25	R$14	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO DO PARANA	926415 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANA	26/07/2024
90024/2024	00004	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	120	R$14	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DA MARINHA	787200 - MM-GPTFNB-GRUPAM.DE DE FUZIL.NAVAIS DE BSB/DF	19/06/2024
90033/2024	00003	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	10	R$15	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	29/05/2024
90007/2024	00049	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	120	R$15,70	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/06/2024
90033/2024	00005	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	15	R$16	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	29/05/2024
90066/2024	00002	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		UNIDADE	26	R$16	SANIGRAN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	14/05/2024
90003/2024	00003	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	20	R$18	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE	154839 - CAMPUS CANGUARETAMA/IFRN	30/10/2024
90009/2024	00067	Pregão	608272	ALGICIDA		UNIDADE	1.051	R$18,90	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	16/09/2024
90184/2024	00002	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	80	R$19	TACITO ALBERTO D S SANTOS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	COMANDO DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	16/09/2024

90004/2024	00018	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	9	R$25,90	NEW LINK REFORMAS, CONSTRUCOES E COMERCIO E SERVICOS L TDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	08/08/2024
90095/2024	00004	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	36	R$28	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180160 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO	05/02/2025
90016/2024	00001	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	60	R$30	APONTUAL COMERCIO LTDA	EAL-SECRETARIA DE ESTADO DA PRIMEIRA INFANCIA	930688 - EAL-SECRETARIA DESEN.SOC.PRIM.INF.E SEG. ALI.	11/12/2024
90033/2024	00097	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	50	R$35,96	RPF COMERCIAL LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	19/12/2024
90030/2024	00001	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	5	R$50	SANIGRAN LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090203 - ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE	03/10/2024
90049/2024	00003	Dispensa de Licitação	608272	ALGICIDA		UNIDADE	5	R$52	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP	986411 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS - SP	12/06/2024
90020/2024	00104	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	15	R$52,40	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	987053 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO	25/09/2024
90035/2024	00003	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	34	R$60	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR	987427 - PREFEITUA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR	18/04/2024
90039/2024	00030	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	340	R$63,32	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	10/12/2024
90029/2024	00006	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	29	R$63,50	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	04/02/2025
90013/2024	00009	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	253	R$64	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	13/09/2024
90002/2024	00056	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	36	R$64,50	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAÍNA	928964 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAÍNA	11/07/2024

90003/2024	00092	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	300	R$64,90	ARKAD COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE	16/08/2024
90054/2024	00226	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	8	R$71,42	SANIGRAN LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	21/11/2024
90025/2024	00003	Pregão	608272	ALGICIDA		EMBALAGEM 5,00 L	20	R$80,15	SANIGRAN LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	459651 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	13/12/2024
00046/2023	00001	Pregão	608272	ALGICIDA		FRASCO 1,00 L	332	R$189,90	MEGA BID COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	29/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,36	**R$ 7,90**	**R$ 2,12**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO ÁCIDO DOCEDIL BENZENO SULFÔNICO\, ALCALINIZANTE\, A N\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, AROMA DIVERSOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO EM 1/100 LITROS DE ÁGUA\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90037/2024	00008	Dispensa de Licitação	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	30	R$2,12	ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA	389136 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA	13/12/2024
90035/2024	00046	Pregão	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 500,00 ML	500	R$2,42	F. DE A. F. CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	11/10/2024
90005/2024	00007	Dispensa de Licitação	351224	DETERGENTE		LITRO	50	R$2,50	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE	929808 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENEDITO - CE	16/07/2024
90002/2024	00003	Pregão	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	84	R$7,90	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	SERVICOS TECNICOS GERAIS DE CAMPINAS - SP	926436 - SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	09/05/2024
90011/2024	00039	Pregão	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	70	R$12	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	12/07/2024

90020/2024	00030	Dispensa de Licitação	351224	DETERGENTE		FRASCO 1,00 L	2	R$14	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	781100 - COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO SUDESTE	29/04/2024
90004/2024	00022	Pregão	351224	DETERGENTE		EMBALAGEM 5,00 L	30	R$17,56	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	23/05/2024

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
AROMATIZANTE AMBIENTAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, AROMA ÁGUA MARINHA\, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO	**2024, 2025**

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	00032	Pregão	453078	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	200	R$10,45	E RODRIGUES LOCADORA DE VEICULOS	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180323 - ESP-PRESíDIO DA POL.MIL. "ROMAO GOMES" (PMRG)	03/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 37,29	**R$ 25,95**	**R$ 14,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

AROMATIZANTE AMBIENTAL\, AROMA LAVANDA\, APLICAÇÃO GERAL\, APRESENTAÇÃO AEROSOL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024, 2025

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	00032	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	10	R$14,50	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	22/01/2025
90003/2024	00048	Dispensa de Licitação	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	20	R$14,50	M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	928868 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	04/07/2024
90001/2024	00023	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		FRASCO 400,00 ML	100	R$16,50	G M EMBALAGENS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT	928529 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT	27/12/2024
90003/2024	00032	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	100	R$17	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	928816 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	30/01/2025
90022/2024	00137	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	1	R$34,90	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	926781 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	03/10/2024
90022/2024	00138	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	1	R$34,90	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	926781 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	03/10/2024

90009/2024	00038	Dispensa de Licitação	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	3	R$67	57.695.539 THAINA MACIEL RIBEIRO GROSSI	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180387 - ESP-CENTRO INTEGRADO DE COM E CONTROLE - CIC	27/11/2024
90002/2024	00005	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	1	R$99	R F DA S SILVEIRA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.G.JESUS DE CARR BONITO	929372 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.G.JESUS DE CARR BONITO	16/01/2025

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 81,09	**R$ 81,09**	**R$ 81,09**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
AROMATIZANTE AMBIENTAL\, APRESENTAÇÃO REFIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXO EM PAREDE\, COM TEMPORIZADOR	**2024, 2025**

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
90005/2024	00026	Pregão	355149	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	20	R$81,09	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO	170347 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-RR	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$ 14,22	**R$ 10,34**	**R$ 7,44**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

AROMATIZANTE AMBIENTAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, AROMA EUCALIPTO\, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO

Ano da Compra

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
90011/2024	00042	Pregão	453081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		EMBALAGEM 140,00 ML	450	R$7,44	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	09/04/2024
90004/2024	00236	Pregão	453081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	2.000	R$8,99	SC EXECUTIVA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	25/09/2024
90022/2024	00011	Pregão	453081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		EMBALAGEM 140,00 ML	100	R$11,6811	LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	CONS REG DE CORRET DE MÓVEIS DA 2ª REGIÃO-SP	389297 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SP	05/08/2024
00207/2023	00058	Pregão	453081	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	70	R$28,76	RILL QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	24/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 23,44	**R$ 19,76**	**R$ 14**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
BACIA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 20 L	**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 34

Registros apresentados: 1 a 34

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
00049/2023	00017	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	20	R$14	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS LTDA	PREFEITURA DE ARAPIRACA	982705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL	10/04/2024
00011/2023	00146	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	65	R$14	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/07/2024
90007/2024	00004	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	80	R$14,30	COSTA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA- KAIAPO REDENçãO	18/09/2024
90004/2024	00004	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$14,50	54.528.485 CLAUDETE BRAGA DA SILVA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380281 - ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE	03/06/2024
90018/2024	00015	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	25	R$14,90	COMERCIAL MARELLY LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	14/05/2024
90071/2024	00005	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	94	R$14,99	SHIGEMOTO & CIA LTDA	PREFEITURA DE ARIQUEMES	450522 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	22/08/2024
90004/2024	00006	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	8	R$15,25	LEMES E LEMES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	929060 - ASSOCIAÇAO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO	06/08/2024

90002/2025	00002	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	35	R$15,46	MARCOS E BERTA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE	927855 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE	06/02/2025
90001/2024	00028	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	5	R$15,75	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	928881 - ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	23/08/2024
90001/2024	00005	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	16	R$16,47	41.886.945 EVANILDA PEREIRA CANUTO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194005 - COORDENAÇÃO REGIONAL ALTO PURUS	07/06/2024
90015/2024	00011	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	570	R$16,78	GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
90016/2024	00002	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	40	R$17	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	28/01/2025
90001/2024	00194	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	500	R$18	FRANCISCO PAULO DOS SANTOS	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90004/2024	00008	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$18,47	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA	928639 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA	18/07/2024
90027/2024	00014	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$18,99	ALINE WOLF DOS SANTOS	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	06/08/2024
90004/2024	00037	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	20	R$19	A M DOS SANTOS LTDA	FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO	928181 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO	19/06/2024
90009/2024	00009	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$19,51	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380281 - ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE	04/07/2024
90019/2024	00002	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	30	R$20	MACHADO ARMARINHOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	20/08/2024
96005/2024	00154	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	50	R$20,94	ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	26/09/2024
90000/2024	00006	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	5	R$21	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA	929178 - ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA	17/12/2024
00011/2023	00291	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	10	R$21,65	WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/07/2024
90006/2024	00028	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	6	R$22	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	462406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	28/06/2024

90007/2024	00006	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	2	R$22,58	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080312 - ESP-DIR.ENS.-REG.ITU	21/11/2024
00037/2023	00010	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	186	R$22,95	PRO - SEGUIR SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL E MONITORAMENTO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA	18/11/2024
00027/2023	00050	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	75	R$23	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	984273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG	02/04/2024
90001/2024	00491	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	60	R$23,40	J. C. G. DA COSTA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90001/2024	00072	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	500	R$23,40	J. C. G. DA COSTA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90001/2024	00316	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	120	R$25,25	J. C. G. DA COSTA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90018/2024	00029	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	584	R$28	PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	26/08/2024
90006/2024	00049	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	12	R$28,50	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	928881 - ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	21/01/2025
90002/2024	00100	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	2	R$29,40	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	09/04/2024
00011/2023	00003	Dispensa de Licitação	292588	BACIA		UNIDADE	20	R$39,20	J A DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160220 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/5	17/05/2024
90002/2024	00010	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	3	R$51	MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	929328 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	15/05/2024
90015/2024	00012	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	380	R$97,21	GDS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 37,48	**R$ 29,05**	**R$ 25,16**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BACIA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 35 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90009/2024	00010	Dispensa de Licitação	326594	BACIA		UNIDADE	10	R$25,16	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380281 - ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE	04/07/2024
90001/2024	00006	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	25	R$25,50	MARIA DE JESUS C. CARVALHO LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	928943 - ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	19/07/2024
90011/2024	00009	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	100	R$26,49	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90003/2024	00004	Dispensa de Licitação	326594	BACIA		UNIDADE	5	R$27,99	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	929034 - ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	25/07/2024
90003/2024	00006	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	15	R$28	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	928738 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	03/06/2024

90019/2024	00003	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	60	R$28,90	55.189.474 DANILO VIEIRA DE SOUZA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG	985427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA - MG	02/10/2024
90003/2024	00025	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	5	R$29,20	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	928752 - ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	02/08/2024
00107/2023	00012	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	2.000	R$35,32	PABLO LUIS MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	08/10/2024
90001/2024	00006	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	5	R$40,96	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO	928749 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO	04/09/2024
00039/2023	00028	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	6	R$45	GL COMERCIO EM GERAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	26/11/2024
00042/2023	00002	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	200	R$53,19	PEG PAG LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA	05/04/2024
90035/2024	00087	Pregão	326594	BACIA		UNIDADE	6	R$84	ALINE WOLF DOS SANTOS	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	02/08/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 57,85	**R$ 52,95**	**R$ 35,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar
BACIA\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO GRANDE\, DIÂMETRO 80 CM

Ano da Compra
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
90006/2024	00046	Pregão	237924	BACIA		UNIDADE	65	R$35,50	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	928881 - ASSOCIAÇAO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	21/01/2025
90001/2024	00005	Pregão	237924	BACIA		UNIDADE	6	R$50	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
90001/2024	00006	Pregão	237924	BACIA		UNIDADE	15	R$55,90	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	929822 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	16/08/2024
90007/2024	00017	Pregão	237924	BACIA		UNIDADE	12	R$90	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT	981094 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT	20/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,53	**R$ 14,88**	**R$ 12,65**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO MÉDIO\, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO\, CAPACIDADE 12 L\, COR PRETA, BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO MÉDIO\, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO\, CAPACIDADE 10 L\, COR PRETA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90001/2024	00004	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	8	R$12,65	ELEVATE UTILIDADES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	929246 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	12/04/2024
90028/2024	00172	Pregão	216091	BALDE		UNIDADE	30	R$12,73	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT	04/09/2024
90002/2024	00021	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	2	R$12,74	JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 9ª - MG	926143 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 9ª-MG	02/09/2024
90001/2025	00008	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	4	R$12,80	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928887 - ASSOCIAÇAO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO	07/02/2025
90010/2024	00004	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	10	R$12,89	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - SP	930192 - CAMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL - SP	12/04/2024

90001/2024	00005	Pregão	216091	BALDE		UNIDADE	5	R$13	BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	928871 - ASSOCIAÇAO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	01/10/2024
90009/2024	00004	Pregão	286790	BALDE		PEÇA 12,00 L	4	R$13,10	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102121 - ESP-FACULDADE DE ODONTOLOGIA - USP	02/08/2024
90003/2024	00003	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	6	R$13,20	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS 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	23/04/2024
90002/2024	00005	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	15	R$13,50	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.A.NASSER DE ARAGUAÍNA	929263 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.A.NASSER DE ARAGUAÍNA	04/06/2024
90001/2024	00006	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	15	R$13,50	DISTRIBUIDORA J OLIVEIRA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	928877 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.OURO	03/07/2024
90004/2024	00003	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	20	R$13,62	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257026 - DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI	29/07/2024
90003/2024	00004	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	10	R$14,875	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	928868 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	04/07/2024
90001/2024	00004	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	5	R$15	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO	928749 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO	04/09/2024
90003/2024	00003	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	10	R$15,80	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	928816 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	01/08/2024
90004/2024	00196	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	24	R$16	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	16/09/2024
90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	8	R$16,60	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.I.E.PASSO A PASSO/GURUPI	928906 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.I.E.PASSO A PASSO/GURUPI	07/05/2024
90002/2024	00011	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	7	R$16,90	ELETRICISTA & CIA IMP & EXP LTDA	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193105 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AC	08/07/2024
90001/2024	00002	Pregão	286790	BALDE		PEÇA 12,00 L	4	R$16,99	PEDRO HENRIQUE LAUERMANN NETTO LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO	929318 - ASSOCIAÇAO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO	20/06/2024
90000/2024	00004	Dispensa de Licitação	286790	BALDE		UNIDADE	5	R$18,50	C A LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.NOSSA S.DO CARMO/ALIANÇA/TO	929182 - ASSOCIAÇAO A.E.E.NOSSA S.DO CARMO/ALIANÇA/TO	21/05/2024

90006/2024	00002	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	30	R$19,90	34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA	ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	05/12/2024
90006/2024	00004	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	12	R$24	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	22/01/2025
90015/2024	00016	Pregão	286790	BALDE		UNIDADE	820	R$24	G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES LIMITADA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
90027/2024	00007	Pregão	216091	BALDE		UNIDADE	540	R$130	GOLD LICITACAO E COBRANCA LTDA	PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA	983847 - PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA	17/10/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 242,01	**R$ 242,01**	**R$ 242,01**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE\, MATERIAL POLIETILENO\, MATERIAL ALÇA METAL\, CAPACIDADE 20 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO E COM BICO\, FORMATO ROTOMOLDADO, BALDE\, MATERIAL POLIPROPILENO\, CAPACIDADE 60 L\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA

Ano da Compra

2024, 2025

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	00029	Pregão	419111	BALDE		UNIDADE	2	R$242,01	J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE	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$ 480,50	**R$ 424,30**	**R$ 388**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE COM ESPREMEDOR\, MATERIAL BALDE AÇO\, MATERIAL ESPREMEDOR AÇO\, MATERIAL BASE METAL\, CAPACIDADE BALDE 24 L\, TIPO ESPREMEDOR PRESSÃO VERTICAL\, DIÂMETRO RODA 3 POL\, COMPRIMENTO 52\,50 CM\, LARGURA 36 CM\, ALTURA 82 CM\, PESO CAIXA 10\,50 KG\, VOLUME CAIXA 0\,1179 M3\, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZAÇÃO (BALDE E ESPREMEDOR), BALDE COM ESPREMEDOR\, MATERIAL BALDE PLÁSTICO\, MATERIAL ESPREMEDOR PLÁSTICO\, MATERIAL BASE PLÁSTICO\, CAPACIDADE BALDE 30 L\, TIPO ESPREMEDOR PRESSÃO VERTICAL\, COMPRIMENTO 52 CM\, LARGURA 37 CM\, ALTURA 84 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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
00036/2023	00068	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	100	R$388	DECLAN COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ_S.A	926723 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A	16/10/2024
90159/2024	00014	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	15	R$394,83	META FORT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120631 - BASE AéREA DE NATAL	24/05/2024
90009/2024	00023	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	6	R$398	MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	17/12/2024
90018/2024	00015	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	4	R$399,60	RODRIGO TONELOTTO	FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA	931041 - FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA	06/11/2024
90007/2024	00004	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	2	R$449	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/06/2024
90613/2024	00008	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	32	R$459,58	JR LICITACOES LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	07/11/2024

90354/2024	00008	Pregão	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		UNIDADE	190	R$510	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	986249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	11/12/2024
90052/2024	00002	Dispensa de Licitação	443451	BALDE COM ESPREMEDOR		CONJUNTO	3	R$845	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA	COMANDO DA MARINHA	781200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS_DO RJ	26/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 42,09	**R$ 12,53**	**R$ 7,20**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO\, CAPACIDADE 23 L\, COR CINZA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90007/2024	00030	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	100	R$7,20	ECOLIM LTDA	ERO-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA	925217 - ERO-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA	23/01/2025
90022/2024	00007	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	893	R$8,10	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	08/11/2024
90920/2024	00018	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	160	R$8,10	NL SANTOS COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	21/11/2024
90184/2024	00011	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	441	R$8,42	3 PODERES COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	28/11/2024
90015/2024	00010	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	400	R$10,50	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380131 - ESP-PENIT. DE ASSIS	26/11/2024
90001/2024	00005	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	50	R$11,50	A A COSTA CONSTRUCOES LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	930591 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.T.I.P.O.C.M.DE ARAGUATINS	23/08/2024

90055/2024	00025	Dispensa de Licitação	619799	BALDE		UNIDADE	20	R$12,30	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160068 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO	09/10/2024
90184/2024	00012	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	34	R$12,53	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	28/11/2024
90000/2025	00003	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	100	R$14	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇAO C.E.E.REGINA S.CAMPOS/N.ROSALANDIA	928865 - ASSOCIAÇAO C.E.E.REGINA S.CAMPOS/N.ROSALANDIA	22/01/2025
90019/2024	00129	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	12	R$15,99	DISTRIBUIDORA LIMPOLI LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	985921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	26/12/2024
90022/2024	00008	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	778	R$17,33	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	08/11/2024
90113/2024	00031	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	20	R$19	T. C. OLIVEIRA LTDA	AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC	27/12/2024
90060/2024	00003	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	10	R$19	MULTIMAX ATACADISTA E CONSTRUTORA LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	07/10/2024
90045/2024	00007	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	3	R$90,97	INOVE LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE MARIOPOLIS - PR	987693 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS - PR	20/12/2024
90020/2024	00009	Pregão	619799	BALDE		UNIDADE	2	R$376,45	ASS COMERCIAL EMPRESARIAL LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ	980788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ	11/12/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 45,00	**R$ 45,00**	**R$ 45**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 60 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E ALÇA FIXA\, FORMATO CILÍNDRICO\, DIÂMETRO SUPERIOR 45 CM\, DIÂMETRO INFERIOR 35 CM\, ALTURA 55 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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
99008/2024	00057	Pregão	241738	BALDE		UNIDADE	277	R$45	M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 26,85	**R$ 11,89**	**R$ 9,37**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESODORIZADOR\, APRESENTAÇÃO AEROSOL\, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AÇÃO NEUTRALIZANTE

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 43

Registros apresentados: 1 a 43

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	00007	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 400,00 ML	300	R$9,85	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	ERN - INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA	925544 - ERN - INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA	08/07/2024
90143/2024	00007	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	20	R$9,91	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	18/11/2024
90014/2024	00010	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	700	R$9,94	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	14/05/2024
90024/2024	00007	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 400,00 ML	60	R$9,98	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380137 - ESP-PENIT. NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS	22/11/2024
90001/2024	00014	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 400,00 ML	130	R$9,99	SUPERMERCADO RAPOSAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO C.C.E.ADA A.TEIXEIRA/GOIATINS	928984 - ETO-ASSOCIAÇAO C.C.E.ADA A.TEIXEIRA/GOIATINS	17/06/2024
90001/2024	00018	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	30	R$10	LEMES E LEMES LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.O.MARQ.ROSAL DE CRISTALÂNDIA	928793 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.O.MARQ.ROSAL DE CRISTALÂNDIA	27/06/2024
90002/2024	00012	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	20	R$10	E F FERREIRA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.A.NASSER DE ARAGUAÍNA	929263 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.A.NASSER DE ARAGUAÍNA	04/06/2024
90011/2024	00026	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	970	R$10	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	ETO-SECRET. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMEN.	925962 - ETO-SECRET. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMEN.	13/06/2024

