

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

MAPA DE COTAÇÃO

MATERIAL DE CONSUMO										PREF. MAGALHÃES BARATA CONTRATO N° 20200092		PREF. PARAGOMINAS CONTRATOS N° - 604, 605 e 607/2020		PAINEL DE PREÇO	
				MCP		B G COMERCIO		S. COSTA							
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Água sanitária - com mínimo de 24% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1L.	Und	640	R\$ 1,99	R\$ 1.273,60	R\$ 2,98	R\$ 1.907,20	R\$ 1,89	R\$ 1.209,60	R\$ 3,80	R\$ 2.432,00	R\$ 1,89	R\$ 1.209,60		R\$ -
2	Álcool comum - líquido, 70º, garrafa plástica de 1 Litro	Und	428	R\$ 10,99	R\$ 4.703,72	R\$ 11,12	R\$ 4.759,36	R\$ 9,90	R\$ 4.237,20		R\$ -		R\$ -	R\$ 9,91	R\$ 4.241,48
3	Álcool em gel - garrafa plástica 500 grs (álcool etílico hidratado 70º INPM	Und	198	R\$ 11,49	R\$ 2.275,02	R\$ 12,10	R\$ 2.395,80	R\$ 10,99	R\$ 2.176,02		R\$ -		R\$ -	R\$ 11,07	R\$ 2.191,86
4	Creme dental para adulto - sabor de hortelã, armazenado em caixa de 90gr	Und	330	R\$ 2,87	R\$ 947,10	R\$ 3,99	R\$ 1.316,70	R\$ 3,49	R\$ 1.151,70		R\$ -	R\$ 2,87	R\$ 947,10		R\$ -
5	Desinfetante líquido - bactericida líquido concentrado em embalagem plástica de 2Lt, nas fragrâncias de lavanda, jasmim ou floral.	Und	470	R\$ 6,49	R\$ 3.050,30	R\$ 7,25	R\$ 3.407,50	R\$ 5,73	R\$ 2.693,10		R\$ -		R\$ -	R\$ 5,73	R\$ 2.693,10

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

6	Detergente líquido - líquido neutro, concentrado, embalagem de 500 ml.	Und	162	R\$ 1,88	R\$ 304,56	R\$ 2,80	R\$ 453,60	R\$ 1,99	R\$ 322,38	R\$ 2,66	R\$ 430,92	R\$ -	R\$ 1,88	R\$ 304,56
7	Escova de dente para adulto - em cerdas macia e de tamanho médio.	Und	340	R\$ 1,52	R\$ 516,80	R\$ 3,49	R\$ 1.186,60	R\$ 1,75	R\$ 595,00	R\$ -	R\$ 1,98	R\$ 673,20	R\$ 1,52	R\$ 516,80
8	Escova de dente infantil - em cerdas macia de cabeça pequena	Und	340	R\$ 2,99	R\$ 1.016,60	R\$ 3,49	R\$ 1.186,60	R\$ 3,25	R\$ 1.105,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9	Fralda pediátrica descartável - pacote com 08 und. - tamanho M, G e XG.	Und	700	R\$ 10,70	R\$ 7.490,00	R\$ 11,20	R\$ 7.840,00	R\$ 10,49	R\$ 7.343,00	R\$ -	R\$ 10,76	R\$ 7.532,00	R\$ 13,78	R\$ 9.646,00
10	Lã de aço - 60 grs com 8 und. Não acumula bactérias não deixa resíduos.	Pct	149	R\$ 1,40	R\$ 208,60	R\$ 1,99	R\$ 296,51	R\$ 1,99	R\$ 296,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,40	R\$ 208,60
11	Luva de látex descartável - na cor branca, caixa com 100 und. Luva de segurança, 5 dedos, para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em borracha natural (Látex) superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido,	Cx 100 und	185	R\$ 48,00	R\$ 8.880,00	R\$ 52,84	R\$ 9.775,40	R\$ 49,90	R\$ 9.231,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