00024/2023	00026	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	150	R$10,05	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	02/07/2024
90001/2024	00009	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	50	R$10,26	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR	925619 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR	30/04/2024
90002/2024	00014	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	35	R$10,32	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.L. BUL.DE BABAÇULÂNDIA	928811 - ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.L. BUL.DE BABAÇULÂNDIA	24/06/2024
00261/2022	00043	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	6.151	R$10,40	PREMIUM COMERCIAL LTDA	ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO	925958 - ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO	15/04/2024
90042/2024	00077	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	175	R$10,50	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90042/2024	00010	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	600	R$10,50	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90013/2024	00043	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	225	R$11,03	HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	09/04/2024
90013/2024	00006	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	675	R$11,03	HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	09/04/2024
90722/2024	00006	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	100	R$11,34	41.886.945 EVANILDA PEREIRA CANUTO	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	05/07/2024
90012/2024	00023	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	30	R$11,89	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180312 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE	19/09/2024
90038/2024	00031	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	750	R$12	IARA MARIA BASEGGIO LTDA	PREFEITURA DE SAO JORGE D	926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D	24/10/2024
94500/2024	00007	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	15	R$12,60	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	931135 - FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	09/05/2024
90012/2024	00103	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	528	R$12,76	UNIDAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	02/10/2024
90002/2024	00012	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 400,00 ML	35	R$12,99	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.PROF.SILVAN.S.LIMA/ARAGU	928888 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.PROF.SILVAN.S.LIMA/ARAGU	23/04/2024
90002/2024	00021	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	30	R$13,99	DISTRIBUIDORA MATHEUS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	929052 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/C.LINDOS	23/05/2024
90012/2024	00019	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	47	R$14,64	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	927964 - CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	04/07/2024

90002/2024	00003	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	5	R$14,98	J A DISTRIBUIDORA LTDA	SERVIÇO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	931183 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	30/04/2024
90003/2024	00018	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	35	R$15	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR	925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR	08/04/2024
90004/2024	00062	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	50	R$15,80	GELO CANEI LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	928898 - CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR	06/06/2024
90018/2024	00107	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	2.000	R$17,73	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024
90028/2024	00182	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	100	R$17,82	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT	04/09/2024
90004/2024	00010	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	30	R$19,50	L J S DE SOUZA FILHO LTDA	CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AP	389420 - CONSELHO REG.DE ENG. E AGRON. DO AMAPA	21/06/2024
90003/2024	00036	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	30	R$20	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	928808 - ETO-ASSOCIAÇAO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	05/06/2024
90010/2024	00036	Pregão	327150	DESODORIZADOR		FRASCO 360,00 ML	100	R$21,38	AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	972002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	27/01/2025
96000/2024	00017	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	40	R$23,50	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MT	929867 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MT	03/07/2024
90002/2024	00008	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	10	R$29	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	928784 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA	28/05/2024
90048/2024	00033	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	80	R$44,45	IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	925395 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DE SANTA CATARINA	18/06/2024
90006/2024	00059	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	300	R$52,50	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	926164 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS	29/08/2024
90011/2024	00189	Pregão	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	400	R$85,01	R. D. A. PERDIGAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	16/05/2024
90034/2024	00041	Pregão	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	5	R$85,80	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	26/06/2024
90001/2024	00008	Pregão	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	5	R$99,50	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	928812 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.DE ASSIS DE ARAGUANÃ	10/10/2024
90016/2024	00009	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		UNIDADE	22	R$106	49.622.122 ELISANGELA ROSA FONSECA	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	925209 - PMSP - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	13/05/2024

90002/2024	00010	Dispensa de Licitação	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	5	R$118,50	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928942 - ASSOCIAÇAO A.C.E.DE FILADELFIA/FILADELFIA/TO	22/07/2024
90004/2024	00011	Pregão	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	2	R$120	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	16/10/2024
90022/2024	00022	Pregão	327150	DESODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	245	R$120	NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	27/09/2024

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

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

AROMATIZANTE AMBIENTAL\, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO\, AROMA FLOR DE LARANJEIRA\, APRESENTAÇÃO VARETA DE BAMBU\, COMPOSIÇÃO BÁSICA PÓ DE MADEIRA\, CARVÃO E RESINA VEGETAL

Ano da Compra

2024, 2025

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
90022/2024	00008	Pregão	613618	AROMATIZANTE AMBIENTAL		FRASCO 400,00 ML	766	R$9,90	NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	27/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 10,74	**R$ 6,57**	**R$ 5,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LUSTRADOR MADEIRA\, COMPONENTES ÓLEOS MINERAL E VEGETAL\, SOLVENTES MINERAL E\, MÉTODO APLICAÇÃO À SUPERFICIE\, APLICAÇÃO RENOVAÇÃO/REALCE MÓVEIS E MADEIRAS EM GERAL\, AROMA PEROBA

Ano da Compra

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
90042/2024	00093	Pregão	244593	LUSTRADOR MADEIRA		UNIDADE	187	R$5,80	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90042/2024	00026	Pregão	244593	LUSTRADOR MADEIRA		UNIDADE	600	R$5,80	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90014/2024	00026	Pregão	244593	LUSTRADOR MADEIRA		UNIDADE	750	R$7,34	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	14/05/2024
90004/2024	00013	Dispensa de Licitação	244593	LUSTRADOR MADEIRA		UNIDADE	15	R$24	MTL VENDAS E SOLUCOES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CE	389169 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA	23/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,64	**R$ 19,24**	**R$ 1,74**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA\, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX\, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE TEXTURIZADA\, FORMATO AMBIDESTRA\, PÓ SEM PÓ\, COR C/ COR\, TAMANHO PEQUENO- P\, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL\, USO ÚNICO, LUVA BORRACHA\, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO PEQUENO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO\, USO LIMPEZA EM GERAL

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 26

Registros apresentados: 1 a 26

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	00011	Pregão	327843	LUVA BORRACHA		PAR	525	R$1,74	AFC LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102313 - ESP-UNESP-FACULDADE MEDICINA-C. BOTUCATU	12/07/2024
90019/2024	00008	Dispensa de Licitação	327843	LUVA BORRACHA		PAR	1	R$2	AGHA ATACADO LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102302 - ESP-UNESP-FACUL.ODONTOLOGIA-CAMPUS ARACATUBA	29/07/2024
90019/2024	00087	Pregão	327843	LUVA BORRACHA		PAR	747	R$2,02	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	07/08/2024
90018/2024	00009	Pregão	327843	LUVA BORRACHA		PAR	750	R$2,07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	154046 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO	13/01/2025
90014/2024	00068	Pregão	327843	LUVA BORRACHA		PAR	50	R$2,57	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA	154032 - UNIVERSIDADE FED. DE CIENCIAS DA SAUDE/RS	14/01/2025
90003/2024	00019	Pregão	327843	LUVA BORRACHA		PAR	5	R$2,62	34.299.748 FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA	ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	928894 - ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	28/10/2024

90006/2024	00013	Dispensa de Licitação	327843	LUVA BORRACHA		PAR	2	R$3,65	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB	927159 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - PB	09/08/2024
90046/2024	00047	Pregão	327843	LUVA BORRACHA		PAR	3.000	R$4,85	FACTUM SUPRIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP	987151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP	09/12/2024
90018/2024	00054	Pregão	327843	LUVA BORRACHA		PAR	300	R$8,84	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024
90077/2024	00034	Dispensa de Licitação	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	60	R$17,67	GS MIRANDA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180160 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO	08/11/2024
90020/2024	00013	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	30	R$17,75	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380231 - ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAUL	08/11/2024
90173/2024	00008	Dispensa de Licitação	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	200	R$18	MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	20/08/2024
90002/2025	00354	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	300	R$19,20	JVMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	05/02/2025
90002/2025	00194	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	2.000	R$19,29	JVMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	05/02/2025
90526/2024	00009	Dispensa de Licitação	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	50	R$19,89	NRC SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160118 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX	05/09/2024
90083/2024	00179	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		UNIDADE	1.000	R$20,19	NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/01/2025

90083/2024	00178	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		UNIDADE	4.000	R$20,19	NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	03/01/2025
95048/2024	00024	Dispensa de Licitação	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	10	R$20,92	JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES LTDA	COMANDO DA MARINHA	785121 - POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE	31/10/2024
90018/2024	00035	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	26.500	R$21,20	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	23/01/2025
90133/2024	00002	Dispensa de Licitação	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	40	R$21,50	MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DE SANTA CATARINA	925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA	11/09/2024
93207/2024	00001	Dispensa de Licitação	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	275	R$22,10	52.625.108 DASIMARIO TEIXEIRA DE QUEIROZ	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	450161 - ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	20/01/2025
90061/2024	00024	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	18.000	R$22,31	MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDE	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155915 - EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO	23/12/2024
90016/2024	00073	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	30	R$22,50	ATIVA COMERCIO INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	14/08/2024
90018/2024	00082	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	2.850	R$22,50	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	23/01/2025

90018/2024	00081	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	2.850	R$22,50	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	23/01/2025
90018/2024	00083	Pregão	619853	LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA		EMBALAGEM 100,00 UN	2.850	R$22,50	QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	926809 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - PE	23/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 50,17	**R$ 53,54**	**R$ 36,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

MOP ÚMIDO\, MATERIAL ALGODÃO E FIBRAS SINTÉTICAS\, APLICAÇÃO LIMPEZA\, COR BRANCA \, PESO 220 G\, COMPRIMENTO 35 CM\, LARGURA 10 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CABO\, SISTEMA DE ENCAIXE HEXAGONAL

Ano da Compra

2024, 2025

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
00036/2023	00069	Pregão	372080	MOP ÚMIDO		UNIDADE	500	R$36,50	DECLAN COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ_S.A	926723 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A	16/10/2024
90000/2024	00312	Pregão	372080	MOP ÚMIDO		UNIDADE	30	R$53,54	PABLO LUIS MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA	926606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA	11/09/2024
90005/2024	00384	Pregão	372080	MOP ÚMIDO		UNIDADE	100	R$60,47	TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA	989859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA	12/09/2024

MÉDIA
R$ 11,93

MEDIANA
R$ 4,29

MENOR
R$ 1,61

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPADOR BASE ÁCIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 41

Registros apresentados: 1 a 41

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
90073/2024	00047	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	60	R$1,6099999999999999	H R PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR	12/07/2024
90029/2024	00046	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	1.350	R$1,63	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR	987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR	22/11/2024
90035/2024	00025	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	1.360	R$1,79	QUIMICA SANTA CECILIA LTDA	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR	987831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR	26/09/2024
90003/2024	00014	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	1.200	R$2,25	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.I.FILGUEIRA DE SÃO BENTO	929183 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.I.FILGUEIRA DE SÃO BENTO	03/02/2025
90008/2024	00001	Dispensa de Licitação	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	200	R$2,35	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380177 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA	17/06/2024
90010/2024	00031	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	150	R$2,60	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA DE APUCARANA - PR	987425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR	10/06/2024

90014/2024	00012	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	1.500	R$2,60	NSA SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160547 - 22º BATALHãO DE INFANTARIA	06/02/2025
90010/2024	00010	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	20	R$2,75	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP	30/09/2024
90002/2024	00009	Dispensa de Licitação	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	10	R$2,90	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-CE	389197 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO CE	22/10/2024
90014/2024	00017	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	800	R$2,92	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180224 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-10	20/09/2024
90054/2024	00151	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	500	R$2,98	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	04/10/2024
90002/2024	00031	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	30	R$3,30	NELSON PEREIRA DE SALES	CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PR	930052 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA - PR	23/05/2024
90045/2024	00012	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	10	R$3,37	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP	19/07/2024
90017/2024	00010	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	20	R$3,40	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP	12/12/2024
90375/2024	00011	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	300	R$3,50	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	22/01/2025
96003/2024	00112	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	12.000	R$3,58	GOMES E COSTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	19/09/2024
90003/2024	00027	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	120	R$3,80	LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.IRINEU A.HENDGES/GUARAI/TO	928870 - ASSOCIAÇAO A.E.E.IRINEU A.HENDGES/GUARAI/TO	02/05/2024
90026/2024	00004	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	501	R$4	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA	EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES	925748 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES	05/02/2025
90001/2024	00016	Dispensa de Licitação	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	120	R$4,10	57.250.353 ALINE GIROLDO RENNER	CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI/MS	931415 - CAMARA MUNICIPAL DE NAVIRAI/MS	12/11/2024

90002/2024	00001	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	36	R$4,25	LUBEC DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	453500 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	11/07/2024
90306/2024	00001	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	1.053	R$4,29	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB	981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE - PB	27/11/2024
98085/2024	00002	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	285	R$4,65	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	986219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	25/06/2024
90007/2024	00042	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	4.000	R$4,92	E B LADISLAU & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	23/09/2024
90028/2024	00103	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	120	R$5,80	DAVID RODRIGUES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	983389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	07/01/2025
99008/2024	00045	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	1.100	R$6,90	NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025
92003/2024	00025	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 500,00 ML	24	R$7,90	VO NINO EMBALAGENS LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102152 - ESP-CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRIC-USP	18/06/2024
90023/2024	00014	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	30	R$9	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO	20/06/2024
90005/2024	00029	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	600	R$9,30	MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	FUNDAÇÃO DE SERVICOS DE SAÚDE DE DOURADOS/MS	929770 - FUNDAÇÃO DE SERVICOS DE SAÚDE DE DOURADOS/MS	04/07/2024
90001/2024	00019	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	5.880	R$9,50	ACMD TISCATE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	23/09/2024
90048/2024	00008	Dispensa de Licitação	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	100	R$10,37	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160361 - 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	21/05/2024
90027/2024	00006	Dispensa de Licitação	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	20	R$10,40	CARBALLO COMERCIO LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135476 - SEDE SUREG - CONAB /PB	30/10/2024

90034/2024	00018	Dispensa de Licitação	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	20	R$14	MULTQUIL TUDO LIMPEZA LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135476 - SEDE SUREG - CONAB /PB	20/12/2024
90015/2024	00003	Dispensa de Licitação	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	3	R$15	53.627.138 MARYANE KAREM SILVA SA	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	03/04/2024
90011/2024	00001	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	70	R$15,87	COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO KROKER LTDA.	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	29/05/2024
90003/2024	00134	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		UNIDADE	50	R$18,50	INVICTA SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	928713 - ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	09/01/2025
90009/2024	00156	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	2.099	R$24,19	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO-PR	926782 - CONSÓRCIO INTERMUN.DE SAÚDE DE PATO BRANCO-PR	06/08/2024
99008/2024	00144	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	30	R$27,84	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025
90002/2024	00002	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	6	R$44	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.G.JESUS DE CARR BONITO	929372 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.G.JESUS DE CARR BONITO	16/01/2025
90012/2024	00094	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 1,00 L	1.208	R$52,12	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
09039/2023	00087	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	1.111	R$67,49	QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024

09039/2023	00086	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	12.612	R$67,49	QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DESCARTAVEIS E REPRESEN	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 16,80	**R$ 16,80**	**R$ 16,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SOLUÇÃO\, COMPOSIÇÃO AMIDO\, COADJUVANTES\, PERFUME\, CONSERVANTE E ÁGUA\, APLICAÇÃO TECIDOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEUTRALIZADOR DE ODORES

Ano da Compra

2024, 2025

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
00056/2023	00031	Pregão	405741	SOLUÇÃO		GRAMA	2	R$16,80	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	10/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 22,99	**R$ 22,99**	**R$ 15,40**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR AÇO INOX\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 90 CM\, APLICAÇÃO LIMPEZA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90043/2024	00044	Pregão	342596	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	30	R$15,40	R. T. DISTRIBUDORA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102318 - ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA	11/11/2024
90120/2024	00025	Pregão	342596	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	8	R$30,57	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	31/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 15,39	**R$ 7,50**	**R$ 5,40**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR AÇO GALVANIZADO\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 90 CM\, COMPRIMENTO 22 CM\, LARGURA 18 CM

Ano da Compra

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
90228/2024	00016	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	1.776	R$5,40	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	986249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	13/12/2024
90006/2024	00061	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	70	R$5,45	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	765701 - HOSPITAL CENTRAL_DA MARINHA	06/01/2025
90030/2024	00166	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	1.829	R$5,80	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	12/11/2024
90002/2024	00033	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	60	R$6	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESC. EST. INDIGENAS	928662 - ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESC. EST. INDIGENAS	14/01/2025
90008/2024	00004	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	20	R$6	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380270 - ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM	28/08/2024
90016/2024	00012	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	30	R$6,44	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380246 - ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA III DE PINHEIROS	13/12/2024

90031/2024	00104	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	17	R$6,50	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	03/06/2024
90011/2024	00052	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	100	R$6,65	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI	06/08/2024
90007/2024	00011	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	30	R$6,99	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135005 - EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR	23/09/2024
90008/2024	00606	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	18	R$7,42	NEW REGLY LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	26/11/2024
90002/2024	00031	Dispensa de Licitação	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	30	R$7,49	LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.ANTONIO A.LEAO/GUARAI/TO	928847 - ASSOCIAÇAO A.C.E.ANTONIO A.LEAO/GUARAI/TO	18/06/2024
90018/2024	00007	Dispensa de Licitação	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	4	R$7,50	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102336 - ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA	12/06/2024
90003/2024	00044	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	10	R$10	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.WELDER M.DE A.SALES/ARAG	929180 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.WELDER M.DE A.SALES/ARAG	13/06/2024
90039/2024	00002	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	10	R$14	NOVA FENIX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	27/08/2024
90004/2024	00043	Dispensa de Licitação	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	20	R$17,99	PABLO LUIS MARTINS	FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO	928181 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO	19/06/2024
90006/2024	00022	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	3	R$19	SUPERMERCADO LIDER LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.BREJAO/BARRA DO OURO	929083 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.BREJAO/BARRA DO OURO	13/06/2024
90020/2024	00101	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	13	R$27,53	A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024
90020/2024	00040	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	13	R$27,53	A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024
90020/2024	00071	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	26	R$27,53	A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024
90020/2024	00017	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	132	R$27,53	ESTACAO COMERCIO LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024

90000/2024	00021	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	5	R$37,90	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	12/09/2024
90589/2024	00033	Pregão	419358	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	20	R$51,93	OTHALA COMERCIO LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	22/10/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 24,18	**R$ 24,18**	**R$ 24,18**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR POLIESTIRENO\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 80 CM\, COMPRIMENTO 27 CM\, LARGURA 27 CM\, ALTURA 88\,50 CM\, APLICAÇÃO LIMPEZA\, COR AZUL\, MODELO SEM TAMPA

Ano da Compra

2024, 2025

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	00048	Pregão	229833	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	4	R$24,18	H R CARLONE LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PR	925154 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR	08/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 7,64	**R$ 7,50**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO\, MATERIAL CABO PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CABO 10 CM\, COMPRIMENTO 16 CM\, LARGURA 18 CM\, APLICAÇÃO LIMPEZA\, MODELO SEM TAMPA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90008/2024	00033	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	20	R$4	EXPRESSO PAPEL LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR	928684 - CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR	22/08/2024
90011/2024	00053	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	136	R$4,50	PABLO LUIS MARTINS	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	12/08/2024
90025/2024	00014	Dispensa de Licitação	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	10	R$4,95	PABLO LUIS MARTINS	COMANDO DA MARINHA	785342 - DEL CAP PORTOS EM SAO FRANCISCO DO SUL	02/04/2024
90016/2024	00055	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	52	R$6,39	DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	31/07/2024
90003/2024	00043	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	18	R$7,50	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194068 - COORDENAÇÃO REGIONAL SUL DA BAHIA	12/06/2024
90020/2024	00035	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	55	R$8,17	DR. AGRO PETSHOP & PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ	927492 - FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ	06/11/2024

90018/2024	00138	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	100	R$9,19	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024
90009/2024	00005	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	70	R$11,88	DESKART SUL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL	21/05/2024
90011/2024	00026	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	200	R$12,19	ALPHA EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	28/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,30	**R$ 4,10**	**R$ 1,12**

FILTROS APLICADOS

Descrição

PANO LIMPEZA\, MATERIAL:MICROFIBRA.\, COMPRIMENTO:40 CM\, LARGURA:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO ABRASIVOS

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 87

Registros apresentados: 51 a 87

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
90037/2024	00004	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$4,90	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	EAL - AGÊNCIA DE DEF.E INSP.AGROPECUÁRIA/AL	456953 - EAL - AGÊNCIA DE DEF.E INSP.AGROPECUÁRIA/AL	09/09/2024
90001/2024	00024	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	5	R$5,30	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES	930365 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES	06/07/2024
90047/2024	00010	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2	R$5,40	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	27/08/2024
90008/2024	00012	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$5,40	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	CONSSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MS	925797 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS	10/07/2024
90056/2024	00065	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$6	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	26/11/2024
90084/2024	00032	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5	R$6,27	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	18/10/2024
90054/2024	00216	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	400	R$6,50	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	04/10/2024

90019/2024	00079	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$6,50	PABLO LUIS MARTINS	AP - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	980605 - PMAP - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	07/11/2024
90147/2024	00031	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	1.000	R$6,96	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	20/12/2024
90034/2024	00001	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	27	R$7	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160127 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	15/08/2024
90011/2024	00026	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$7,54	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	459651 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	14/08/2024
90008/2024	00032	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	30	R$8,66	GS MIRANDA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17-MT	927216 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17ª - MT	08/07/2024
90003/2024	00072	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	350	R$9	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE HONORIO SERPA - PR	989981 - PREF.MUN.DE HONORIO SERPA - PR	23/05/2024
90002/2024	00004	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	25	R$9,50	E AGUIAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	16/05/2024
90024/2024	00017	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	60	R$10,59	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC	20/06/2024
90083/2024	00027	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5	R$11	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	17/10/2024
90039/2024	00009	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$11,20	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	30/07/2024
90025/2024	00065	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	218	R$11,20	IDEAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90020/2024	00003	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	20	R$11,31	J.S.A COMERCIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 20ª - MT	389485 - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 20ª - MT	26/07/2024
90030/2024	00092	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	60	R$11,50	ACSUL COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	24/07/2024
90004/2024	00020	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	3	R$12	AMPLA MASTER COMERCIO E REPRESETACAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CE	389169 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA	23/04/2024
90044/2024	00001	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	14	R$12,20	48.063.131 CLAYTON DE JESUS GONCALVES	COMANDO DO EXERCITO	160499 - 14 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	27/05/2024
90004/2024	00130	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	116	R$14	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	17/10/2024

90042/2024	00069	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$15,06	NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	12/12/2024
90217/2024	00014	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.000	R$15,74	EB DISTRIBUIDORA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21/05/2024
90015/2024	00017	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		PACOTE 100,00 UN	225	R$19	LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153155 - MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ	22/08/2024
90003/2024	00005	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		CAIXA 10,00 UN	2.000	R$19,50	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	22/07/2024
90095/2024	00030	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2	R$20	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	08/11/2024
90070/2024	00026	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	2	R$20,90	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	12/09/2024
90090/2024	00022	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	3	R$21,24	MOURA COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	05/11/2024
90086/2024	00010	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	12	R$22	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	29/10/2024
90065/2024	00024	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	2	R$22,77	67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	10/09/2024
90069/2024	00026	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	1	R$22,87	67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	10/09/2024
99008/2024	00105	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	140	R$23,78	A. F. A. COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025
90004/2024	00056	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$30	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	FUNDO ESPECIAL M.CORPO DE BOMBEIRO DE R.VERDE	928489 - FUNDO ESPECIAL M.CORPO DE BOMBEIRO DE R.VERDE	26/06/2024
90217/2024	00013	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R$53	EB DISTRIBUIDORA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21/05/2024
90001/2024	00033	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		ROLO 300,00 M	8	R$69,90	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160499 - 14 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	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$ 12,35	**R$ 7,00**	**R$ 4**

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
PANO LIMPEZA\, MATERIAL:MICROFIBRA.\, COMPRIMENTO:60 CM\, LARGURA:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO GRAU ABSORÇÃO\, APLICAÇÃO:USO GERAL\, TIPO:TOALHA	**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 47

Registros apresentados: 1 a 47

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	00041	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	45	R$4	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAGUAIA	929225 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.C.ALVES STA FÉ ARAGUAIA	24/07/2024
90004/2024	00004	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	600	R$4,29	JLM DIAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	03/06/2024
90023/2024	00071	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	950	R$4,65	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR	987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR	11/07/2024
90066/2024	00068	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	160	R$4,78	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE RENASCENÇA - PR	987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR	11/11/2024
90015/2024	00002	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	75	R$4,99	NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA	PA-INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES PÚBLICOS	930730 - PMPA-INSTITUTO DE PREV. SERVIDORES PÚBLICOS	05/11/2024

90159/2024	00064	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	48	R$5	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120631 - BASE AéREA DE NATAL	24/05/2024
90069/2024	00065	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	277	R$5	A P DA SILVA CARLOS	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	31/01/2025
90035/2024	00003	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	200	R$5,01	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380134 - ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU	12/11/2024
90008/2024	00033	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	156	R$5,01	YUKON NORTE COMERCIO LTDA	EPA - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	926006 - EPA - 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE	20/09/2024
90001/2024	00045	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$5,16	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO DO CEM. BEN.J.DE ALMEIDA	928648 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO DO CEM. BEN.J.DE ALMEIDA	15/07/2024
90003/2024	00010	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$5,18	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	350122 - ESP-DIR.REG.DE ASSIST. E DESENV.SOC.DE SJRP	04/11/2024
00129/2023	00054	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	540	R$5,66	N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	25/07/2024
90029/2024	00058	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.200	R$5,80	EDUARDO RAVAGNANI	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR	987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR	22/11/2024
90043/2024	00031	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	40	R$5,90	R. T. DISTRIBUDORA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102318 - ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA	11/11/2024
90000/2024	00023	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	40	R$5,99	MF EMPREENDIMENTOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	928931 - ASSOCIAÇAO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	12/09/2024
90003/2024	00024	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	50	R$6	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.VILA NOVA/ARAGUAÍNA	929175 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.VILA NOVA/ARAGUAÍNA	25/07/2024
90023/2024	00069	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	120	R$6,49	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR	987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR	11/07/2024
90015/2024	00066	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$6,57	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195003 - CIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-SE	17/01/2025

90027/2024	00014	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	12	R$6,65	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-BA	926646 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BAHIA	16/09/2024
90015/2024	00030	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	120	R$6,72	PARANA EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	926031 - CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	24/07/2024
90010/2024	00036	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$6,8100000000000005	53.207.920 ANTONIO TABOSA DE SOUSA NETO	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	02/09/2024
90049/2024	00014	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	22	R$6,93	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153176 - UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO	08/10/2024
90030/2024	00093	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	50	R$6,99	J A DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	24/07/2024
90013/2024	00002	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$7	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	03/05/2024
90054/2024	00010	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	30	R$7,07	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	495130 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	12/07/2024
94500/2024	00012	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	20	R$7,80	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	931135 - FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	09/05/2024
90010/2024	00049	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$7,99	RX PROMOCAO DE VENDAS E COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DA MARINHA	783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN	04/10/2024
90010/2024	00048	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	400	R$8,38	ACSUL COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO MIGUEL DO IGUAçU	987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUACU	09/04/2024
90002/2024	00028	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.344	R$8,49	ELEVATE UTILIDADES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO PIAUI	926454 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI	25/04/2024
90065/2024	00037	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	15	R$8,90	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	984123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG	16/09/2024
90009/2024	00011	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$9,89	SALOMAO LOPES DE MENESES 07505410830	COMANDO DO EXERCITO	160040 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6	07/06/2024

90001/2024	00062	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$9,90	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR	926196 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR	11/04/2024
90005/2024	00012	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5	R$10,80	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PAINS - MG	930126 - CAMARA MUNICIPAL DE PAINS - MG	13/06/2024
90037/2024	00056	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	265	R$10,94	ECOLIM LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	06/06/2024
91263/2024	00018	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	30	R$11,99	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	931135 - FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	14/11/2024
97009/2024	00015	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	40	R$12	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180375 - ESP-20. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (20.GB)	11/11/2024
90002/2024	00012	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	15	R$12,42	SUPERMERCADO LIDER LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.RAIMUNDO N.TOR./CACHOEIRINHA	928838 - ASSOCIAÇAO A.E.E.RAIMUNDO N.TOR./CACHOEIRINHA	04/07/2024
90022/2024	00052	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$12,55	ACSUL COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR	985529 - PREFEITURA MUNUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	02/07/2024
00005/2023	00033	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	24	R$14	52.311.494 ADRIANA SALES BARROS	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PE	389195 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PE	08/07/2024
00028/2023	00159	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	641	R$23	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	16/04/2024
90056/2024	00067	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$24	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	26/11/2024
90069/2024	00202	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	80	R$27,99	EDUARDO HELLER DA CUNHA	PREFEITURA DE NOVAS TEBAS - PR	989913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS - PR	27/01/2025
90017/2024	00276	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$28,30	COMERCIAL XAVIER LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí	11/06/2024
90017/2024	00957	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$28,37	J VICTOR DOS S BRITO	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí	11/06/2024

90005/2024	00092	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	70	R$29,99	ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS	COMANDO DO EXERCITO	160055 - 16 BATALHAO LOGISTICO- MEX/DF	21/10/2024
90012/2024	00002	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	50	R$40	55.384.332 MARIA ELENY BARRETO RODRIGUES	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102138 - ESP-INSTITUTO DE PSICOLOGIA - USP	19/09/2024
90614/2024	00004	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1	R$89	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	785900 - 1º ESQ HELICóPTEROS DE EMPREGO GERAL DO SUL	05/12/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 24,95	**R$ 24,95**	**R$ 6,90**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PANO LIMPEZA\, MATERIAL 70% ALGODÃO\, 20% POLIÉSTER\, 10% VISCOSE\, COMPRIMENTO 67 CM\, LARGURA 40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO\, COM BORDAS COSTURADAS

Ano da Compra

2024, 2025

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
90028/2024	00196	Pregão	336703	PANO LIMPEZA		UNIDADE	670	R$6,90	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT	04/09/2024
90047/2024	00139	Pregão	336703	PANO LIMPEZA		FARDO 12,00 UN	50	R$43	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 30,93	**R$ 28,37**	**R$ 27,99**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PANO LIMPEZA\, MATERIAL MICROFIBRA.\, COMPRIMENTO 60 CM\, LARGURA 40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO\, APLICAÇÃO USO GERAL\, TIPO TOALHA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90069/2024	00202	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	80	R$27,99	EDUARDO HELLER DA CUNHA	PREFEITURA DE NOVAS TEBAS - PR	989913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS - PR	27/01/2025
90017/2024	00276	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$28,30	COMERCIAL XAVIER LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	11/06/2024
90017/2024	00957	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$28,37	J VICTOR DOS S BRITO	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	11/06/2024
90005/2024	00092	Pregão	438326	PANO LIMPEZA		UNIDADE	70	R$29,99	ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS	COMANDO DO EXERCITO	160055 - 16 BATALHAO LOGISTICO- MEX/DF	21/10/2024
90012/2024	00002	Dispensa de Licitação	438326	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	50	R$40	55.384.332 MARIA ELENY BARRETO RODRIGUES	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102138 - ESP-INSTITUTO DE PSICOLOGIA - USP	19/09/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 7,05	**R$ 3,80**	**R$ 1,12**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PANO LIMPEZA\, MATERIAL MICROFIBRA.\, COMPRIMENTO 40 CM\, LARGURA 40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ABRASIVOS

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 85

Registros apresentados: 51 a 85

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
90037/2024	00004	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$4,90	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	EAL - AGÊNCIA DE DEF.E INSP.AGROPECUÁRIA/AL	456953 - EAL - AGÊNCIA DE DEF.E INSP.AGROPECUÁRIA/AL	09/09/2024
90001/2024	00024	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	5	R$5,30	MIRANDA CORREIA DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES	930365 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA/ES	06/07/2024
90047/2024	00010	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2	R$5,40	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	27/08/2024
90008/2024	00012	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$5,40	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	CONSSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MS	925797 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS	10/07/2024
90056/2024	00065	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$6	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	26/11/2024
90084/2024	00032	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5	R$6,27	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	18/10/2024
90054/2024	00216	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	400	R$6,50	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	04/10/2024

90019/2024	00079	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$6,50	PABLO LUIS MARTINS	AP - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	980605 - PMAP - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ	07/11/2024
90147/2024	00031	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	1.000	R$6,96	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	20/12/2024
90034/2024	00001	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	27	R$7	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160127 - 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	15/08/2024
90011/2024	00026	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$7,54	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	459651 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	14/08/2024
90008/2024	00032	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	30	R$8,66	GS MIRANDA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17-MT	927216 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 17ª - MT	08/07/2024
90003/2024	00072	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	350	R$9	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE HONORIO SERPA - PR	989981 - PREF.MUN.DE HONORIO SERPA - PR	23/05/2024
90002/2024	00004	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	25	R$9,50	E AGUIAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	16/05/2024
90024/2024	00017	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	60	R$10,59	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC	20/06/2024
90083/2024	00027	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5	R$11	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	17/10/2024
90039/2024	00009	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$11,20	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	30/07/2024
90025/2024	00065	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	218	R$11,20	IDEAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90020/2024	00003	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	20	R$11,31	J.S.A COMERCIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 20ª - MT	389485 - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 20ª - MT	26/07/2024
90030/2024	00092	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	60	R$11,50	ACSUL COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	24/07/2024
90004/2024	00020	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		PACOTE 5,00 UN	3	R$12	AMPLA MASTER COMERCIO E REPRESETACAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CE	389169 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA	23/04/2024
90044/2024	00001	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	14	R$12,20	48.063.131 CLAYTON DE JESUS GONCALVES	COMANDO DO EXERCITO	160499 - 14 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	27/05/2024
90004/2024	00130	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	116	R$14	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	17/10/2024

90042/2024	00069	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$15,06	NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155009 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA	12/12/2024
90217/2024	00014	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.000	R$15,74	EB DISTRIBUIDORA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	21/05/2024
90015/2024	00017	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		PACOTE 100,00 UN	225	R$19	LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153155 - MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ	22/08/2024
90003/2024	00005	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		CAIXA 10,00 UN	2.000	R$19,50	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA	22/07/2024
90095/2024	00030	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2	R$20	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	08/11/2024
90070/2024	00026	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	2	R$20,90	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	12/09/2024
90090/2024	00022	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	3	R$21,24	MOURA COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	05/11/2024
90086/2024	00010	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	12	R$22	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	29/10/2024
90065/2024	00024	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	2	R$22,77	67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	10/09/2024
90069/2024	00026	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	1	R$22,87	67 CONCEITUS COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	10/09/2024
99008/2024	00105	Pregão	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	140	R$23,78	A. F. A. COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025
90004/2024	00056	Dispensa de Licitação	615214	PANO LIMPEZA		UNIDADE	10	R$30	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	FUNDO ESPECIAL M.CORPO DE BOMBEIRO DE R.VERDE	928489 - FUNDO ESPECIAL M.CORPO DE BOMBEIRO DE R.VERDE	26/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 8,09	**R$ 6,58**	**R$ 5,30**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PANO LIMPEZA\, MATERIAL 45% ALGODÃO\, 45% POLIESTER\, 10% VISCOSE\, COMPRIMENTO 70 CM\, LARGURA 40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO\, COM BORDAS COSTURADAS\, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS

Ano da Compra

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
90067/2024	00034	Pregão	310410	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.429	R$5,30	SOUSA E PEREIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	30/09/2024
00018/2023	00413	Pregão	310410	PANO LIMPEZA		UNIDADE	700	R$6,25	52.045.566 LUCAS TONIATE DOS REIS	COMANDO DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	24/04/2024
90007/2024	00120	Pregão	310410	PANO LIMPEZA		UNIDADE	15	R$6,90	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO	27/06/2024
90001/2024	00024	Dispensa de Licitação	310410	PANO LIMPEZA		UNIDADE	8	R$13,90	COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA E SERVICOS LAMAS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL/AC	930351 - CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL	23/01/2025

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 29,24	**R$ 31,15**	**R$ 10,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL CELULOSE VIRGEM\, COMPRIMENTO 30 M\, LARGURA 10 CM\, TIPO GOFRADO E PICOTADO\, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA\, COR BRANCA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90025/2024	00094	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	300	R$10,50	T.H.A DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90035/2024	00071	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 8,00 UN	2.246	R$12,78	AGNES COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES	985709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES	21/11/2024
90016/2024	00063	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	3.000	R$14,39	50.108.189 SAMIR MARCOLA YOUSSEF EL OSSAIS	JUSTICA ELEITORAL	070016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL	04/06/2024
90004/2024	00108	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	750	R$15,99	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	JUSTICA FEDERAL	090007 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RN	16/05/2024
90014/2024	00008	Dispensa de Licitação	293194	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	50	R$21,90	H & I DISTRIBUIDORA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	929010 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	16/05/2024

90004/2024	00047	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	370	R$31,15	51.565.808 JONAS ALVES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	05/12/2024
90008/2024	00052	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 UN	675	R$34,90	CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - RJ	985861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - RJ	29/10/2024
90042/2024	00003	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	1.500	R$44	J.C. DA S. SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	14/05/2024
90042/2024	00006	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	500	R$44	J.C. DA S. SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	14/05/2024
90010/2024	00011	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 UN	500	R$45	V A C DE S ROSA CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMERCIO EM GERAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	29/01/2025
90002/2024	00016	Pregão	293194	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 UN	550	R$46,98	F.C.S COMERCIO EM GERAL & SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791180 - BASE AEREA NAVAL DE SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ	11/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 14,97	**R$ 10,74**	**R$ 4,90**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL CELULOSE VIRGEM\, COMPRIMENTO 30 M\, LARGURA 10 CM\, TIPO PICOTADO\, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 95

Registros apresentados: 51 a 95

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	00013	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	488	R$11,52	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153138 - MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ	29/08/2024
90003/2024	00011	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	200	R$11,69	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	EMP DE PROC. DE DADOS DE VOLTA REDONDA - RJ	926754 - EMP DE PROC. DE DADOS DE VOLTA REDONDA - RJ	14/05/2024
90010/2024	00027	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	10	R$12	57.289.088 SARA BENAI DE JESUS E SILVA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1ª - DF	389217 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1A - DF	17/10/2024
00018/2023	00066	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	440	R$12,06	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF	29/04/2024
90012/2024	00026	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	3	R$12,99	COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1ª - DF	389217 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1A - DF	17/10/2024
90000/2024	00005	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 8,00 RO	150	R$13,50	48.948.734 HYDEILSON SILVA NOBRE	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200232 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RR	10/04/2024
90003/2024	00019	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	6.453	R$13,79	M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	01/08/2024
90003/2024	00071	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	1.500	R$13,79	M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	01/08/2024

00035/2023	00165	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	400	R$13,99	HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27/08/2024
90007/2024	00275	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	5	R$14	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO	27/06/2024
90012/2024	00005	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	20	R$14,40	I. O. DUTRA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 3ª - PR	389159 - CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 3ª - PR	23/08/2024
00035/2023	00059	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	10.300	R$14,40	52.785.943 INGRID OLIVEIRA MENDES COELHO	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27/08/2024
90006/2024	00017	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	120	R$14,80	LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	05/12/2024
90031/2024	00019	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	50	R$14,99	55.831.261 MAISA CORREA DA SILVEIRA	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR	926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR	19/11/2024
90037/2024	00001	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	5.480	R$15,17	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	06/06/2024
90037/2024	00002	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	1.370	R$15,17	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	06/06/2024
90005/2024	00007	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	15	R$15,25	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ	930143 - CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ	25/06/2024
90046/2024	00107	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 40,00 UN	470	R$15,35	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS	988675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL-RS	19/12/2024
90012/2024	00043	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	3.469	R$15,75	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG	984731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG	16/10/2024
90036/2024	00006	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	50	R$15,89	50.408.163 ANDREA CHRISTINA GONCALVES	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	929010 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	13/01/2025
90012/2024	00027	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	20	R$16	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	ERN - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN	925880 - ERN - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN	29/07/2024
90004/2024	00005	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	400	R$17,78	J. V. S. FRANCO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS	15/05/2024
90001/2024	00017	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		ROLO 30,00 M	30	R$17,92	IDEAL LICITACOES LTDA	EPR-ESTADO DO PARANÁ	930174 - FUNDO DE PREV.DOS SER.PUB.MUNICIPAIS DE TURVO	26/07/2024