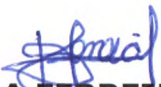
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

	impermeável, não esterilizada, com flexibilidade, ambidestra. Resistência à tração, alongamento e à produtos químicos (Classe B). Barreira Biológica. Uso a que se destina: Proteção das mãos dos usuários para trabalhos leves-médios, em operações tais como: Médicos hospitalares, Laboratoriais, Cosméticos, Odontológicos, Ambulatoriais, Pesquisa, Indústria Alimentícia; Contra agentes biológicos, Massas, Lácteos, Doces, etc.														
12	Papel Higiênico - na cor branca, sem cheiro, folha simples de alta qualidade, embalagem com 4 unds,	Und	1620	R\$ 2,57	R\$ 4.163,40	R\$ 4,97	R\$ 8.051,40	R\$ 3,25	R\$ 5.265,00	R\$ 4,50	R\$ 7.290,00	R\$ 2,57	R\$ 4.163,40	R\$ 3,53	R\$ 5.718,60
13	Sabão em barra - de 200 gramas cada, pacote com 5 unidades	Und	358	R\$ 7,49	R\$ 2.681,42	R\$ 8,49	R\$ 3.039,42	R\$ 6,08	R\$ 2.176,64	R\$ 9,20	R\$ 3.293,60	R\$ 7,25	R\$ 2.595,50	R\$ 6,08	R\$ 2.176,64

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

14	Sabão em pó - com enzimas para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500 grs produto de primeira linha.	Und	810	R\$ 3,99	R\$ 3.231,90	R\$ 4,56	R\$ 3.693,60	R\$ 3,16	R\$ 2.559,60	R\$ 4,80	R\$ 3.888,00	R\$ 3,16	R\$ 2.559,60	R\$ 3,52	R\$ 2.851,20
15	Sabonete em barra - para adulto de 90grs	Und	325	R\$ 1,34	R\$ 435,50	R\$ 1,55	R\$ 503,75	R\$ 1,99	R\$ 646,75		R\$ -	R\$ 1,64	R\$ 533,00	R\$ 1,34	R\$ 435,50
16	Saco de plástico para lixo na cor preta de 50 lt - pacote com 05 und, (60 cm x 65 cm x 0,10)	Pct	1100	R\$ 5,75	R\$ 6.325,00	R\$ 6,38	R\$ 7.018,00	R\$ 5,50	R\$ 6.050,00	R\$ 6,30	R\$ 6.930,00		R\$ -	R\$ 5,72	R\$ 6.292,00
17	Toucas descartáveis sanfonada em TNT - para higienização com 50 und.	Pct	270	R\$ 17,50	R\$ 4.725,00	R\$ 21,45	R\$ 5.791,50	R\$ 25,00	R\$ 6.750,00		R\$ -		R\$ -	R\$ 17,50	R\$ 4.725,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 52.228,52		R\$ 62.622,94		R\$ 53.809,00		R\$ 24.264,52		R\$ 20.213,40		R\$ 42.001,34
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 21.197,56				R\$ 28.445,16						

Tucuruí (PA) 08 de Julho de 2020.


NILMA FERREIRA DA SILVA
SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI
PORT: Nº 0480/2020 - GP

FOX COM REPRESENTAÇÕES

M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 14.976.973/0001-75 INSC. EST.: 15.361.025-5