90008/2024	00002	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 8,00 UN	50	R$18	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO	27/12/2024
90001/2024	00022	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	30	R$19,95	29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA	ASSOCIAÇAO A.C.E.PRES.COSTA.SILVA/BARROLANDIA	928850 - ASSOCIAÇAO A.C.E.PRES.COSTA.SILVA/BARROLANDIA	16/04/2024
90216/2024	00001	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	50	R$20	RD PAPEIS & EPI LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240106 - INSTIT.NAC.DE PESQ.ESPACIAIS-S.J.CAMPOS - MCT	04/12/2024
90027/2024	00002	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 8,00 RO	480	R$21	AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA.	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	03/10/2024
90004/2024	00028	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	20	R$23,81	F S P DE SOUZA	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193105 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/AC	23/07/2024
90003/2024	00001	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	36	R$24,61	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	CONSELHO REGIONAL REPRES. COMERCIAIS - RO	926667 - CONSELHO REGIONAL REPRES. COMERCIAIS - RO	21/06/2024
90022/2024	00006	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	60	R$25,15	54.005.372 JEFFERSON GOMES MEIRINO JUNIOR	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	29/04/2024
90010/2024	00021	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 8,00 UN	50	R$26,28	RD PAPEIS & EPI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180391 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)	25/10/2024
90011/2024	00028	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 8,00 UN	24	R$26,32	M. ROBERTO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194031 - COORDENAÇÃO REGIONAL XINGÚ - MT	06/09/2024
90069/2024	00068	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	612	R$32,30	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	31/01/2025
90030/2024	00008	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 UN	800	R$34,95	ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	981911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	24/01/2025
90010/2024	00001	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	144	R$36	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 2ª - RS	927338 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 2ª - RS	06/08/2024
90019/2024	00055	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 UN	800	R$36,53	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	462406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	10/01/2025
90025/2024	00093	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	291	R$36,80	IDEAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90031/2024	00002	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	60	R$38,30	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA	EDF-MUTUA ASSISTENCIA DOS PROF. ENG.ARQ.AGR.	930618 - EDF-MUTUA ASSISTENCIA DOS PROF. ENG.ARQ.AGR.	15/01/2025
90029/2024	00017	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	2	R$42,04	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	FUND. DE APOIO A PESQ. E EXTENSÃO DE SERGIPE	925584 - FUND. DE APOIO A PESQ. E EXTENSÃO DE SERGIPE	17/10/2024

90248/2024	00009	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 8,00 RO	200	R$43	26.847.212 LILIAN DE SOUZA TAVARES DA SILVA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	20/06/2024
90019/2024	00001	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 8,00 RO	10	R$46	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - TO	389094 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - TO	16/08/2024
90040/2024	00017	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	150	R$47,50	MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E FERRAGENS LTDA	COMANDO DA MARINHA	744030 - CENTRO MISSEIS E AR.SUBMAR.ALM.LUIZ A.P.NEVES	12/11/2024
90170/2024	00001	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	50	R$48	REPRESENTACOES MELLAGI LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090120 - ESP-HOSP.EST. DR.OSWALDO B. FARIA -MIRANDOPOL	12/12/2024
90040/2024	00026	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 8,00 UN	1.225	R$50	ADRIANO MARTINS SERRANO	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	091101 - ESP-FUNDAÇÃO P/REM. POP.CHOPIN TAVARES DE LIM	06/11/2024
90015/2024	00038	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	350	R$50	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	08/05/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 175,00	**R$ 175,00**	**R$ 175**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL CELULOSE VIRGEM\, COMPRIMENTO 600 M\, LARGURA 10 CM\, TIPO GOFRADO\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ TUBETES DE DIÂMETRO SUPERIOR OU IGUAL A 8\,0 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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
90031/2024	00003	Pregão	293191	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 8,00 UN	10	R$175	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO LTDA	EDF-MUTUA ASSISTENCIA DOS PROF. ENG.ARQ.AGR.	930618 - EDF-MUTUA ASSISTENCIA DOS PROF. ENG.ARQ.AGR.	15/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 12,72	**R$ 6,99**	**R$ 5,90**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL FIBRAS CELULÓSICAS\, LARGURA 10 CM\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO E SIMPLES

Ano da Compra

2024, 2025

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
90007/2024	00017	Pregão	342815	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	600	R$5,90	REAL MERCADO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA	03/05/2024
90013/2024	00018	Dispensa de Licitação	342815	PAPEL HIGIÊNICO		ROLO 300,00 M	160	R$6,67	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158883 - IFES - CAMPUS GUARAPARI	05/07/2024
90010/2024	00071	Pregão	342815	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	5.150	R$6,80	K FILHOS KAIANNE E KAUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	03/10/2024
90003/2024	00005	Pregão	342815	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	463.544	R$6,99	PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA	EPA - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	929902 - EPA - COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	24/10/2024
90012/2024	00145	Pregão	342815	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 8,00 UN	7.000	R$7,99	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

90003/2024	00189	Pregão	342815	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	90	R$25,56	TOP PESCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024
90028/2024	00005	Pregão	342815	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 UN	450	R$29,10	MY LICITA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380171 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. V.INDEPENDENCIA	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$ 8,03	**R$ 5,00**	**R$ 3,85**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESODORIZADOR SANITÁRIO\, COMPOSIÇÃO DODECIL BENZENO\, SULFONATO DE SÓDIO\, COADJUVANTE E\, ESSÊNCIA VARIADO\, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTILHA ADESIVA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 54

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
90063/2024	00014	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	12.825	R$3,85	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR	14/11/2024
90011/2024	00025	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	148	R$3,90	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 7ª - RJ	389277 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 7A - RJ	16/10/2024
90023/2024	00035	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	720	R$3,93	R T COSTA FELICIANO	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	13/08/2024
90009/2024	00025	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	720	R$3,94	TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	CONSELHO FEDERAL FISIOT.TERAPIA OCUPACIONAL	925168 - CONSELHO FEDERAL DE FIS.E TERAPIA OCUPACIONAL	17/12/2024
96354/2024	00015	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	500	R$3,96	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	762300 - COLEGIO NAVAL	06/12/2024
90002/2024	00046	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		EMBALAGEM 3,00 UN	100	R$4,06	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180323 - ESP-PRESÍDIO DA POL.MIL. "ROMAO GOMES" (PMRG)	03/09/2024

90005/2024	00025	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	340	R$4,09	BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB. DE JOINVILLE	928239 - INST. PREV. SOC. DOS SERV. PUB. DE JOINVILLE	22/08/2024
90025/2024	00085	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		EMBALAGEM 3,00 UN	250	R$4,14	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
90025/2024	00016	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		EMBALAGEM 3,00 UN	19.750	R$4,14	N MAYARA DO CARMO DE OLIVEIRA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA	08/01/2025
00007/2023	00160	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	250	R$4,19	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS	02/04/2024
90033/2024	00010	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	80	R$4,27	57.260.137 DANIEL CASSIANO DA SILVA	COMANDO DA MARINHA	781312 - CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS	07/10/2024
90003/2024	00059	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		EMBALAGEM 3,00 UN	1.000	R$4,29	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	31/05/2024
90019/2024	00071	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	1.300	R$4,38	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA	26/11/2024
90003/2024	00008	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	350	R$4,40	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380246 - ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA III DE PINHEIROS	03/05/2024
90003/2024	00014	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	30	R$4,43	J A DISTRIBUIDORA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR	929582 - CAMARA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR	03/05/2024
90004/2024	00014	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	200	R$4,49	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160123 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	21/11/2024
90040/2024	00008	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	48	R$4,50	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	751110 - CENTRO DE INST.E ADEST. ALM. RADLER DE AQUINO	01/08/2024
90003/2024	00032	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	160	R$4,60	COMERCIAL KS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC	930985 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGUNA - SC	10/04/2024
90033/2024	00008	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	200	R$4,63	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA - SP	929241 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA - SP	12/11/2024
90013/2024	00003	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	1.750	R$4,66	B G CORADINI COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	985661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO -ES	31/01/2025
90016/2024	00004	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	100	R$4,6899999999999995	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380214 - ESP-CTO.PROG.PENIT.SAO MIGUEL	11/10/2024

90103/2024	00013	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	120	R$4,77	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	01/11/2024
90008/2024	00420	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	200	R$4,78	NEW REGLY LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	26/11/2024
90001/2024	00010	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	90	R$4,79	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR	925619 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR	30/04/2024
90007/2024	00119	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 12,00 UN	200	R$4,80	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT	981094 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT	20/06/2024
90002/2024	00014	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	15.000	R$4,88	AGUIAR E SOARES LTDA	INSTITUTO DE TERRAS E COLON DO EST RORAIMA	926653 - INSTITUTO DE TERRAS E COLON DO ESTADO RORAIMA	25/04/2024
90007/2024	00144	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	63.695	R$5	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN	981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN	26/12/2024
90012/2024	00053	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	1.000	R$5	TELMA LUCIA DA SILVA	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST	20/12/2024
90005/2024	00012	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	20	R$5,25	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO	170347 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-RR	22/07/2024
90008/2024	00718	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	340	R$5,51	NEW REGLY LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	26/11/2024
90004/2024	00034	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	800	R$5,51	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	29/04/2024
90008/2024	00001	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	120	R$5,67	VO NINO EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380103 - ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN	18/10/2024
90012/2024	00006	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	15	R$6	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AL	389166 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES.ALAGOAS	04/11/2024
90011/2024	00030	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	12.000	R$6	51.565.808 JONAS ALVES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	28/01/2025
90014/2024	00028	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	50	R$6,33	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	772100 - CENTRO DE INST.E ADEST.ALMIRANTE NEWTON BRAGA	15/05/2024
90014/2024	00014	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	500	R$7	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024

90014/2024	00006	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	100	R$8,55	52.138.714 CESAR EVANGELISTA SANTOS	COMANDO DA AERONAUTICA	120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE	09/09/2024
00035/2023	00036	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		EMBALAGEM 40,00 G	1.600	R$8,97	BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27/08/2024
90006/2024	00056	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	1.250	R$9	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	09/01/2025
90008/2024	00016	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	1.000	R$9,50	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONSSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MS	925797 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS	10/07/2024
90007/2024	00142	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	61.722	R$9,99	J FERNANDES NETO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN	981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN	26/12/2024
90007/2024	00143	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	6.858	R$9,99	J FERNANDES NETO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN	981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN	26/12/2024
90002/2024	00029	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 3,00 UN	22	R$10	D DOS S VASQUES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PA	389201 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PA	28/08/2024
90143/2024	00022	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	6	R$10	VIPE COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	732400 - CENTRO DE ED.FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES	31/10/2024
90007/2024	00145	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	7.077	R$10,19	J FERNANDES NETO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN	981779 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - RN	26/12/2024
90002/2024	00033	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	300	R$10,45	ALPHA SERVICE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 1ª - RJ	927737 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 1ª - RJ	18/04/2024
90004/2024	00006	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	32	R$10,60	EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS	PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS	926887 - INST. PREV. ASSIST. SAUDE SERV. MUNICIPAIS	24/05/2024
90021/2024	00026	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	900	R$10,90	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	926697 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	25/11/2024
90020/2024	00010	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 1,00 UN	100	R$10,96	OFFICE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	28/11/2024
90010/2024	00013	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 12,00 UN	34	R$13,10	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380152 - ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC	13/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 6,73	**R$ 4,94**	**R$ 3,85**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESODORIZADOR SANITÁRIO\, COMPOSIÇÃO DODECIL BENZENO\, SULFONATO DE SÓDIO\, COADJUVANTE E\, ESSÊNCIA VARIADO\, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTILHA ADESIVA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 52

Registros apresentados: 51 a 52

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
90033/2024	00012	Pregão	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 12,00 UN	50	R$13,28	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380152 - ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC	31/10/2024
90002/2024	00023	Dispensa de Licitação	465064	DESODORIZADOR SANITÁRIO		EMBALAGEM 40,00 G	10	R$23,50	EMPORIUM FOR HOME LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	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$ 43,01	**R$ 28,77**	**R$ 16,25**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PLACA SINALIZADORA\, MATERIAL CHAPA DE POLIETILENO\, LARGURA 10 CM\, ALTURA 40 CM \, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADESIVO FOTOLUMINESCENTE BRANCO\, ESPESSURA 2 MM

Ano da Compra

2024, 2025

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	00092	Pregão	383933	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	10	R$16,25	AZALINI SINALIZACAO LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANá	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	10/06/2024
90324/2024	00004	Pregão	383933	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	600	R$28,77	ROGER ANDRE BRAUN	ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO	373301 - ESP-CIA. METROPOLITANA DE SAO PAULO-METRO	15/10/2024
90047/2024	00022	Pregão	383933	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	30	R$84	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS	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$ 10,99	**R$ 7,60**	**R$ 5,08**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
PREGADOR DE ROUPA\, MATERIAL MADEIRA\, MODELO MODELO EM "I"\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOLA	**2024, 2025**

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
00051/2023	00118	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	100	R$5,08	46.599.200 VANIA CRISTINA DA SILVA CAETANO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA	153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA	14/05/2024
90613/2024	00059	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	10	R$5,21	THHD COMERCIAL LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	07/11/2024
00009/2023	00181	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	100	R$5,70	RANGEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ	13/06/2024
90007/2024	00068	Dispensa de Licitação	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	3	R$6,54	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	22/01/2025
90002/2024	00033	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	5	R$7,05	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	928932 - ASSOCIAÇAO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	24/06/2024
90018/2024	00100	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	165	R$7,10	MAXIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	26/08/2024
90003/2024	00146	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	20	R$7,50	THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	928713 - ASSOCIAÇAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	09/01/2025

90068/2024	00073	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	54	R$7,50	THELAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	09/01/2025
90001/2024	00034	Dispensa de Licitação	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	17	R$7,52	ELEVATE UTILIDADES LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	929246 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	12/04/2024
90002/2024	00080	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	10	R$7,57	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
90004/2024	00028	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	600	R$7,60	TEDA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	988349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC	25/04/2024
90030/2024	00025	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	1.664	R$8,05	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PREFEITURA DE MARINGA - PR	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	26/07/2024
90044/2024	00240	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	300	R$9,90	REDEPEL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	29/04/2024
90055/2024	00079	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	232	R$11,73	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA DE CARMO DO RIO CLARO	984287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	24/06/2024
00028/2023	00120	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	292	R$11,86	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	16/04/2024
90118/2024	00090	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	15	R$11,97	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	27/01/2025
90008/2024	00293	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	100	R$16	SISTEMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACOES LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	154049 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS	27/09/2024
90051/2024	00059	Dispensa de Licitação	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	5	R$18,90	36.134.885 JANAINA BRUNINI SIVIERO	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102316 - ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA	01/11/2024
90049/2024	00101	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	3	R$19,59	OLMIR LUIS PECCIN	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	12/06/2024
90066/2024	00075	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	7	R$21	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA DE RENASCENÇA - PR	987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR	11/11/2024

90024/2024	00072	Pregão	602437	PREGADOR DE ROUPA		UNIDADE	30	R$27,40	AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG	05/02/2025



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 64,28	**R$ 62,10**	**R$ 57,50**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LIMPA PNEU\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, COMPOSIÇÃO GLICERINA\, TENSOATIVOS\, PIGMENTOS\, ÁGUA\, ABRILHAN T\, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES EMBORRACHADAS E SIMILARES

Ano da Compra

2024, 2025

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
90003/2025	00010	Dispensa de Licitação	342233	LIMPA PNEU		BOMBONA 5,00 L	2	R$57,50	36.152.896 ELIANA APARECIDA SPINASSI	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	929747 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	06/02/2025
90093/2024	00002	Dispensa de Licitação	342233	LIMPA PNEU		BOMBONA 5,00 L	15	R$58,21	TOK FINAL TINTAS LTDA	DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA	926287 - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA	24/07/2024
00009/2023	00287	Pregão	342233	LIMPA PNEU		BOMBONA 5,00 L	40	R$60	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	17/09/2024
00009/2023	00092	Pregão	342233	LIMPA PNEU		BOMBONA 5,00 L	90	R$60	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	17/09/2024
90007/2024	00001	Dispensa de Licitação	342233	LIMPA PNEU		BOMBONA 5,00 L	3	R$64,19	FACILITA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160264 - 111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELICO/RJ	14/05/2024

90027/2024	00030	Dispensa de Licitação	342233	LIMPA PNEU		UNIDADE	3	R$64,97	RBCINCO REPRESENTACAO COMERCIAL, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	01/07/2024
00039/2023	00119	Pregão	342233	LIMPA PNEU		LITRO	50	R$71,19	SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	03/06/2024
90051/2024	00001	Dispensa de Licitação	342233	LIMPA PNEU		BOMBONA 5,00 L	1	R$78,20	J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	COMANDO DA MARINHA	751110 - CENTRO DE INST.E ADEST. ALM. RADLER DE AQUINO	25/09/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 118,90	**R$ 118,90**	**R$ 96,79**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESENGRAXANTE\, ASPECTO FÍSICO AEROSOL\, COMPOSIÇÃO ISOPARAFINA\, DIMETOXIMETANO E ETANOL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIMPADOR A BASE DE SOLVENTE\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, LIMPADOR BASE ÁCIDA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO DE MISTURA AQUOSA BIODEGRADÁVEL\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90050/2024	00083	Pregão	454027	DESENGRAXANTE		LATA 300,00 ML	50	R$96,79	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	06/02/2025
00015/2023	00055	Pregão	481024	LIMPADOR BASE ÁCIDA		FRASCO 5,00 L	50	R$141	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 135,00	**R$ 135,00**	**R$ 94**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PULVERIZADOR PORTÁTIL\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 1 L\, APLICAÇÃO INSETICIDAS\, FUNGICIDAS E FERTILIZANTES LÍQUIDOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL/COMPRESSÃO PRÉVIA

Ano da Compra

2024, 2025

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	00022	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	8	R$94	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	25/09/2024
90029/2024	00012	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	26	R$176	GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	926781 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-DF	13/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,80	**R$ 12,10**	**R$ 3,25**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PULVERIZADOR PORTÁTIL\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 1 L\, APLICAÇÃO INSETICIDAS\, FUNGICIDAS E FERTILIZANTES LÍQUIDOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANUAL/COMPRESSÃO PRÉVIA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90003/2024	00120	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	230	R$3,25	DUOLIMP COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	764200 - SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH	03/09/2024
90003/2024	00064	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	120	R$3,50	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV	09/08/2024
09039/2023	00050	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	4.312	R$4,60	JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	02/12/2024
90040/2024	00155	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	80	R$6,47	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
00040/2023	00067	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	1.350	R$10	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	10/07/2024

90013/2024	00074	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	87	R$11,70	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	05/09/2024
00508/2023	00082	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	789	R$11,93	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	21/08/2024
90014/2024	00089	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	50	R$12,27	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024
90028/2024	00153	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	15	R$13,50	J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	20/01/2025
90148/2024	00009	Dispensa de Licitação	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	5	R$20	49.460.924 SAMUEL DE SOUZA CAVADAS JUNIOR	COMANDO DA AERONAUTICA	120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	10/10/2024
90028/2024	00048	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	10	R$21,04	JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	17/09/2024
90027/2024	00002	Dispensa de Licitação	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	10	R$22,90	ELIANY REGINA FRALLONARDO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380261 - ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS	20/12/2024
90001/2024	00003	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	14	R$25,87	EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	15/04/2024
90009/2024	00043	Pregão	436826	PULVERIZADOR PORTÁTIL		UNIDADE	23	R$26,15	FERGAVI COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	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$ 24,46	**R$ 22,28**	**R$ 4,33**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

REMOVEDOR\, TIPO ALCALINIZANTES E SOLVENTES ESPECIAIS\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, APLICAÇÃO REMOÇÃO CERA ACRÍLICA E SUJEIRAS EM GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR DE NÃO VOLÁTEIS MÍNIMO DE 17%\, TEOR ACIDEZ PH DE 13 A 14%\, DILUIÇÃO 1 LITRO PARA 6 LITROS DE ÁGUA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90218/2024	00010	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		FRASCO 500,00 ML	274	R$4,33	J.S.A COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	16/08/2024
90179/2024	00009	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		FRASCO 500,00 ML	308	R$5,90	MEGA DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	24/06/2024
90025/2024	00110	Pregão	259298	REMOVEDOR		LITRO	964	R$5,90	IDEAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90263/2024	00009	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		FRASCO 500,00 ML	96	R$7	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	08/10/2024
90003/2024	00020	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		LITRO	90	R$8	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP	928347 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP	29/05/2024

90006/2024	00058	Pregão	259298	REMOVEDOR		UNIDADE	300	R$8,50	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	09/01/2025
00035/2023	00066	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 1,00 L	626	R$8,95	3 PODERES COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27/08/2024
90003/2024	00081	Pregão	259298	REMOVEDOR		LITRO	500	R$9	DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	28/01/2025
90010/2024	00103	Pregão	259298	REMOVEDOR		LITRO	418	R$9,67	ADEMIR PRADO	COMANDO DO EXERCITO	160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	07/08/2024
90017/2024	00013	Pregão	259298	REMOVEDOR		LITRO	900	R$10,08	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	10/09/2024
90029/2024	00004	Pregão	259298	REMOVEDOR		LITRO	240	R$11,20	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380202 - ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ	11/12/2024
90118/2024	00005	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		UNIDADE	188	R$11,24	MEGA DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	16/04/2024
90042/2024	00182	Pregão	259298	REMOVEDOR		UNIDADE	15	R$13,50	HERTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA DE TERRA ROXA / PR	987921 - PREFEITURA MUN. DE TERRA ROXA - PR	29/08/2024
90005/2024	00013	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 1,00 L	60	R$13,59	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380202 - ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ	26/06/2024
90001/2024	00045	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		UNIDADE	44	R$13,59	P. R. HOLANDA NOBRE	ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	929246 - ASSOCIAÇAO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	12/04/2024
90003/2024	00122	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	220	R$15,60	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	764200 - SERVICO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINH	03/09/2024
90004/2024	00039	Pregão	259298	REMOVEDOR		LITRO	80	R$16,70	GELO CANEI LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	928898 - CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR	06/06/2024
00018/2023	00076	Pregão	259298	REMOVEDOR		UNIDADE	30	R$17,29	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF	29/04/2024

90015/2024	00138	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	3.815	R$18,90	ARMAZEM COLORIDO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI	24/01/2025
90005/2024	00013	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	862	R$19,85	VECTOR CONTROL COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	13/01/2025
90010/2024	00142	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	286	R$19,95	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	07/08/2024
90002/2024	00011	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		LITRO	20	R$20	EPT COMERCIO E SERVICO LTDA	FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP	927142 - FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ - SP	29/08/2024
00092/2023	00083	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	1.412	R$21	RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	05/11/2024
00092/2023	00082	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	11.443	R$21	RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	05/11/2024
90027/2024	00107	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	30	R$22	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO	08/07/2024
96070/2024	00001	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		LATA 1,00 L	15	R$22,56	GS MIRANDA LTDA	COMANDO DA MARINHA	785121 - POLICLÍNICA NAVAL DE RIO GRANDE	29/07/2024
90506/2024	00012	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	1.160	R$23	NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA -FOZ	926274 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA-FOZ	25/06/2024
90401/2024	00002	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	200	R$25,19	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA	EPR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	926769 - EPR - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	06/12/2024
90015/2024	00082	Pregão	259298	REMOVEDOR		UNIDADE	200	R$25,60	MAXBRIO INDUSTRI E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS	06/12/2024
00149/2023	00032	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	7.777	R$26,64	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	30/01/2025
90020/2024	00074	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	10	R$28,19	KF ANTONELLI LTDA	PREFEITURA DE OURIZONA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR	22/08/2024
90018/2024	00002	Pregão	259298	REMOVEDOR		LITRO	75	R$29	AGR SOLUCOES EM HIGIENIZACAO E DESCARTAVEIS LTDA	FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA	931041 - FUNDAçãO BENEFICENTE DE PEDREIRA	06/11/2024

90006/2024	00055	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	750	R$29,60	DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	31/01/2025
90001/2024	00039	Pregão	259298	REMOVEDOR		UNIDADE	300	R$32	INFINITO INFORMATICA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.DOMINGOS CRUZ MACHADO	930111 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.T.I.DOMINGOS CRUZ MACHADO	14/08/2024
90206/2024	00002	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		UNIDADE	30	R$32	50.216.184 AISLAN CABRAL DOS SANTOS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153150 - INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ	17/09/2024
90121/2024	00003	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	30	R$32,14	JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153150 - INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ	16/04/2024
90027/2024	00071	Pregão	259298	REMOVEDOR		UNIDADE	60	R$33	BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	07/06/2024
90002/2024	00051	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	12	R$36	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOCIAÇÃO C.A.C.E. DE MURICILÂNDIA	929290 - ETO-ASSOCIAÇAO C.A.C.E. DE MURICILÂNDIA	13/08/2024
90036/2024	00073	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	50	R$38	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI	154069 - FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI	19/12/2024
90009/2024	00025	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	500	R$38	START SHOP GLOBAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	13/08/2024
90001/2024	00033	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	40	R$39,81	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO DO CEM. BEN.J.DE ALMEIDA	928648 - ETO-ASSOCIAÇAO APOIO DO CEM. BEN.J.DE ALMEIDA	15/07/2024
90011/2024	00002	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	5	R$41,39	TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	714000 - GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA-09	03/06/2024
90001/2024	00027	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	10	R$42	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN	928941 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAÍN	12/06/2024
90030/2024	00002	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	180	R$42,95	EB DISTRIBUIDORA LTDA	JUSTICA FEDERAL	090006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE	04/12/2024

90005/2024	00030	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	5	R$43,20	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380219 - ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC	05/06/2024
00020/2023	00020	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	1.045	R$44	IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	08/05/2024
90084/2024	00103	Pregão	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	50	R$44	ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	21/01/2025
90000/2024	00034	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	20	R$44,90	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.G.T.I.M.GLORIA DE TUPIRAMA	928948 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.G.T.I.M.GLORIA DE TUPIRAMA	23/10/2024
91263/2024	00020	Dispensa de Licitação	259298	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	4	R$47,99	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	931135 - FUNDAÇÃO EDUC, PES INOV PRESIDENTE PRUDENTE	14/11/2024
90004/2024	00013	Pregão	259298	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	25	R$49	C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA	928952 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA	30/08/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 15,57	**R$ 10,87**	**R$ 2,83**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

REMOVEDOR\, TIPO SOLVENTE COM HIDROCARBONETES AROMÁTICOS\, COR INCOLOR\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, APLICAÇÃO USO GERAL

Ano da Compra

2024, 2025

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
90040/2024	00091	Pregão	248518	REMOVEDOR		LITRO	230	R$2,83	GLOBAL SOLUTION IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	21/08/2024
90018/2024	00099	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	1.500	R$3,80	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA DE ASTORGA - PR	987439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR	24/05/2024
00132/2023	00027	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 1,00 L	500	R$4,30	LOBO CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	16/08/2024
90001/2024	00056	Pregão	248518	REMOVEDOR		FRASCO 500,00 ML	1.500	R$4,39	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR	926196 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR	11/04/2024
90087/2024	00001	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	500	R$4,49	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	17/07/2024
90012/2024	00074	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	2.600	R$4,50	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO	02/09/2024

90001/2024	00001	Pregão	248518	REMOVEDOR		LITRO	1.000	R$5	M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ	985825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ	08/07/2024
00207/2023	00198	Pregão	248518	REMOVEDOR		LITRO	400	R$5,74	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	24/04/2024
90028/2024	00028	Pregão	248518	REMOVEDOR		LITRO	250	R$6,10	DAVID RODRIGUES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	983389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	07/01/2025
90005/2024	00025	Pregão	248518	REMOVEDOR		LITRO	881	R$6,60	NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA	ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG	260124 - ESP-COORD. DE ADMINIST,CONTRATOS E CONVENIO	09/09/2024
94055/2024	00014	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 1,00 L	510	R$6,80	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180154 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS	29/11/2024
90119/2024	00048	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	920	R$7	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP	987103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP	03/09/2024
99008/2024	00118	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 1,00 L	559	R$7,02	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025
90035/2024	00049	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	1.008	R$9,80	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90020/2024	00043	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	30	R$10,35	N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE OURIZONA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR	22/08/2024
90035/2024	00056	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	112	R$10,50	AUTOLEX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90179/2024	00013	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 1,00 L	1.974	R$11,24	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP	986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP	22/01/2025
00117/2023	00055	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	816	R$12,68	COMERCIAL BORA LTDA	PREFEITURA DE ARAUCÁRIA - PR	925532 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - PR	01/08/2024
90026/2024	00045	Dispensa de Licitação	248518	REMOVEDOR		FRASCO 500,00 ML	6	R$13	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	CAMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - MG	930794 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - MG	07/08/2024
90010/2024	00003	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	70	R$14,98	53.893.821 PAULA FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO MARTINS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154052 - UFV - CAMPUS FLORESTAL	15/04/2024

90010/2024	00012	Pregão	248518	REMOVEDOR		FRASCO 500,00 ML	120	R$16,90	A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8	19/09/2024
90032/2024	00048	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 1,00 L	700	R$21,07	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	154050 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE	30/08/2024
90060/2024	00112	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	100	R$22,99	37.215.516 CLOVIS ALVES MESQUITA NETO	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	22/01/2025
90011/2024	00030	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	512	R$23,83	PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	12/08/2024
90031/2024	00042	Pregão	248518	REMOVEDOR		FRASCO 50,00 ML	1.000	R$25,14	WANDERLEY & REGIS COMERCIO E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155180 - HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS	26/09/2024
90066/2024	00022	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	350	R$26	SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155012 - HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS	17/12/2024
90189/2024	00017	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 1,00 KG	50	R$26,33	DELTA COMERCIO DE TINTAS LTDA	EDF-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	09/10/2024
00036/2023	00009	Pregão	248518	REMOVEDOR		BOMBONA 5,00 L	100	R$27,60	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ_S.A	926723 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A	16/10/2024
90036/2024	00022	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	25	R$28,25	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	050001 - STJ _ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF	16/05/2024
90026/2024	00013	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	10	R$28,77	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL	01/08/2024
90019/2024	00076	Pregão	248518	REMOVEDOR		LATA 5,00 L	9	R$48,33	CRYSTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE MARIPÁ - PR	985487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR	20/05/2024
93838/2024	00007	Dispensa de Licitação	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	3	R$51,98	TCM TARSIS COMERCIAL DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102130 - ESP-MUSEU DE ZOOLOGIA - USP	01/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 32,89	**R$ 17,45**	**R$ 13,49**

FILTROS APLICADOS

Descrição

RODO\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA\, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM\, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90074/2024	00061	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	143	R$13,49	PABLO LUIS MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	20/01/2025
90001/2024	00188	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	300	R$13,65	J. C. G. DA COSTA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90001/2024	00485	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	150	R$13,65	J. C. G. DA COSTA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	26/12/2024
90004/2024	00027	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	2	R$14	J A DISTRIBUIDORA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	929878 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	03/05/2024
90040/2024	00097	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	100	R$14,29	PABLO LUIS MARTINS	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	21/08/2024
90003/2024	00031	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	15	R$15	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA	928856 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA	11/06/2024
90001/2024	00026	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	10	R$15,27	LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO	928765 - ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO	16/09/2024

90001/2024	00033	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	4	R$15,40	C A LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.I.E.PASSO A PASSO/GURUPI	928906 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.I.E.PASSO A PASSO/GURUPI	07/05/2024
90001/2024	00051	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	40	R$16,90	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	929822 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	16/08/2024
90008/2024	00002	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	50	R$18	54.482.876 VITORIA CAVALCANTE MARANGONI	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180271 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CARAPICUIBA	14/05/2024
90003/2024	00034	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	15	R$18,90	46.747.027 LAZARO GEONE CARNEIRO DOURADO	ASSOCIAÇAO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS	928824 - ASSOCIAÇAO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS	18/10/2024
90001/2024	00013	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	20	R$19,40	C O NASCIMENTO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.DR.A.A.PACINI DE ALMAS/TO	928926 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DR.A.A.PACINI DE ALMAS/TO	16/04/2024
00207/2023	00202	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	1.070	R$20,70	RILL QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	24/04/2024
90014/2024	00044	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	25	R$29,90	COMERCIO DE MADEIRA MADECABOS LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	05/04/2024
90019/2024	00006	Pregão	471301	RODO		CAIXA 12,00 UN	27	R$63	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380149 - ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA	26/11/2024
90010/2024	00012	Pregão	471301	RODO		CAIXA 12,00 UN	12	R$66,28	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380149 - ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA	19/07/2024
90004/2024	00031	Pregão	471301	RODO		CAIXA 12,00 UN	75	R$100	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380106 - ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP	21/05/2024
00049/2023	00036	Pregão	471301	RODO		CAIXA 12,00 UN	30	R$124,11	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE ARAPIRACA	982705 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - AL	10/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 45,35	**R$ 33,50**	**R$ 27,77**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

RODO\, MATERIAL CABO ALUMÍNIO\, MATERIAL SUPORTE ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM\, COR SUPORTE E CABO NATURAL\, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN

Ano da Compra

2024, 2025

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
00028/2023	00125	Pregão	271233	RODO		UNIDADE	2.693	R$27,77	PABLO LUIS MARTINS	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	16/04/2024
90189/2024	00006	Dispensa de Licitação	271233	RODO		UNIDADE	2	R$28,90	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	15/04/2024
90184/2024	00085	Pregão	271233	RODO		UNIDADE	232	R$29,36	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	28/11/2024
90253/2024	00025	Dispensa de Licitação	271233	RODO		UNIDADE	2	R$30,24	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	29/04/2024
90304/2024	00002	Dispensa de Licitação	271233	RODO		UNIDADE	60	R$30,28	FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	20/09/2024
90008/2024	00023	Pregão	271233	RODO		UNIDADE	20	R$33,50	MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CONSSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MS	925797 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS	10/07/2024
90012/2024	00033	Pregão	271233	RODO		UNIDADE	8	R$44,71	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	ERN - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN	925880 - ERN - COMPANHIA POTIGUAR DE GAS/RN	29/07/2024

00183/2023	00053	Pregão	271233	RODO		UNIDADE	120	R$45,45	LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	22/04/2024
00028/2023	00191	Pregão	271233	RODO		UNIDADE	897	R$66,21	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	16/04/2024
90354/2024	00006	Pregão	271233	RODO		UNIDADE	387	R$79,38	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	986249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	11/12/2024
90354/2024	00003	Pregão	271233	RODO		UNIDADE	312	R$83	AMERICA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	986249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	11/12/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 22,00	**R$ 22,00**	**R$ 22**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

RODO\, MATERIAL CABO PLÁSTICO\, MATERIAL SUPORTE AÇO GALVANIZADO\, COMPRIMENTO SUPORTE 30 CM\, COR SUPORTE E CABO PRATA\, QUANTIDADE BORRACHAS 1 UN

Ano da Compra

2024, 2025

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	00047	Pregão	228864	RODO		UNIDADE	4	R$22	R F DA S SILVEIRA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.G.JESUS DE CARR BONITO	929372 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.G.JESUS DE CARR BONITO	16/01/2025

MÉDIA
R$ 15,55

MEDIANA
R$ 10,72

MENOR
R$ 7,65

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

RODO\, MATERIAL CABO PLÁSTICO\, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO\, COMPRIMENTO SUPORTE 13 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PIA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 43

Registros apresentados: 1 a 43

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	00102	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	275	R$7,65	DAVINIO ADAO PIN ATACADO LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	16/09/2024
90016/2024	00052	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	80	R$7,90	CLAIR JOSE SKLARSKI JUNIOR LTDA	PREFEITURA DE TEIXEIRA SOARES - PR	987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES - PR	01/08/2024
90003/2024	00032	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	15	R$7,90	ROTA DO LED IDEIAS E SOLUCOES EM ILUMINACAO E REFORMAS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380233 - ESP-CTO.DET.PROV."DR.CALIXTO ANTONIO"-SBDOCA	23/09/2024
90046/2024	00013	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	45	R$7,90	ARMAZEM 248 UNIPESSOAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE	09/01/2025
90008/2024	00010	Dispensa de Licitação	607532	RODO		UNIDADE	4	R$8	54.591.396 BORIS VICTOR DE OLIVEIRA CHERTACH	PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA	925014 - PMSP - SUBPREFEITURA ITAQUERA	01/05/2024
90001/2024	00068	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	140	R$8	EXPRESSO PAPEL LTDA	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR	19/08/2024

90047/2024	00142	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	43	R$8	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
90013/2024	00052	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	37	R$8,05	HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	09/04/2024
90013/2024	00015	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	113	R$8,05	HIGEIA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA	926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA	09/04/2024
90042/2024	00032	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	200	R$8,05	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR	985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU-PR	28/06/2024
90009/2024	00034	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	6	R$8,39	CRUZEIRO SERVICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - DF	389227 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO DF	08/11/2024
90015/2024	00004	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	4	R$8,46	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP	10/10/2024
90011/2024	00101	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	450	R$8,50	DAVINIO ADAO PIN ATACADO LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	16/09/2024
90008/2024	00036	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	40	R$8,55	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	JUSTICA FEDERAL	090022 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/GO	09/01/2025
90003/2024	00021	Dispensa de Licitação	607532	RODO		UNIDADE	7	R$8,80	E XAVIER DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	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	23/04/2024
90085/2024	00027	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	30	R$8,88	F S P DE SOUZA	EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	09/08/2024
90003/2024	00032	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	3	R$8,90	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	928752 - ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	02/08/2024
90010/2024	00076	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	8	R$9,18	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA	153010 - MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ	23/05/2024

00035/2023	00049	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	200	R$9,56	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ	928417 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ	17/04/2024
90027/2024	00048	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	511	R$10,16	SSG SOLUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT	989047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT	23/08/2024
90011/2024	00100	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	240	R$10,59	BUGRE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	16/09/2024
90031/2024	00031	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	300	R$10,72	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG	984445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG	05/06/2024
90003/2024	00146	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	40	R$10,74	ECOLIM LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	22/05/2024
90013/2024	00073	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	30	R$10,99	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	20/06/2024
90011/2024	00063	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	436	R$11,35	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA - MG	985021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA - MG	30/04/2024
90028/2024	00105	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	570	R$11,70	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SAO JOAO - PR	987871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR	08/07/2024
90005/2024	00028	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	10	R$12	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO - RS	928620 - CAMARA MUNICIPAL DE VIAMAO - RS	19/11/2024
90018/2024	00002	Dispensa de Licitação	607532	RODO		UNIDADE	10	R$12,17	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102336 - ESP-UNESP-FACUL MEDICINA VETERIN.-C.ARACATUBA	12/06/2024
90001/2024	00073	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	68	R$15,11	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE NOVA SANTA ROSA - PR	987979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR	19/08/2024

90062/2024	00032	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	50	R$15,51	ALPHA SERVICE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	08/02/2025
90015/2024	00045	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	30	R$15,52	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA	AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - MS	926226 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - MS	31/01/2025
90011/2024	00014	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	980	R$15,99	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	ETO-SECRET. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMEN.	925962 - ETO-SECRET. AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMEN.	13/06/2024
90046/2024	00021	Dispensa de Licitação	607532	RODO		UNIDADE	1	R$16	NL SANTOS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160068 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA EXERCITO	31/07/2024
90003/2024	00053	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	120	R$17,98	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE HONORIO SERPA - PR	989981 - PREF.MUN.DE HONORIO SERPA - PR	23/05/2024
90025/2024	00017	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	26	R$19,80	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO	929716 - FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO	18/11/2024
90003/2024	00207	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	180	R$20	MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	02/09/2024
90011/2024	00004	Dispensa de Licitação	607532	RODO		UNIDADE	3	R$22	BPG SOLUCOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	714000 - GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA-09	03/06/2024
00027/2023	00054	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	60	R$27,40	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	01/04/2024
90003/2024	00050	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	315	R$27,79	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE HONORIO SERPA - PR	989981 - PREF.MUN.DE HONORIO SERPA - PR	23/05/2024
90011/2024	00103	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	285	R$44	MULTI ACAO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	16/09/2024
90011/2024	00098	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	240	R$47	53.891.930 THAYNARA JACKELINE DE LIMA SILVEIRA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	16/09/2024
90011/2024	00099	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	145	R$52,50	53.891.930 THAYNARA JACKELINE DE LIMA SILVEIRA	PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	987851 - PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR	16/09/2024
90037/2024	00014	Pregão	607532	RODO		UNIDADE	20	R$53,07	PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE FLORAI - PR	987553 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI - PR	02/12/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 58,29	**R$ 56,60**	**R$ 23,79**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SABÃO PÓ\, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS\, ADITIVOS ALVEJANTE\, ODOR FLORAL\, ASPECTO FÍSICO PÓ\, COMPOSIÇÃO ÁGUA\, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO\, CORANTE\, C A\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024, 2025

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
90020/2024	00013	Dispensa de Licitação	255136	SABÃO PÓ		SACO 5,00 KG	4	R$23,79	OFFICE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	28/11/2024
90001/2024	00044	Pregão	255136	SABÃO PÓ		EMBALAGEM 2,00 KG	25	R$25,50	MARIA DE JESUS C. CARVALHO LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	928943 - ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	19/07/2024
90001/2024	00015	Pregão	255136	SABÃO PÓ		SACO 5,00 KG	20	R$29,99	PEDRO HENRIQUE LAUERMANN NETTO LTDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO	929318 - ASSOCIAÇAO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO	20/06/2024
90016/2024	00008	Dispensa de Licitação	255136	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	2	R$39	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791120 - COMANDO DO I ESQ.HELICOPT.DE EMPREGO GERAL	26/07/2024
90020/2024	00006	Dispensa de Licitação	255136	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	405	R$39	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAMIRIM/RN	930469 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAMIRIM/RN	23/12/2024
90002/2024	00002	Pregão	255136	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	4.670	R$56	A DA C MUNIZ NETO LTDA	SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	926982 - SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	14/06/2024