Av. Pátria Livre Qd. 16 Lt. 06 Bairro Liberdade

Fone/fax (94) 99170-4355 / 98118-0165

Email: mcpgoncalves@outlook.com

Tucuruí-PA - CEP.: 68.459.840

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUCURUÍ

COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

ÍTEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO				
		MARCA	UND	QUANT TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Água sanitária - com mínimo de 24% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1L.	ECONÔMICO	UND	640	1,99	1.273,60
02	Álcool comum - líquido, 70º, garrafa plástica de 1 Litro	STAR	UND	428	10,99	4.703,72
03	Álcool em gel - garrafa plástica 500 grs (álcool etílico hidratado 70º INPM)	STAR	UND	198	11,49	2.275,02
04	Creme dental para adulto - sabor de hortelã, armazenado em caixa de 90gr	SORISSO	UND	330	2,87	947,10
05	Desinfetante líquido - bactericida líquido concentrado em embalagem plástica de 2Lt, nas fragrâncias de lavanda, jasmim ou floral.	ECONÔMICO	UND	470	6,49	3.050,30
06	Detergente líquido - líquido neutro, concentrado, embalagem de 500 ml.	ECONÔMICO	UND	162	1,88	304,56
07	Escova de dente para adulto - em cerdas macia e de tamanho médio.	CONDOR	UND	340	1,52	516,80
08	Escova de dente infantil - em cerdas macia de cabeça pequena	CONDOR	UND	340	2,99	1.016,60
09	Fralda pediátrica descartável - pacote com 08 unid. - tamanho M, G e XG.	CREMER	UND	700	10,70	7.490,00
10	Lã de aço - 60 grs com 8 und. Não acumula bactérias não deixa resíduos.	Q. LUSTRO	PCT	149	1,40	208,60
11	Luva de látex descartável - na cor branca, caixa com 100 und. Luva de segurança, 5 dedos, para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em borracha natural (Látex) superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, impermeável, não esterilizada, com flexibilidade, ambidestra. Resistência à tração, alongamento e à produtos químicos (Classe B). Barreira Biológica. Uso a que se destina: Proteção das mãos dos usuários para trabalhos leves-médios, em operações tais como: Médicos hospitalares, Laboratoriais, Cosméticos, Odontológicos, Ambulatoriais, Pesquisa, Indústria Alimentícia; Contra agentes biológicos, Massas, Lácteos, Doces, etc.	MEDIX	CX 100 UND	185	48,00	8.880,00
12	Papel Higiênico - na cor branca, sem cheiro, folha simples de alta qualidade, embalagem com 4 unds,	FAMILIAR	UND	1.620	2,57	4.163,40

RECEBIDO
01/07/2020
ASSINADO
Jacira Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

MCP GONÇALVES & CIA LTDA - EPP
CNPJ - 14.976.973/0001-75

ff

FOX COM REPRESENTAÇÕES

M. C. P. GONÇALVES & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 14.976.973/0001-75 INSC. EST.: 15.361.025-5

Av. Pátria Livre Qd. 16 Lt. 06 Bairro Liberdade

Fone/fax (94) 99170-4355 / 98118-0165

Email: mcpgoncalves@outlook.com

Tucuruí-PA - CEP.: 68.459.840

13	Sabão em barra - de 200 gramas cada, pacote com 5 unidades	TOCANTINS	UND	358	7,49	2.681,42
14	Sabão em pó - com enzimas para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500 grs produto de primeira linha.	TOCANTINS	UND	810	3,99	3.231,90
15	Sabonete em barra - para adulto de 90grs	YARA	UND	325	1,34	435,50
16	Saco de plástico para lixo na cor preta de 50 lt - pacote com 05 und, (60 cm x 65 cm x 0,10)	PLASBAG	PCT	1.100	5,75	6.325,00
17	Toucas descartáveis sanfonada em TNT - para higienização com 50 und	DESCARPACK	PCT	270	17,50	4.725,00
						52.228,52

O valor total da proposta é de **R\$ 52.228,52** (CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Tucuruí, 01 de julho de 2020

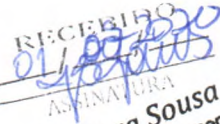

MCP GONÇALVES & CIA LTDA - EPP
CNPJ - 14.976.973/0001-75

Validade da proposta: 30 dias

Prazo de entrega: 10 dias

Forma de pagamento: A prazo

Informções bancárias: Banco do Brasil Agência 1161-4 C/C 55.803-6

RECEBIDO

ASSINATURA
Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Tucuruí (PA) 23 de junho de 2020.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUCURUI- SEMAS

Para Empresa: M.C.P GONÇALVES & CIA LTDA

CNPJ: 14.976.973/0001-75

END: Av. Patria Livre Qd. 16, Lt. 06, Bairro: Liberdade, Tucuruí-PA.

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí vem por meio desta solicita a **Cotação para o fornecimento de Material de limpeza para o combate ao enfretamento do Covid 19**, em papel timbrado com a logo da empresa, endereço e CNPJ, devidamente, carimbada e Assinada pelo responsável pela empresa.