90002/2024	00001	Pregão	255136	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	14.011	R$57,20	V B DE MESQUITA DISTRIBUIDORA LTDA	SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	926982 - SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO	14/06/2024
90004/2024	00026	Dispensa de Licitação	255136	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	10	R$60	JM DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	31/10/2024
90036/2024	00043	Pregão	255136	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	160	R$74,75	SCA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE SANTA HELENA - PR	987971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	27/06/2024
90004/2024	00021	Pregão	255136	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	15	R$88,50	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA	928952 - ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.GUILHERME DOURADO/ARAGUA	30/08/2024
90002/2024	00045	Pregão	255136	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	30	R$95,80	L E L DE SOUZA LTDA	ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESC. EST. INDIGENAS	928662 - ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESC. EST. INDIGENAS	14/01/2025
90003/2024	00032	Dispensa de Licitação	255136	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	10	R$110	54.117.659 ALESSANDRA MENDES NERES	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	928816 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	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$ 18,15	**R$ 5,02**	**R$ 2,95**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
SABÃO PÓ\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	**2024, 2025**

Quantidade total de registros: 53

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
90034/2024	00030	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	28.386	R$2,95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
00006/2023	00050	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	2.250	R$2,98	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS	02/04/2024
90018/2024	00027	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	15.640	R$3	FORT	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	26/08/2024
90012/2024	00001	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	640	R$3,09	COMERCIAL VENER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	18/04/2024
90005/2024	00034	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	3.200	R$3,16	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380123 - ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA	09/05/2024
90003/2024	00060	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	600	R$3,19	QUIMICA SANTA CECILIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	11/06/2024

90056/2024	00021	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	500	R$3,25	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380123 - ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA	02/12/2024
90028/2024	00027	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	841	R$3,50	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DA AERONAUTICA	120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE	11/09/2024
90003/2024	00010	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	1.400	R$3,55	50.119.612 JEFFERSON TEIXEIRA MORAES	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	04/06/2024
90014/2024	00035	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	3.546	R$3,65	QUIMICA SANTA CECILIA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	19/08/2024
90015/2024	00071	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	4.000	R$3,90	ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	781100 - COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO SUDESTE	05/11/2024
00022/2023	00041	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	640	R$4,15	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	24/07/2024
90004/2024	00033	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	1.059	R$4,29	ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA	EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ	453705 - EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ	28/01/2025
90015/2024	00047	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	5.220	R$4,45	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DA MARINHA	786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS	06/12/2024
00055/2023	00104	Pregão	226795	SABÃO PÓ		EMBALAGEM 2,00 KG	2.000	R$4,55	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	781000 - COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL	03/10/2024
90001/2024	00023	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	10	R$4,70	A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	343009 - IPHAN 9A. SUPERINTENDêNCIA REGIONAL	23/09/2024
90002/2024	00025	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	24	R$4,85	CJ&M SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA	130014 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	17/10/2024
90002/2024	00058	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	600	R$4,86	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	10/09/2024
00559/2023	00083	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	4.000	R$4,89	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	28/06/2024

90018/2024	00019	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	3.560	R$4,97	JCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024
90003/2024	00021	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	80	R$4,98	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP	928347 - CAMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP	29/05/2024
90113/2024	00007	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	24	R$4,99	F5 COMERCIAL E SERVICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-SP	389189 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-SP	19/12/2024
90092/2024	00052	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 0,50 KG	620	R$5,05	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	13/01/2025
90007/2024	00025	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	2.000	R$5,20	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA-KAIAPO REDENçãO	18/09/2024
90007/2024	00025	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	2.711	R$5,49	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	29/10/2024
90056/2024	00007	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	100	R$5,50	REMAR ATACADO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153138 - MEC-FACULDADE DE MEDICINA DA UF/RJ	08/11/2024
90092/2024	00049	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	705	R$5,50	M E C COMERCIAL ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	13/01/2025
90015/2024	00095	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	580	R$5,54	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DA MARINHA	786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS	06/12/2024
90004/2024	00074	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	50	R$5,76	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	153030 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA/MG	22/05/2024
90002/2024	00018	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	5	R$5,9399999999999995	AGNES COMERCIAL LTDA	EES-ESTADO DO ESPIRITO SANTO	929336 - INSTITUTO DE PREV.SERV.PUBLICO DE S.GAB.PALHA	08/08/2024
90007/2024	00023	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	900	R$5,99	DISTRIBUIDORA SOUSA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.J.HUMB.CAMARGO DE ARAGUAÍN	929003 - ASSOCIAÇÃO A.C.J.HUMB.CAMARGO DE ARAGUAINA/TO	18/06/2024
00132/2023	00029	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	250	R$6,25	LOBO CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	16/08/2024
00073/2023	00041	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	8.762	R$6,36	IN OUT INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	10/12/2024

90008/2024	00017	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	250	R$6,79	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	CONSSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MS	925797 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS	10/07/2024
90001/2024	00035	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	220	R$7	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.R.E.INDÍGENA DE ARAGUAÍNA	929371 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.R.E.INDÍGENA DE ARAGUAÍNA	24/05/2024
90025/2024	00124	Pregão	226795	SABÃO PÓ		EMBALAGEM 2,00 KG	50	R$7,02	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90092/2024	00050	Pregão	226795	SABÃO PÓ		EMBALAGEM 2,00 KG	96	R$7,40	OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	13/01/2025
90022/2024	00003	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	40	R$7,72	JFL SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	29/04/2024
90029/2024	00031	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	1.106	R$8	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	09/07/2024
90036/2024	00003	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 1,00 KG	100	R$8,20	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	MINISTERIO DEFESA	110404 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA	09/12/2024
90001/2024	00025	Pregão	226795	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	205	R$9,71	IDEAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	928871 - ASSOCIAÇAO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	01/10/2024
90047/2024	00144	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	280	R$9,80	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUí	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí	30/01/2025
90024/2024	00037	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	25	R$10,33	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-ES	389326 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES	30/10/2024
00022/2023	00031	Pregão	226795	SABÃO PÓ		EMBALAGEM 1,80 KG	4.020	R$14,85	PACA COMERCIAL LTDA	FUNDAÇAO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ	927827 - FUNDAÇAO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ	17/04/2024
00028/2023	00130	Pregão	226795	SABÃO PÓ		SACO 5,00 KG	2.222	R$17	POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	16/04/2024
00028/2023	00193	Pregão	226795	SABÃO PÓ		SACO 5,00 KG	555	R$17,89	JF RAMOS SILVEIRA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	16/04/2024

90002/2024	00059	Pregão	226795	SABÃO PÓ		SACO 5,00 KG	40	R$19,50	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160102 - 41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	10/09/2024
00132/2023	00030	Pregão	226795	SABÃO PÓ		PACOTE 1,00 KG	250	R$32,90	LOBO CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	16/08/2024
90093/2024	00043	Pregão	226795	SABÃO PÓ		SACO 5,00 KG	625	R$32,96	3 PODERES COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154052 - UFV - CAMPUS FLORESTAL	23/10/2024
96000/2024	00010	Dispensa de Licitação	226795	SABÃO PÓ		SACO 5,00 KG	22	R$58	SAMAVIR COMERCIO LTDA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MT	929867 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-MT	03/07/2024



MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 12,75	**R$ 6,00**	**R$ 4,55**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SABÃO PASTA\, COMPOSIÇÃO SABÃO DE CÔCO\, TENSOATIVO ANIONICO\, CARBOIDRATO\, Q\, APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA COM AÇÃO DESENGRAXANTE

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

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
90121/2024	00017	Dispensa de Licitação	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	96	R$4,55	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	787200 - MM-GPTFNB-GRUPAM.DE DE FUZIL.NAVAIS DE BSB/DF	25/11/2024
90077/2024	00051	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	5.000	R$4,77	PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA - RJ	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA-RJ	12/11/2024
90031/2024	00029	Dispensa de Licitação	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	2	R$4,78	56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153120 - MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ	17/10/2024
90008/2024	00035	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	300	R$4,9399999999999995	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA LTDA	SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS-RJ	930220 - SERVIÇO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE TRÊS RIOS-RJ	23/07/2024
90048/2024	00007	Dispensa de Licitação	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	240	R$4,95	ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E SANEANTES LTDA	COMANDO DA MARINHA	753000 - INST.DE ESTUDOS NO MAR ALTE.PAULO MOREIRA	26/07/2024

90041/2024	00010	Dispensa de Licitação	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	200	R$5	ADONAY INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E SANEANTES LTDA	COMANDO DA MARINHA	731060 - CENTRO DE INT. DA MARINHA EM PARADA DE LUCAS	29/11/2024
90011/2024	00106	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	1.582	R$5,57	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	12/08/2024
90033/2024	00079	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	150	R$5,6899999999999995	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380123 - ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA	16/09/2024
00018/2023	00068	Pregão	244258	SABÃO PASTA		UNIDADE	40	R$5,77	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF	29/04/2024
90055/2024	00002	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	200	R$6	ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	08/11/2024
90031/2024	00054	Pregão	244258	SABÃO PASTA		UNIDADE	640	R$6	45.867.523 MARIA JOSE FERREIRA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	22/10/2024
00019/2023	00019	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	300	R$6,15	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160113 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	17/05/2024
90005/2024	00020	Dispensa de Licitação	244258	SABÃO PASTA		UNIDADE	10	R$6,70	REMAR ATACADO E SERVICOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ	930143 - CAMARA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ	25/06/2024
90041/2024	00016	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	500	R$8	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	07/10/2024
90049/2024	00034	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	200	R$8,98	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR	987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	31/07/2024
90013/2024	00176	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	195	R$9,46	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	10/10/2024
90013/2024	00084	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	9.798	R$9,46	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	10/10/2024

90023/2024	00118	Pregão	244258	SABÃO PASTA		POTE 500,00 G	20	R$9,58	POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	11/11/2024
90011/2024	00137	Pregão	244258	SABÃO PASTA		UNIDADE	150	R$10,66	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	12/08/2024
90022/2024	00055	Pregão	244258	SABÃO PASTA		UNIDADE	17	R$128	NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG	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$ 21,35	**R$ 15,80**	**R$ 12,69**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO\, COR AZUL\, ACIDEZ NEUTRO PH\, APLICAÇÃO COMERCIAL

Ano da Compra

2024, 2025

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	00008	Dispensa de Licitação	229357	SABONETE LÍQUIDO		BOMBONA 5,00 L	30	R$12,69	GM COMERCIO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	255017 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PE	01/11/2024
90023/2024	00034	Pregão	229357	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 500,00 ML	50	R$14,25	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG	927658 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG	21/01/2025
90013/2024	00004	Dispensa de Licitação	229357	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	178	R$15,80	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS	459750 - POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS	17/05/2024
90003/2024	00011	Dispensa de Licitação	229357	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	50	R$25	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ASSOCIAÇAO DE A.E.E.E.ULTIMO DE CARVALHO/TO	928854 - ASSOCIAÇAO DE A.E.E.E.ULTIMO DE CARVALHO/TO	18/04/2024
90004/2024	00034	Pregão	229357	SABONETE LÍQUIDO		UNIDADE	209	R$39	ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA	EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ	453705 - EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ	28/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 12,22	**R$ 12,00**	**R$ 7,70**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO\, COR VERDE CLARO\, ODOR ERVA DOCE\, ACIDEZ 6\,50 A 7\,50 PH\, TEOR ATIVOS 10\,50 A 11\,50 PER\, APLICAÇÃO TOUCADOR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTO NATURAL À BASE DE ÓLEO DE BABAÇU

Ano da Compra

2024, 2025

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	00008	Pregão	273156	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 800,00 ML	50	R$7,70	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180391 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER- 2 (CBI-2)	25/10/2024
90002/2024	00028	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	50	R$8,50	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380282 - ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA	07/08/2024
90021/2024	00002	Pregão	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	915	R$8,80	35.577.913 RAUL DA SILVA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180188 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4	21/10/2024
90035/2024	00052	Pregão	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	1.738	R$9,49	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES	985709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES	21/11/2024

90010/2024	00008	Pregão	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	65	R$9,80	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090203 - ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE	01/07/2024
00603/2023	00016	Pregão	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	6.000	R$10,87	LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	26/06/2024
90021/2024	00008	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	150	R$11	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102301 - ESP-UNIV.EST.PTA, JULIO MESQUITA FILHO	15/08/2024
90007/2024	00002	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	25	R$11,50	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180108 - ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-3 RIB.PRET	23/05/2024
90037/2024	00005	Pregão	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	30	R$12	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090203 - ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANTE	01/11/2024
90014/2024	00001	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		BOMBONA 5,00 L	12	R$12,40	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080343 - ESP-DIR.ENS.-REG.SOROCABA	10/06/2024
90027/2024	00038	Pregão	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	7	R$12,40	M.E.B. DISTRIBUIDORA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180224 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-10	22/11/2024
90008/2024	00023	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	20	R$12,90	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 4ª-RJ	927493 - CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 4ª-RJ	05/07/2024
90003/2024	00007	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	100	R$13,10	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA	114622 - UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SAO PAULO	03/07/2024
90021/2024	00020	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		BOMBONA 5,00 L	50	R$13,95	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380160 - ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS	06/12/2024
90001/2024	00005	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	36	R$17,50	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER	262211 - ESP-DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO	06/06/2024

90013/2024	00003	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	200	R$17,50	PPR COMERCIAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180308 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ RIO PRETO	30/07/2024
90005/2024	00013	Dispensa de Licitação	273156	SABONETE LÍQUIDO		BOMBONA 5,00 L	50	R$18,28	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380160 - ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS	12/06/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 16,44	**R$ 12,22**	**R$ 10,28**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SABONETE LÍQUIDO\, ASPECTO FÍSICO CREMOSO\, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFIL 800 ML PARA DISPENSER\, AROMA ERVA-DOCE

Ano da Compra

2024, 2025

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
93838/2024	00002	Dispensa de Licitação	405155	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	21	R$10,28	LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102130 - ESP-MUSEU DE ZOOLOGIA - USP	01/10/2024
90026/2024	00028	Pregão	405155	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	50	R$10,90	PPR COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	986263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	12/11/2024
90026/2024	00027	Pregão	405155	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	450	R$10,90	PPR COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	986263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	12/11/2024
90113/2024	00008	Dispensa de Licitação	405155	SABONETE LÍQUIDO		UNIDADE	24	R$11,50	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-SP	389189 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-SP	19/12/2024
90011/2024	00018	Dispensa de Licitação	405155	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	10	R$11,88	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080351 - ESP-DIR.ENS.-REG.AVARE	09/08/2024
90015/2024	00073	Pregão	405155	SABONETE LÍQUIDO		UNIDADE	50	R$11,99	A P DA SILVA CARLOS	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	08/05/2024

90012/2024	00012	Pregão	405155	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 3,00 L	132	R$12,11	E. NATALINO COMERCIO LTDA	CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	927964 - CONSORCIO INTERMUN MICRORREGIÃO DE VIÇOSA -MG	04/07/2024
90010/2024	00027	Pregão	405155	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	240	R$12,33	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8	19/09/2024
00006/2023	00014	Pregão	405155	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	75	R$13,70	PACA COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	789310 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO	08/05/2024
00018/2023	00252	Pregão	405155	SABONETE LÍQUIDO		BOMBONA 5,00 L	50	R$15,31	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	24/04/2024
90001/2024	00003	Dispensa de Licitação	405155	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	15	R$16	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA EDUCACAO	080287 - ESP-DIR.ENS.-REG.SUZANO	19/04/2024
90007/2025	00001	Dispensa de Licitação	405155	SABONETE LÍQUIDO		GALÃO 5,00 L	144	R$28,50	ECOFLEX SUPRIMENTOS E LIMPEZA LTDA	CENTRO NACIONAL DE TEC ELETRONICA AVANçADA SA	245209 - CENTRO NACIONAL DE TECNOL.ELETRONICA AVANÇADA	07/02/2025
90025/2024	00128	Pregão	405155	SABONETE LÍQUIDO		UNIDADE	1.000	R$29,13	RD COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ	985919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ	30/10/2024
90002/2024	00059	Dispensa de Licitação	405155	SABONETE LÍQUIDO		UNIDADE	5	R$35,61	J SARCEDOTE SANTOS	CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	929616 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	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$ 8,25	**R$ 3,10**	**R$ 1,20**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PANO LIMPEZA\, MATERIAL 100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO 64 CM\, LARGURA 45 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALVEJADO\, APLICAÇÃO USO GERAL\, COR BRANCA\, TIPO SACO, SACO DE ALGODÃO\, TIPO ALVEJADO\, TAMANHO 40 X 65 CM\, APLICAÇÃO LIMPEZA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO SEM FUROS\, COSTURADO\, MATERIAL 100% ALGODÃO

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 151

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
90015/2024	00015	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.800	R$1,20	LINHA BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153155 - MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ	22/08/2024
90034/2024	00035	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.270	R$1,31	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90008/2024	00015	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.500	R$1,50	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380225 - ESP-CTO DETENCAO PROVISORIA DE MAUA	09/10/2024
90002/2024	00027	Pregão	416695	SACO DE ALGODÃO		UNIDADE	2.000	R$1,64990000000000001	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA - SP	986245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACÉIA - SP	13/06/2024
90007/2024	00009	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$1,65	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380142 - ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS	24/05/2024

90034/2024	00042	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	200	R$1,80	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380142 - ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS	19/11/2024
90002/2024	00005	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	150	R$1,83	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180323 - ESP-PRESÍDIO DA POL.MIL. "ROMAO GOMES" (PMRG)	03/09/2024
90065/2024	00012	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R$1,8399999999999999	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	01/11/2024
90031/2024	00019	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.500	R$1,85	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380197 - ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL	17/12/2024
90007/2024	00009	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R$1,88	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180202 - ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES	31/07/2024
90004/2024	00007	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	3.000	R$1,88	NUCLEO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070013 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA	10/06/2024
90008/2024	00003	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R$1,8900000000000001	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380177 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA	17/06/2024
90005/2024	00003	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	75	R$1,8900000000000001	DHARMA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380107 - ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA	23/05/2024
90042/2024	00085	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.200	R$1,8900000000000001	WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	05/11/2024
90002/2024	00008	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.800	R$1,92	ISLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES	25/10/2024
90031/2024	00027	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	309	R$1,94	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153120 - MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ	17/10/2024
90012/2024	00011	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.480	R$1,94	INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM	30/09/2024

90011/2024	00026	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.100	R$1,95	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380255 - ESP-PENIT."DR.ENIO MENDES JR." DE CAP DO ALTO	07/08/2024
90015/2024	00011	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.500	R$1,95	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380225 - ESP-CTO DETENCAO PROVISORIA DE MAUA	19/12/2024
90051/2024	00059	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.300	R$1,95	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	926486 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP	22/08/2024
90002/2024	00044	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	498	R$1,95	B.R.B. COMERCIO E SERVICO DE ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	INSTITUTO DE ASSIST.TÉCN.EXT.RURAL DE RORAIMA	929331 - INSTITUTO DE ASSIST.TÉCN.EXT.RURAL DE RORAIMA	15/04/2024
90011/2024	00005	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.020	R$1,96	JS PAPELARIA LIMPEZA ELETRONICOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180295 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO	10/10/2024
90018/2024	00019	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	120	R$1,98	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380150 - ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRAD	16/10/2024
90010/2024	00016	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	150	R$1,98	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5A- RJ	925159 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5A - RJ	25/10/2024
90019/2024	00019	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.400	R$2	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380114 - ESP-PENIT. DR.ANTONIO Q.FILHO DE ITIRAPINA	03/12/2024
90014/2024	00011	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	150	R$2	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380107 - ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA	30/10/2024
91006/2024	00019	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R$2	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180176 - ESP-ESCOLA SUPERIOR DE SOLDADOS-CEL.ASSUMPCAO	30/10/2024
90007/2024	00012	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	200	R$2,05	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102322 - ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO	17/06/2024
90009/2024	00037	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R$2,10	ADRIANO MARTINS SERRANO	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102318 - ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA	19/07/2024
90005/2024	00024	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	3.681	R$2,16	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG	260124 - ESP-COORD. DE ADMINIST,CONTRATOS E CONVENIO	09/09/2024

90397/2024	00003	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.200	R$2,16	INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	05/11/2024
90006/2024	00025	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	48	R$2,19	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380192 - ESP-CTO.READAP.PEN.DR.JOSE ISMAEL PEDR-P.BERN	30/10/2024
90068/2024	00031	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	9.315	R$2,19	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	09/01/2025
90068/2024	00069	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	3.104	R$2,19	TECELAGEM SAO DOMINGOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	09/01/2025
90001/2024	00006	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$2,20	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102135 - ESP-INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP	25/10/2024
90219/2024	00001	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.500	R$2,24	EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	22/11/2024
90018/2024	00061	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	3.000	R$2,24	INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES - RJ	929330 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE MENDES - RJ	05/11/2024
90033/2024	00011	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R$2,25	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380243 - ESP-CTO. DE DETENCAO PROVISORIA DE CARAGUATAT	13/11/2024
90006/2024	00040	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	150	R$2,26	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102322 - ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO	07/06/2024
90316/2024	00020	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	150	R$2,27	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI	08/11/2024
00003/2023	00060	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	7.305	R$2,29	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	23/10/2024
91602/2024	00005	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$2,30	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102115 - ESP-FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO-USP	06/12/2024
90027/2024	00010	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	840	R$2,30	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	PREFEITURA DE FLEXEIRAS - AL	982755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL	12/11/2024
90012/2024	00040	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.920	R$2,39	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG	984731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG	16/10/2024
90002/2024	00009	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	300	R$2,40	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	14/08/2024