Recebido em
23/06/2020
[Assinatura]
MCP GONÇALVES & CIA LTDA - EPP
CNPJ - 14.976.973/0001-75

MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Água sanitária - com mínimo de 24% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1L.	Und	640		
2	Álcool comum - líquido, 70º, garrafa plástica de 1 Litro	Und	428		
3	Álcool em gel - garrafa plástica 500 grs (álcool etílico hidratado 70º INPM).	Und	198		
4	Creme dental para adulto - sabor de hortelã, armazenado em caixa de 90gr.	Und	330		
5	Desinfetante líquido - bactericida líquido concentrado em embalagem plástica de 2Lt, nas fragrâncias de lavanda, jasmim ou floral.	Und	470		
6	Detergente líquido - liquido neutro, concentrado, embalagem de 500 ml.	Und	162		
7	Escova de dente para adulto - em cerdas macia e de tamanho médio.	Und	340		

[Assinatura]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

8	Escova de dente infantil - em cerdas macia de cabeça pequena.	Und	340		
9	Fralda pediátrica descartável - pacote com 08 unid. - Tamanho M, G e XG.	Und	700		
10	Lã de aço - 60 grs com 8 und. Não acumula bactérias não deixa resíduos.	Pct	149		
11	Luva de látex descartável - na cor branca, caixa com 100 und. Luva de segurança, 5 dedos, para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em borracha natural (Látex) superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, impermeável, não esterilizada, com flexibilidade, ambidestra. Resistência à tração, alongamento e à produtos químicos (Classe B). Barreira Biológica. Uso a que se destina: Proteção das mãos dos usuários para trabalhos leves-médios, em operações tais como: Médicos hospitalares, Laboratoriais, Cosméticos, Odontológicos, Ambulatoriais, Pesquisa, Indústria Alimentícia; Contra agentes biológicos, Massas, Lácteos, Doces, etc.	Cx 100 und	185		
12	Papel Higiênico - na cor branca, sem cheiro, folha simples de alta qualidade, embalagem com 04 unds.	Und	1620		
13	Sabão em barra - de 200 gramas cada, pacote com 5 unidades	Und	358		
14	Sabão em pó - com enzimas para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500 grs produto de primeira linha.	Und	810		
15	Sabonete em barra - para adulto de 90grs.	Und	325		
16	Saco de plástico para lixo na cor preta de 50 lt - pacote com 05 und, (60 cm x 65 cm x 0,10).	Pct	1100		
17	Toucas descartáveis sanfonada em TNT - para higienização com 50 und.	Pct	270		
	VALOR TOTAL				

23/06/2020
MCP GONCALVES & CIA LTDA - EPP
CNPJ - 14.976.973/0001-75

Handwritten signature and initials.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

OBS: É importante observar que "obrigação de seguir os preços praticados no mercado se aplica tanto na Administração Pública quanto aos colaboradores privados, pois ambos são destinatários do regime jurídico-administrativo relativo às contratações públicas". Segundo o TCU, "o fato de a administração não ter cumprido seu dever de verificar a economicidade dos preços ofertados em processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação não isenta de responsabilidade a empresa contratada por eventual sobre preço constatado no contrato".

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JACIARA SOUSA GOMES
SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI
RESPONSAVEL PELO SETOR DE COMPRAS

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento de Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

23/06/2020

MARCOS CALVES & CIA LTDA - EPP
CPF: 08.149.769/0001-75



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Tucuruí (PA) 23 de junho de 2020.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUCURUI- SEMAS

Para Empresa: B. B. GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP.

CNPJ: 13.448.692/0001-87

END: Lauro Sodre, nº 314, Centro, Tucuruí-PA.

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí vem por meio desta solicita a **Cotação para o fornecimento de Material de limpeza para o combate ao enfiletamento do Covid 19**, em papel timbrado com a logo da empresa, endereço e CNPJ, devidamente, carimbada e Assinada pelo responsável pela empresa.

MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Água sanitária - com mínimo de 24% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1L.	Und	640		
2	Álcool comum - líquido, 70º, garrafa plástica de 1 Litro	Und	428		
3	Álcool em gel - garrafa plástica 500 grs (álcool etílico hidratado 70º INPM).	Und	198		
4	Creme dental para adulto - sabor de hortelã, armazenado em caixa de 90gr.	Und	330		
5	Desinfetante líquido - bactericida líquido concentrado em embalagem plástica de 2Lt, nas fragrâncias de lavanda, jasmim ou floral.	Und	470		
6	Detergente líquido - líquido neutro, concentrado, embalagem de 500 ml.	Und	162		
7	Escova de dente para adulto - em cerdas macia e de tamanho médio.	Und	340		

Handwritten signature and initials.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

8	Escova de dente infantil - em cerdas macia de cabeça pequena.	Und	340		
9	Fralda pediátrica descartável - pacote com 08 unid. - Tamanho M, G e XG.	Und	700		
10	Lã de aço - 60 grs com 8 und. Não acumula bactérias não deixa resíduos.	Pct	149		
11	Luva de látex descartável - na cor branca, caixa com 100 und. Luva de segurança, 5 dedos, para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em borracha natural (Látex) superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, impermeável, não esterilizada, com flexibilidade, ambidestra. Resistência à tração, alongamento e à produtos químicos (Classe B). Barreira Biológica. Uso a que se destina: Proteção das mãos dos usuários para trabalhos leves-médios, em operações tais como: Médicos hospitalares, Laboratoriais, Cosméticos, Odontológicos, Ambulatoriais, Pesquisa, Indústria Alimentícia; Contra agentes biológicos, Massas, Lácteos, Doces, etc.	Cx 100 und	185		
12	Papel Higiênico - na cor branca, sem cheiro, folha simples de alta qualidade, embalagem com 04 unds.	Und	1620		
13	Sabão em barra - de 200 gramas cada, pacote com 5 unidades	Und	358		
14	Sabão em pó - com enzimas para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500 grs produto de primeira linha.	Und	810		
15	Sabonete em barra - para adulto de 90grs.	Und	325		
16	Saco de plástico para lixo na cor preta de 50 lt - pacote com 05 und, (60 cm x 65 cm x 0,10).	Pct	1100		
17	Toucas descartáveis sanfonada em TNT - para higienização com 50 und.	Pct	270		
	VALOR TOTAL				


B.B. GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ - 13.448.692/0001-87







ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

OBS: É importante observar que "obrigação de seguir os preços praticados no mercado se aplica tanto na Administração Pública quanto aos colaboradores privados, pois ambos são destinatários do regime jurídico-administrativo relativo às contratações públicas". Segundo o TCU, "o fato de a administração não ter cumprido seu dever de verificar a economicidade dos preços ofertados em processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação não isenta de responsabilidade a empresa contratada por eventual sobre preço constatado no contrato".

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n° 1927/2018-GP


JACIARA SOUSA GOMES
SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI
RESPONSÁVEL PELO SETOR DE COMPRAS


B.B. GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA EP
CNPJ - 13.448.692/0001-87