90013/2024	00074	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	400	R$2,41	INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA	FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MENDES	929296 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MENDES	02/10/2024
90006/2024	00018	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	150	R$2,43	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE DIVINóPOLIS	929630 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	31/07/2024
90019/2024	00003	Pregão	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.000	R$2,45	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180172 - ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO	28/01/2025
90075/2024	00003	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R$2,45	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF	21/11/2024
90008/2024	00006	Dispensa de Licitação	413363	PANO LIMPEZA		UNIDADE	120	R$2,4699999999999998	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180146 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU	02/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,98	**R$ 5,98**	**R$ 2,47**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SACO\, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA\, COR BRANCA\, CAPACIDADE 60 KG\, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS, SACO\, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA\, COR BRANCA\, CAPACIDADE 90 KG\, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE\, ALTURA 120 CM\, LARGURA 90 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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	00042	Pregão	311602	SACO		UNIDADE	1.000	R$2,4699999999999998	J. DE OLIVEIRA SILVA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	08/05/2024
90029/2024	00015	Pregão	332120	SACO		UNIDADE	1.055	R$9,50	D F S DE MELO LOPES	JUSTICA ELEITORAL	070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	20/06/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 5,55	**R$ 5,55**	**R$ 5,55**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE 10 L\, COR PRETA\, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA	**2024, 2025**

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	00037	Pregão	270222	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	2.326	R$5,55	MASCARELLO DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160455 - 20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	23/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 15,91	**R$ 14,80**	**R$ 8**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE 30 L\, COR AZUL\, LARGURA 59 CM\, ALTURA 62 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍUA \, MICRAS 06 .\, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I TIPO B\, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA RECICLADA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90081/2024	00001	Pregão	615866	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	4.373	R$8	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - RS	988561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - RS	16/12/2024
90001/2025	00045	Dispensa de Licitação	615866	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	80	R$12,83	58.310.942 LEONARDO DE LIMA FARIA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG	389233 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG	27/01/2025
90092/2024	00084	Pregão	615866	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	60	R$13	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	10/09/2024
90036/2024	00011	Pregão	615866	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	30	R$14,60	TROTEN EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	23/12/2024
90001/2024	00012	Pregão	615866	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	30	R$15	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102135 - ESP-INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP	25/10/2024
90077/2024	00005	Pregão	615866	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.600	R$16,94	SAT EMBALAGENS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	15/01/2025

90077/2024	00002	Pregão	615866	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	4.800	R$16,94	SAT EMBALAGENS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	15/01/2025
90008/2024	00184	Pregão	615866	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	28	R$30	EDUARDO JOSE VIDIGAL	PREFEITURA DE PRESIDENTE BERNARDES - MG	985061 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES	10/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 32,59	**R$ 28,00**	**R$ 14**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE 50 L\, COR PRETA\, LARGURA 59 CM\, ALTURA 62 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTRO DAS NORMAS DA ABNT\, ESPESSURA 0\,004 MICRA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90020/2024	00010	Pregão	339929	SACO PLÁSTICO LIXO		FARDO 100,00 UN	100	R$14	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180188 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4	04/11/2024
90007/2024	00045	Pregão	339929	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	50	R$14	BRIOJARAGUA COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS - SC	930647 - CAMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS - SC	06/05/2024
90027/2024	00003	Pregão	339929	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	500	R$21	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	03/02/2025
91009/2024	00068	Pregão	339929	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	58	R$28	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	19/12/2024
90002/2024	00026	Pregão	339929	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	5	R$33,15	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAÍNA	928964 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAÍNA	11/07/2024

90004/2024	00009	Pregão	339929	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	24	R$40	52.045.566 LUCAS TONIATE DOS REIS	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180196 - ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO	17/06/2024
00027/2023	00008	Pregão	339929	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	500	R$77,9844	2 CLICK SOLUCOES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	09/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 17,73	**R$ 11,62**	**R$ 0,109**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar: **SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE 50 L\, COR PRETA**

Ano da Compra: **2024, 2025**

Quantidade total de registros: 76

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
90033/2024	00028	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	6.000	R$0,109	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA	PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO	925282 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS	04/10/2024
90056/2024	00043	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5,00 UN	10.000	R$1,09	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	26/11/2024
00015/2023	00018	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	250	R$1,37	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160303 - BASE DE ADMINIST. E APOIO DA 1ª REG. MILITAR	26/07/2024
90024/2024	00043	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	15.000	R$1,50	P. ARAUJO DE OLIVEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	23/07/2024
90003/2024	00200	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	500	R$1,58	COMPANHIA DO PAPEL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024
90023/2024	00379	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	50	R$1,70	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	19/12/2024
90007/2024	00054	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	1.896	R$1,71	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	03/07/2024

90005/2024	00054	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	39.300	R$2,08	PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	15/04/2024
90029/2024	00034	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	1.750	R$2,28000000000000002	SUCESSO EMPREENDIMENTOS & SOLUCOES LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	09/07/2024
90011/2024	00038	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5,00 UN	3.500	R$2,30	51.565.808 JONAS ALVES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	28/01/2025
90000/2024	00050	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 25,00 UN	50	R$2,50	PRO-X DISTRIBUIDORA LTDA.	ASSOCIAÇAO DE A.C.E. DE CRISTALANDIA/TO	928805 - ASSOCIAÇAO DE A.C.E. DE CRISTALANDIA/TO	27/11/2024
90018/2024	00026	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.500	R$2,84	JCM COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024
90002/2024	00016	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	200	R$3	GUIMARAES & SOARES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA - PR	928160 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA - PR	13/09/2024
90003/2024	00028	Dispensa de Licitação	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	100	R$3,80	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS 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	23/04/2024
90020/2024	00050	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	53	R$4	A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024
90020/2024	00111	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	26	R$4	A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024
90020/2024	00078	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	66	R$4	A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024
90005/2024	00023	Dispensa de Licitação	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	50	R$4	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO AE ESTAD ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO	928920 - ASSOCIAÇÃO AE ESTAD ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO	06/01/2025
90007/2024	00042	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 30,00 UN	9.744	R$4,19	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	11/10/2024
90001/2024	00035	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	300	R$4,40	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COL EST ANTENOR BARREIRA	930850 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COL EST ANTENOR BARREIRA	04/06/2024
90010/2024	00067	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	2.900	R$5	D F S DE MELO LOPES	COMANDO DO EXERCITO	160253 - 1 BATALHAO DE GUARDA/RJ	03/10/2024
90001/2025	00026	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	220	R$5,74	E A DE ALBUQUERQUE LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928980 - ASSOCIAÇAO P.M.C.E.JUSCELINO KUB/PRES.KENNEDY	27/01/2025

90001/2024	00022	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	1.280	R$6	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA	COMANDO DO EXERCITO	160364 - COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	06/11/2024
90017/2024	00168	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		FARDO 50,00 UN	3.200	R$6,31	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR	456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR	22/08/2024
90018/2024	00136	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	2.000	R$6,71	A N DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	04/11/2024
90051/2024	00011	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	150	R$7,90	COMERCIAL ATACADISTA WALSON LTDA	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	928576 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03/07/2024
90015/2024	00079	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	20	R$8,99	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	08/05/2024
90045/2024	00008	Dispensa de Licitação	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	29	R$9,05	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153157 - DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ	23/10/2024
90014/2024	00058	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	1.000	R$9,10	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	05/04/2024
90020/2024	00109	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	1.150	R$9,21	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE MERCEDES - PR	985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR	09/05/2024
90011/2024	00048	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	3.100	R$9,26	VSB REPRESENTACOES LTDA	PREFEITURA DE CAPELA - AL	982733 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA - AL	07/11/2024
90069/2024	00097	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	370	R$9,65	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	31/01/2025
90007/2024	00045	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	150	R$9,95	REGINALDO APARECIDO SOLIS	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380223 - ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP	03/07/2024
90031/2024	00037	Dispensa de Licitação	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	16	R$10,12	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153120 - MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ	17/10/2024
90006/2024	00015	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	143	R$10,40	R T COSTA FELICIANO	MINISTERIO DA SAUDE	257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	09/05/2024
90010/2024	00118	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	725	R$11,19	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	07/08/2024

90029/2024	00069	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.220	R$11,50	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR	987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR	22/11/2024
90023/2024	00069	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	5.000	R$11,50	3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	02/12/2024
90037/2024	00043	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	200	R$11,73	3 PODERES COMERCIO LTDA	SERVIÇO AUT.DE SANEAM.BÁSICO DE ITABIRITO-MG	928790 - SERVIÇO AUT.DE SANEAM.BÁSICO DE ITABIRITO-MG	25/11/2024
90049/2024	00044	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.000	R$12	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS - PR	987541 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR	31/07/2024
90015/2024	00003	Dispensa de Licitação	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	30	R$12	46.742.528 ITALO FAUSTO ALVES DIAS	COMANDO DA MARINHA	731040 - CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NAV	26/06/2024
90003/2024	00002	Dispensa de Licitação	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	100	R$12,26	FORTSUL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180114 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BARRETOS	24/07/2024
90037/2024	00019	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	2.740	R$12,30	SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO	06/06/2024
93003/2024	00020	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		FARDO 100,00 UN	297	R$13,10	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E LOG	261101 - ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP	04/09/2024
90005/2024	00011	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.000	R$13,90	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	153036 - UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	03/04/2024
90005/2024	00008	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	3.000	R$13,90	GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	153036 - UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI	03/04/2024
90143/2024	00022	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	50	R$14,48	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	18/11/2024
90031/2024	00001	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	11.724	R$15,21	VIPAR PRODUTOS GERAIS LTDA	EES - SECRETARIA ESTADUAL DA JUSTIÇA DO ES	453687 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DA JUSTIÇA DO ES	05/02/2025
90015/2024	00051	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.000	R$15,84	ROYAL SOLUCOES COMERCIO & SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	786800 - BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS	06/12/2024
00073/2023	00055	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	7.103	R$16,61	WBNJ LICITARN LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	10/12/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 47,19	**R$ 41,99**	**R$ 0,95**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE 300 L\, COR PRETA\, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 39

Registros apresentados: 1 a 39

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	00019	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	500	R$0,95	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	COMANDO DA MARINHA	789311 - DEL. DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO	26/11/2024
90017/2024	00017	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.400	R$1,40	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	929747 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	10/06/2024
90036/2024	00013	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	900	R$1,54	54.992.663 CAMILA APARECIDA DE SOUZA ESTEVAM	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	929747 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	26/11/2024
90003/2025	00025	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.500	R$3,42	54.992.663 CAMILA APARECIDA DE SOUZA ESTEVAM	SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	929747 - SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	06/02/2025
00129/2023	00017	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.266	R$6,95	S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	20/06/2024
00129/2023	00018	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.286	R$9,40	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	20/06/2024

00129/2023	00013	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	2.484	R$15,70	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	20/06/2024
00129/2023	00014	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	456	R$15,70	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	20/06/2024
90015/2024	00146	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5,00 UN	300	R$23	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DO EXERCITO	160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	17/12/2024
00129/2023	00015	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	3.014	R$23,30	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	20/06/2024
00129/2023	00016	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.004	R$24,89	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	20/06/2024
90013/2024	00084	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	468	R$28,10	LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	18/07/2024
90013/2024	00085	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	134	R$29	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	18/07/2024
90013/2024	00104	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	450	R$29,20	ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	18/07/2024
90013/2024	00116	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	65	R$31,90	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	10/10/2024
90013/2024	00059	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	4.178	R$32	RBX XAVIER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	10/10/2024
90002/2024	00071	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		CENTENA	12	R$33,90	LUBEC DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	453500 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	11/07/2024
90005/2024	00069	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	150	R$38,50	VIRTUE COMERCIO LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	27/05/2024
00055/2023	00093	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	5.000	R$39,90	INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	781000 - COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL	03/10/2024
90013/2024	00105	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	150	R$41,99	INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	18/07/2024

90038/2024	00003	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	50	R$44,78	SOUPEL COMERCIO E SOLUCOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	28/08/2024
90071/2024	00050	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	500	R$49	C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE V.REDONDA RJ	926687 - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA- RJ	23/10/2024
90005/2024	00041	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.120	R$50	D F S DE MELO LOPES	COMANDO DA MARINHA	765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	13/01/2025
00129/2023	00011	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	2.794	R$55	INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	20/06/2024
00040/2023	00074	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	7.000	R$55	JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160482 - 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR	10/07/2024
90003/2024	00008	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	120	R$55,50	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	COMANDO DA MARINHA	732400 - CENTRO DE ED.FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES	16/04/2024
00129/2023	00012	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	629	R$55,89	S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	20/06/2024
90014/2024	00012	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	10	R$66	54.740.607 ANA PAULA FIALHO AVENA DA SILVA	COMANDO DA MARINHA	771600 - CENTRO DE SUPRIMENTOS DO ABASTECIMENTO	29/11/2024
90020/2024	00002	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	31	R$66,91	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	767200 - CASA DO MARINHEIRO	24/09/2024
90013/2024	00012	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	30	R$67,50	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771250 - DEPOSITO DE SOBRESSALENTES DA MARINHA_NO RJ	24/07/2024
90003/2024	00021	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		FARDO 100,00 UN	300	R$69,60	HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	791580 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA	27/11/2024
00022/2023	00046	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	400	R$72	51.699.784 LUCAS RESENDE TELES	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	24/07/2024
90036/2024	00064	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	10	R$75	POLLYANA INDUSTRIA PLASTICA LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	22/08/2024
90002/2024	00044	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	50	R$81,10	ALPHA SERVICE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FISICA 1ª - RJ	927737 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 1ª - RJ	18/04/2024

90026/2024	00042	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	20	R$83,57	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771250 - DEPOSITO DE SOBRESSALENTES DA MARINHA_NO RJ	28/11/2024
90008/2024	00025	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	80	R$89	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	FUNDACAO OSORIO	164204 - FUNDACAO OSORIO	27/09/2024
90006/2024	00039	Pregão	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 50,00 UN	32	R$89	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO	28/05/2024
90052/2024	00001	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	40	R$134,91	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	COMANDO DO EXERCITO	160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	24/12/2024
90064/2024	00004	Dispensa de Licitação	246310	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	2	R$150	EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR	113203 - SAE-IEN-INST.DE ENGENHARIA NUCLEAR/RJ	19/12/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 94,38	**R$ 94,38**	**R$ 94,38**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE 500 L\, COR PRETA\, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA	**2024, 2025**

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	00014	Pregão	246339	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	30	R$94,38	ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	151889 - IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA	24/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 19,95	**R$ 13,47**	**R$ 6,19**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

COSMÉTICO\, COMPOSIÇÃO À BASE DE ÁCIDO SALICÍLICO E PIROCTONA OLAMINA\, FORMA FARMACÊUTICA SHAMPOO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90037/2024	00015	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 200,00 ML	150	R$6,19	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	PREFEITURA DE MARILUZ - PR	987689 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ - PR	25/11/2024
90023/2024	00105	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 300,00 ML	42	R$6,50	PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR	987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR	11/07/2024
90019/2024	00079	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 500,00 ML	50	R$8	HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE IVATUBA - PR	987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR	30/08/2024
90004/2024	00059	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 500,00 ML	800	R$8,33	VSB REPRESENTACOES LTDA	PREFEITURA DE DOIS RIACHOS - AL	982749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS RIACHOS - AL	26/11/2024
90023/2024	00106	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 300,00 ML	120	R$8,66	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR	987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR	11/07/2024
90034/2024	00138	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 500,00 ML	24	R$9,81	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PREFEITURA DE SERTANOPOLIS - PR	987905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS - PR	04/07/2024

90007/2024	00121	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 200,00 ML	20	R$13,47	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS - PR	29/04/2024
90019/2024	00134	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 300,00 ML	105	R$14,18	E P SOUZA & J M SOUZA COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE MARIPÁ - PR	985487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR	20/05/2024
90117/2024	00096	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 1,00 L	40	R$14,29	3 PODERES COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	11/11/2024
90057/2024	00023	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 100,00 ML	30	R$18,02	EVANDRO DE LIMA ALMEIDA FARMACIA LTDA	PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR	987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR	22/10/2024
90020/2024	00008	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 1,00 L	200	R$34	COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	27/05/2024
90004/2024	00050	Pregão	434910	COSMÉTICO		LITRO	150	R$49,90	CAT DOG ATACADO LTDA	COMANDO DA MARINHA	731000 - COMANDO DO MATERIAL DE FUZILEIROS NAVAIS	22/10/2024
90051/2024	00033	Pregão	434910	COSMÉTICO		FRASCO 250,00 ML	80	R$67,97	SOMAR DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA	983495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA	19/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 32,09	**R$ 22,25**	**R$ 6**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DESINCROSTANTE\, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDOS\, SEQUESTRANTES E UMECTANTES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ODOR CARACTERÍSTICO\, BIODEGRADÁVEL\, PESO ESPECÍFI\, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS CARBONIZADAS EM CHAPAS E EQUI\, TEOR ACIDEZ PH 1%: 12\,00 A 13\,00% PH\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\, COR INCOLOR\, PRINCÍPIO ATIVO SODA CÁUSTICA

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 68

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
90017/2024	00117	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		LITRO	2.910	R$6	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	COMANDO DO EXERCITO	160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE	07/10/2024
90008/2024	00045	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		FRASCO 500,00 ML	190	R$6,50	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160434 - 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	20/06/2024
90004/2024	00025	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		LITRO	5	R$7,98	SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	SISTEMA PREVIDENCIARIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	930845 - SISTEMA PREVIDENCIARIO DE PRESIDENTE PRUDENTE	22/05/2024
90003/2024	00056	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	350	R$7,99	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	23/05/2024

90005/2024	00045	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		LITRO	500	R$8	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153048 - RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	25/09/2024
90005/2024	00008	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		LITRO	500	R$8	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153048 - RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	25/09/2024
90004/2024	00011	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		GALÃO 5,00 L	850	R$9	NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160404 - 4 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE/RS	24/07/2024
90002/2024	00044	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		LITRO	250	R$9,89	BL PAPER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160356 - 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS	13/05/2024
90041/2024	00024	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	100	R$9,99	HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	731060 - CENTRO DE INT. DA MARINHA EM PARADA DE LUCAS	29/11/2024
90096/2024	00004	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	50	R$10	53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160334 - POLICLINICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO/RJ	14/11/2024
90011/2024	00107	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	1.000	R$10,45	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90001/2024	00036	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		GALÃO 5,00 L	60	R$10,80	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380280 - ESP-PENITENCIARIA DE REGISTRO	24/04/2024
90005/2024	00078	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		LITRO	150	R$12,46	AGNES COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153048 - RESTAURANTE CENTRAL DA UFES	25/09/2024
90249/2024	00018	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	10	R$12,55	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	19/12/2024
90011/2024	00018	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	800	R$12,56	DUOLIMP COMERCIO LTDA	FUNDAçãO BEATRIZ GAMA	450358 - FUNDACAO BEATRIZ GAMA	30/09/2024
90005/2024	00037	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		LITRO	346	R$12,90	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	COMANDO DA MARINHA	765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	13/01/2025
90025/2024	00143	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		EMBALAGEM 1,00 KG	197	R$12,90	IDEAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	06/05/2024
90032/2024	00015	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		EMBALAGEM 300,00 G	60	R$12,99	WBNJ LICITARN LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070008 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO NORTE	27/08/2024

90051/2024	00108	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		EMBALAGEM 1,00 KG	125	R$13,40	ENZOMAX COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	984165 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA - MG	14/11/2024
00018/2023	00018	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	200	R$13,50	MEGA DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	24/04/2024
90001/2024	00055	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		EMBALAGEM 1,00 KG	60	R$14,60	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	25/04/2024
90009/2024	00009	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		GALÃO 5,00 L	635	R$15	WELLINGTON IZIDIO DE OLIVEIRA	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	16/09/2024
90063/2024	00090	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		EMBALAGEM 1,00 KG	70	R$15,70	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PREFEITURA DE PINHALAO	987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR	17/01/2025
90001/2024	00003	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		EMBALAGEM 1,00 KG	100	R$18	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380131 - ESP-PENIT. DE ASSIS	17/05/2024
90134/2024	00001	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		GALÃO 5,00 L	60	R$18	ECOLOGY PAPER LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP	986727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP	29/10/2024
90021/2024	00012	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	10	R$18,40	F S DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	784311 - CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM	02/12/2024
90016/2024	00053	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	75	R$18,58	AGNES COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	25/10/2024
90019/2024	00084	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		GALÃO 5,00 L	200	R$19,95	ENOQUE DE ALMEIDA TORRES	COMANDO DA MARINHA	782700 - HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR	06/02/2025
90001/2024	00017	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		GALÃO 5,00 L	303	R$19,95	VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160217 - 5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP	16/09/2024
90008/2024	00021	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		EMBALAGEM 1,00 KG	10	R$20	HYDROLUZ LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180284 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO	08/11/2024
90057/2024	00009	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		GALÃO 5,00 L	3	R$20,95	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	09/01/2025

90009/2024	00003	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	191	R$21,41	ALPHA SERVICE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	COLEGIO PEDRO II	153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA	23/07/2024
90015/2024	00142	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	435	R$22	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	980230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.FRANCISCO DO BREJÃO	08/10/2024
90001/2024	00066	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	13	R$22	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18/07/2024
90006/2024	00005	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		GALÃO 5,00 L	600	R$22,50	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	06/08/2024
90003/2024	00009	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	100	R$22,88	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380278 - ESP-CDP."ASP CLAUDIO C.NASCIMENTO", LAVINIA	05/12/2024
90010/2024	00004	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	20	R$22,90	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380238 - ESP-PENIT. ASP PAULO GUIMARAES DE LAVINIA	15/05/2024
90011/2024	00005	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	50	R$24	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA EDUCACAO	152005 - MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ	09/10/2024
90060/2024	00006	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	20	R$24,71	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA EDUCACAO	152004 - INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT	21/10/2024
90003/2024	00034	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	60	R$24,72	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	764000 - DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA	06/09/2024
90006/2024	00024	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	6	R$25	ADEMIR PRADO	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102322 - ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO	07/06/2024
90029/2024	00002	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	10	R$25,50	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380229 - ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL	03/12/2024
00104/2023	00010	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	280	R$25,80	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	24/04/2024
00010/2023	00080	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	365	R$27,23	TENCIV COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	29/07/2024
90056/2024	00011	Dispensa de Licitação	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	10	R$27,99	P&Y COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	771000 - DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA	27/11/2024

90023/2024	00150	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	138	R$28,60	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	19/12/2024
00020/2023	00092	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	1.532	R$28,60	EXATA SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL	08/05/2024
90023/2024	00149	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	1.760	R$29,80	R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA	COMANDO DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	19/12/2024
90003/2024	00064	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		UNIDADE	10	R$31	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	928738 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	03/06/2024
90006/2024	00010	Pregão	301134	DESINCROSTANTE		BOMBONA 5,00 L	200	R$31,41	J.B COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	781600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ES	05/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 42,33	**R$ 35,75**	**R$ 28,15**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CABO MOP\, MATERIAL ALUMÍNIO\, COMPRIMENTO 1\,40 M\, APLICAÇÃO EFREGÃO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACABAMENTO FOSCO\, DIAMETRO 22 MM

Ano da Compra

2024, 2025

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
90063/2024	00005	Pregão	602040	CABO MOP		UNIDADE	440	R$28,15	COMERCIAL TOLOTTI LTDA	PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR	14/11/2024
90026/2024	00025	Pregão	602040	CABO MOP		UNIDADE	40	R$28,49	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO	929576 - EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO	23/01/2025
90003/2024	00005	Pregão	602040	CABO MOP		UNIDADE	10	R$29,90	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	ERN-ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925545 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	04/12/2024
92002/2024	00069	Pregão	602040	CABO MOP		UNIDADE	81	R$35,50	M. L. C. SILVA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	929532 - ECE-CONSORCIO PUB.DE SAUDE MICROREGIAO CRATO	22/04/2024
90032/2024	00027	Pregão	602040	CABO MOP		UNIDADE	3	R$36	IRINEU VALENTIM TONELOTTO	CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG	929730 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG	10/01/2025

90004/2024	00007	Dispensa de Licitação	602040	CABO MOP		UNIDADE	1	R$36,50	EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS	PREFEITURA DE SANTA MARIA/RS	926887 - INST. PREV. ASSIST. SAUDE SERV. MUNICIPAIS	24/05/2024
90007/2024	00025	Pregão	602040	CABO MOP		UNIDADE	5	R$51	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE	30/01/2025
90354/2024	00001	Pregão	602040	CABO MOP		UNIDADE	351	R$93,10	OTONIEL SOARES GOMES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	986249 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	11/12/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 13,00	**R$ 13,00**	**R$ 13**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar	Ano da Compra
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA\, TIPO TABLETE PARA SIGNIFICAÇÃO\, REFERÊNCIA ZF3000423\, APLICAÇÃO PURIFICADOR MILLIPORE	**2024, 2025**

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
91025/2024	00010	Pregão	442200	PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA		UNIDADE	48	R$13	MERCK S/A	MINISTERIO DA SAUDE	250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ	25/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 17,73	**R$ 17,40**	**R$ 13**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

TALCO DE TOUCADOR\, APRESENTAÇÃO PÓ\, COR BRANCO\, APLICAÇÃO USO TÓPICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO CORPORAL INFANTIL

Ano da Compra

2024, 2025

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
90017/2024	00183	Pregão	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	100	R$13	CRYSTAL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR	456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR	22/08/2024
90028/2024	00278	Pregão	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	25	R$13,06	BUGRE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR	12/09/2024
90010/2024	00028	Pregão	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	240	R$14	ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	FUNDAçãO BEATRIZ GAMA	450358 - FUNDACAO BEATRIZ GAMA	10/09/2024
90030/2024	00150	Pregão	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	30	R$15	KF ANTONELLI LTDA	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	24/07/2024
90132/2024	00013	Pregão	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	3	R$16,80	PAMELA RAFAELA SEMEGUINI LEME DA SILVA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090102 - ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA	09/10/2024
90040/2024	00118	Pregão	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	25	R$17,99	BUGRE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	21/08/2024

90075/2024	00003	Dispensa de Licitação	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	24	R$19,30	AS FURIOSAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP	986477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP	26/07/2024
90036/2024	00003	Pregão	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	144	R$20,66	PPR COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	986263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	18/12/2024
90036/2024	00004	Pregão	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	16	R$20,66	PPR COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	986263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA	18/12/2024
90207/2024	00002	Pregão	617727	TALCO DE TOUCADOR		UNIDADE	24	R$26,865	DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090102 - ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA	05/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 26,75	**R$ 22,50**	**R$ 18,0279**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

TAPETE BANHEIRO\, MATERIAL ATOALHADO\, 100% ALGODÃO\, COR BRANCA\, LARGURA 45 CM\, COMPRIMENTO 70 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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
90062/2024	00048	Pregão	250191	TAPETE BANHEIRO		UNIDADE	448	R$18,0279	ELO TEXTIL LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	10/07/2024
90021/2024	00008	Dispensa de Licitação	250191	TAPETE BANHEIRO		UNIDADE	45	R$20	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA	COMANDO DA MARINHA	733100 - CENTRO DE AVALIAçãO DA ILHA DA MARAMBAIA	03/12/2024
90046/2024	00059	Pregão	250191	TAPETE BANHEIRO		UNIDADE	80	R$20	56.152.480 ANA PAULA FONSECA BENICIO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ	13/12/2024
90015/2024	00013	Pregão	250191	TAPETE BANHEIRO		UNIDADE	6	R$25	VEGI DISTRIBUIDORA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180310 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CATANDUVA	09/10/2024
90019/2024	00009	Pregão	250191	TAPETE BANHEIRO		UNIDADE	16	R$31	NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES	925748 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES	24/10/2024
90017/2024	00082	Pregão	250191	TAPETE BANHEIRO		UNIDADE	18	R$46,46	ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX	19/09/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 58,34	**R$ 42,52**	**R$ 33,87**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

TOALHA BANHO\, MATERIAL 100% ALGODÃO\, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 0\,90 X 0\,70 M\, COR BRANCO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90033/2024	00146	Pregão	477475	TOALHA BANHO		UNIDADE	100	R$33,87	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES	985709 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES	24/10/2024
90003/2024	00003	Pregão	477475	TOALHA BANHO		UNIDADE	1.631	R$37	H. S. CALORE SIMONETTI	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	25/06/2024
90016/2024	00224	Pregão	477475	TOALHA BANHO		UNIDADE	15	R$39,98	ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES	25/10/2024
90014/2024	00089	Pregão	477475	TOALHA BANHO		UNIDADE	50	R$42,52	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	05/04/2024
90035/2024	00009	Dispensa de Licitação	477475	TOALHA BANHO		UNIDADE	60	R$78	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160315 - DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL	26/07/2024
90035/2024	00008	Dispensa de Licitação	477475	TOALHA BANHO		UNIDADE	20	R$88	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160315 - DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL	26/07/2024

90035/2024	00007	Dispensa de Licitação	477475	TOALHA BANHO		UNIDADE	20	R$89	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160315 - DIRETORIA DE PESQUISA E ESTUDOS DE PESSOAL	26/07/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 25,27	**R$ 33,10**	**R$ 4,88**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

TOALHA DE PAPEL\, MATERIAL PAPEL\, COMPRIMENTO 100 M\, LARGURA 20 CM\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E SEM IMPUREZAS\, APLICAÇÃO COZINHA

Ano da Compra

2024, 2025

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
90002/2024	00011	Pregão	266372	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 2,00 RO	36	R$4,88	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR	930228 - CAMARA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA - PR	12/06/2024
90000/2024	00035	Dispensa de Licitação	266372	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 2,00 RO	15	R$5	27.821.650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA	ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA	929178 - ASSOCIAÇAO A.E.E.SANTARIO DA VIDA	17/12/2024
90023/2024	00015	Pregão	266372	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 2,00 UN	30	R$5,90	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG	927658 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG	21/01/2025
90000/2024	00029	Pregão	266372	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 2,00 UN	30	R$6,48	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.G.T.I.M.GLORIA DE TUPIRAMA	928948 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.G.T.I.M.GLORIA DE TUPIRAMA	23/10/2024
90016/2024	00013	Dispensa de Licitação	266372	TOALHA DE PAPEL		FARDO 8,00 UN	42	R$21,85	MY LICITA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380227 - ESP-CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCH	30/09/2024
90027/2024	00007	Dispensa de Licitação	266372	TOALHA DE PAPEL		FARDO 8,00 UN	50	R$31,20	BIOLIMP LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380227 - ESP-CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCH	13/12/2024

90008/2024	00004	Pregão	266372	TOALHA DE PAPEL		FARDO 8,00 UN	40	R$35	BIOLIMP LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380118 - ESP-PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE	25/07/2024
90002/2024	00014	Dispensa de Licitação	266372	TOALHA DE PAPEL		FARDO 8,00 UN	20	R$35	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380227 - ESP-CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCH	10/05/2024
90007/2024	00008	Pregão	266372	TOALHA DE PAPEL		FARDO 6,00 UN	80	R$37,50	REPRESENTACOES MELLAGI LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380268 - ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA	09/08/2024
90012/2024	00006	Dispensa de Licitação	266372	TOALHA DE PAPEL		FARDO 8,00 UN	20	R$37,99	J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380227 - ESP-CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCH	12/08/2024
90007/2024	00004	Dispensa de Licitação	266372	TOALHA DE PAPEL		FARDO 8,00 UN	15	R$39	BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380118 - ESP-PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE	23/04/2024
90025/2024	00034	Pregão	266372	TOALHA DE PAPEL		FARDO 6,00 UN	112	R$43,45	BIOLIMP LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380267 - ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU	19/12/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 16,17	**R$ 10,01**	**R$ 9**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

TOALHA ROSTO\, MATERIAL 100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO 0\,50 M\, LARGURA 30 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

Ano da Compra

2024, 2025

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
90015/2024	00075	Pregão	466656	TOALHA ROSTO		UNIDADE	450	R$9	EONIX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS	988111 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS	05/07/2024
90015/2024	00150	Pregão	466656	TOALHA ROSTO		UNIDADE	150	R$10,01	EONIX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS	988111 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS	05/07/2024
90002/2024	00037	Dispensa de Licitação	466656	TOALHA ROSTO		UNIDADE	5	R$29,50	J A DISTRIBUIDORA LTDA	SERVIÇO AUTONOMO MUN. DE AGUA E ESGOTO	931183 - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	30/04/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 47,46	**R$ 40,67**	**R$ 23**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

VASSOURA\, MATERIAL CERDAS SISAL\, MATERIAL CABO MADEIRA\, TIPO VASCULHO\, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO\, COMPRIMENTO CABO 170 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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	00040	Pregão	245629	VASSOURA		UNIDADE	25	R$23	MARIA DE JESUS C. CARVALHO LTDA	ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	928943 - ASSOCIAÇAO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO	19/07/2024
90013/2024	00033	Pregão	245629	VASSOURA		UNIDADE	50	R$25,51	MELO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO	928496 - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA,ESGOTO E SANEAMENTO	11/06/2024
90001/2024	00020	Dispensa de Licitação	245629	VASSOURA		UNIDADE	5	R$37,25	C O NASCIMENTO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.DR.A.A.PACINI DE ALMAS/TO	928926 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DR.A.A.PACINI DE ALMAS/TO	16/04/2024
90008/2024	00059	Pregão	245629	VASSOURA		UNIDADE	4	R$40,67	COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES	929322 - ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.PROF.JOSE F.DOS MONTES	21/11/2024
90005/2024	00046	Pregão	245629	VASSOURA		UNIDADE	20	R$40,80	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-RS	926285 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - RS	12/06/2024
90004/2024	00030	Dispensa de Licitação	245629	VASSOURA		UNIDADE	5	R$45	JM DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	31/10/2024

90005/2024	00042	Pregão	245629	VASSOURA		UNIDADE	5	R$120	29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	06/02/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 21,23	**R$ 20,00**	**R$ 18,90**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

VASSOURA\, MATERIAL CERDAS NÁILON\, MATERIAL CEPA PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CEPA 15 CM\, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 12 CM\, TIPO LEQUE\, TIPO CABO REFORÇADO\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, COMPRIMENTO CABO 150 CM

Ano da Compra

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
90009/2024	00031	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	4	R$18,90	R. T. DISTRIBUDORA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102318 - ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA	19/07/2024
90023/2024	00079	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	2.500	R$19	DISTRIBUIDORA SUDOESTE TENDTUDO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	02/12/2024
90007/2024	00094	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	20	R$21	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EPR - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	458403 - EPR - ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE SUDOESTE	09/07/2024
90007/2024	00080	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	100	R$26	EIDE MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA	989859 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA	06/01/2025

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 45,09	**R$ 45,09**	**R$ 45,09**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

VASSOURA\, MATERIAL CERDAS TECIDO\, MATERIAL CABO ALUMÍNIO\, MATERIAL CEPA PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CEPA 30 CM\, COMPRIMENTO CERDAS 8 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO\, TIPO INSTITUCIONAL\, TIPO CABO COMPRIDO\, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL\, COMPRIMENTO CABO 170 CM

Ano da Compra

2024, 2025

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
90005/2024	00005	Dispensa de Licitação	254511	VASSOURA		UNIDADE	8	R$45,09	51.540.734 ANDRESSA ALVES MIRANDA DA SILVA	COMANDO DA MARINHA	791110 - COMANDO DO I ESQ.HELICOPT.ANTI-SUBMARINO	01/10/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 86,33	**R$ 82,50**	**R$ 40,80**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

VASSOURA\, MATERIAL CERDAS SISAL\, MATERIAL CABO MADEIRA\, TIPO VASCULHO\, APLICAÇÃO LIMPEZA TETO\, COMPRIMENTO CABO 170 CM

Ano da Compra

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
90005/2024	00046	Pregão	245629	VASSOURA		UNIDADE	20	R$40,80	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-RS	926285 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - RS	12/06/2024
90004/2024	00030	Dispensa de Licitação	245629	VASSOURA		UNIDADE	5	R$45	JM DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	31/10/2024
90005/2024	00042	Pregão	245629	VASSOURA		UNIDADE	5	R$120	29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAçãO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	06/02/2025
90012/2024	00050	Pregão	245629	VASSOURA		CAIXA 10,00 UN	6	R$139,50	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160450 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA	26/11/2024

Painel de Preços

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS

GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R$ 20,05	**R$ 14,50**	**R$ 8,70**

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO\, COMPONENTES ANTIEMBAÇANTE\, DESENGRIPANTE\, GRAXA LÍQUIDA E SIL I

Ano da Compra

2024, 2025

Quantidade total de registros: 37

Registros apresentados: 1 a 37

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	00016	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	100	R$8,70	TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TECNOLOGIA DA BAHIA	158407 - INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMP. SIMõES FILHO	19/12/2024
90007/2024	00005	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	50	R$8,99	54.131.473 HIGOR AUGUSTO SOUZA DURAES	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200326 - DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA	05/07/2024
90001/2024	00111	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	20	R$9	BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160211 - 20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	04/04/2024
90030/2024	00057	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	100	R$9,10	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	986219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	15/05/2024
90031/2024	00003	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	120	R$10	KADOSHI DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE GAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM	25/09/2024

90013/2024	00004	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	5	R$10,79	F. A. COMERCIAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380147 - ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS	22/10/2024
00122/2023	00057	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	166	R$11	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMANDO DA AERONAUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	25/06/2024
90004/2024	00394	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	90	R$11,20	AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	05/11/2024
90070/2024	00007	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	24	R$11,48	HYDROLUZ LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO	17/12/2024
90008/2024	00052	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	150	R$11,82	GUSTAVO HENRIQUE MARSANGO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO	985495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO	24/06/2024
90068/2024	00043	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	3	R$11,87	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP	987103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP	25/07/2024
90068/2024	00005	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	12	R$11,87	KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP	987103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP	25/07/2024
90003/2024	00017	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	120	R$12,60	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160237 - CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO	27/08/2024
90004/2024	00033	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	100	R$13	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	15/04/2024
00037/2023	00003	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	10	R$13,70	MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200091 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 6A. REGIAO-PE	24/04/2024
90003/2024	00042	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	20	R$14	ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - PA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - PA	29/07/2024
90127/2024	00312	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	5	R$14,17	CONSTRUA TURVO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	02/10/2024

90006/2024	00038	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	3	R$14,35	51.655.432 ROBSON AMORIM BARBOSA DOS SANTOS	ERN -INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO	928736 - ERN -INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO	22/08/2024
90011/2024	00108	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	6	R$14,50	JP COMERCIAL E SERVCOS LTDA	EGO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	927105 - EGO - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	24/07/2024
90040/2024	00015	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	25	R$15	JOSE PAULO DA SILVA	PREFEITURA CORONEL BICACO	988615 - PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS	19/07/2024
90012/2024	00018	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	40	R$15	O. DRESCHER	PREFEITURA DE SANTA HELENA - PR	987971 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR	08/05/2024
93213/2024	00015	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	1	R$17,49	VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	30/09/2024
90012/2024	00004	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	5	R$18,87	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158319 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS MARACANAU	03/10/2024
90003/2024	00054	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	1	R$19	GUIMARAES & SOARES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA - PR	928160 - CAMARA MUNICIPAL DE PITANGA - PR	11/09/2024
90035/2024	00002	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	5	R$19,98	GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160278 - 5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO	01/10/2024
90235/2024	00296	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	30	R$23,99	PRIME EXCELENCIA EM SERVICOS EMPRESARIAS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS	154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM	23/07/2024
00018/2023	00019	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	10	R$25,44	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF	29/04/2024
90018/2024	00031	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	1	R$27,38	DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	09/04/2024
90013/2024	00022	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	20	R$28,49	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA	COMANDO DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	18/09/2024
93221/2024	00005	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	4	R$31,80	48.366.590 KAROLINE NASCIMENTO DOS SANTOS	COMANDO DA MARINHA	762300 - COLEGIO NAVAL	10/10/2024

90012/2024	00009	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	10	R$35	FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COMERCIO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200200 - PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO DF	11/10/2024
90114/2024	00018	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	12	R$38	TACITO ALBERTO D S SANTOS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	COMANDO DA MARINHA	740002 - COORD.GERAL PROG.DESENVOLV.SUBMARINO NUCLEAR	04/12/2024
00019/2023	00081	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	100	R$38	AQUIEPI COMERCIO EQUIPAMENTO PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160113 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	17/05/2024
90087/2024	00013	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	5	R$39,80	57.681.523 EVELYN CRISTINA DA SILVA DE CAMPOS	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	29/11/2024
00011/2023	00166	Pregão	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	95	R$39,90	SABINO FERREIRA FILHO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE	02/05/2024
90021/2024	00023	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	7	R$41,9471	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158319 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS MARACANAU	28/11/2024
90175/2024	00001	Dispensa de Licitação	238112	CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO		CONJUNTO	10	R$44,75	LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	ESP-FUND.PE ACH-CENTRO PAUL.RADIO-TV EDU	121101 - ESP-FUND. PE. ANCHI - CTO.PTA.RADIO TV.EDUC.	02/09/2024