Tucuruí, 02 de julho de 2020

Secretaria Municipal de Ação Social – Tucuruí – Pará

Cotação de preços

MATERIAL DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT. TOTAL	V. UNIT	V. TOTAL
01	Água sanitária - com mínimo de 24% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1L. MARCA: Q. Bão	UND	640	2,98	1.907,20
02	Álcool comum - líquido, 70°, garrafa plástica de 1 Litro MARCA: Start	UND	428	11,12	4.759,36
03	Álcool em gel - garrafa plástica 500 grs (álcool etílico hidratado 70° INPM MARCA: Start	UND	198	12,10	2.395,80
04	Creme dental para adulto - sabor de hortelã, armazenado em caixa de 90gr MARCA: Colgate	UND	330	3,99	1.316,70
05	Desinfetante líquido - bactericida líquido concentrado em embalagem plástica de 2Lt, nas fragrâncias de lavanda, jasmim ou floral. MARCA: Tocantins	UND	470	7,25	3.407,50
06	Detergente líquido - líquido neutro, concentrado, embalagem de 500 ml. MARCA: Tocantins	UND	162	2,80	453,60
07	Escova de dente para adulto - em cerdas macia e de tamanho médio. MARCA: Colgate	UND	340	3,49	1.186,60
08	Escova de dente infantil - em cerdas macia de cabeça pequena MARCA: Colgate	UND	340	3,49	1.186,60
09	Fralda pediátrica descartável - pacote com 08 unid. - tamanho M, G e XG. MARCA: Pantex	UND	700	11,20	7.840,00
10	Lã de aço - 60 grs com 8 und. Não acumula bactérias não deixa resíduos. MARCA: Asolan	PCT	149	1,99	296,51
11	Luva de látex descartável - na cor branca, caixa com 100 und. Luva de segurança, 5 dedos, para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em borracha natural (Látex) superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, impermeável, não esterilizada, com flexibilidade, ambidestra. Resistência à tração, alongamento e à produtos químicos (Classe B). Barreira Biológica. Uso a que se destina: Proteção das mãos dos usuários para trabalhos leves-médios, em operações tais como: Médicos hospitalares, Laboratoriais, Cosméticos, Odontológicos, Ambulatoriais, Pesquisa, Indústria Alimentícia; Contra agentes biológicos, Massas, Lácteos, Doces, etc. MARCA: Sanity	CX 100 UND	185	52,84	9.775,40
12	Papel Higiénico - na cor branca, sem cheiro, folha simples de alta qualidade, embalagem com 4 unds, MARCA: Tocantins	UND	1.620	4,97	8.051,40
13	Sabão em barra - de 200 gramas cada, pacote com 5 unidades MARCA: Tocantins	UND	358	8,49	3.039,42
14	Sabão em pó - com enzimas para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500 grs produto de primeira linha. MARCA: Assim	UND	810	4,56	3.693,60
15	Sabonete em barra - para adulto de 90grs MARCA: Palmolive	UND	325	1,55	503,75
16	Saco de plástico para lixo na cor preta de 50 lt - pacote com 05 und, (60 cm x 65 cm x 0,10) MARCA: LixoPlas	PCT	1.100	6,38	7.018,00
17	Toucas descartáveis sanfonada em TNT - para higienização com 50 und MARCA: Sanity	PCT	270	21,45	5.791,50

VALOR TOTAL R\$ 62.622,94

Total da proposta R\$ 62.622,94 (SESSENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

Prazo de entrega: 10 dias
Validade da proposta: 30 dias

B. B. Gonçalves de Oliveira & Cia. Ltda
Cnpj 13.448.692/0001-87

B. B. GONÇALVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA EPP
CNPJ - 13.448.692/0001-87

RECEBIDO
02/07/2020
ASSINATURA
Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

B. B. Gonçalves de Oliveira & Cia. Ltda Cnpj 13.448.692/0001-87 Insc. Est. 15.332.500-3
Rua Lauro Sodré, 314 Centro – CEP 68.458-010 – Tucuruí-Pará
Fone (94) 3787-5088 / Email b.g.comercio@hotmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

Tucuruí (PA) 23 de junho de 2020.

DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUCURUI- SEMAS

Para Empresa: S. COSTA DE SOUZA

CNPJ: 10.999.791/0001-69

END: Alameda Três Qd. 25, N° 441, Cohab, Tucuruí-PA.

Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Tucuruí vem por meio desta solicita a **Cotação para o fornecimento de Material de limpeza para o combate ao enfretamento do Covid 19**, em papel timbrado com a logo da empresa, endereço e CNPJ, devidamente, carimbada e Assinada pelo responsável pela empresa.

MATERIAL DE CONSUMO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Água sanitária - com mínimo de 24% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1L.	Und	640		
2	Álcool comum - líquido, 70º, garrafa plástica de 1 Litro	Und	428		
3	Álcool em gel - garrafa plástica 500 grs (álcool etílico hidratado 70º INPM).	Und	198		
4	Creme dental para adulto - sabor de hortelã, armazenado em caixa de 90gr.	Und	330		
5	Desinfetante líquido - bactericida líquido concentrado em embalagem plástica de 2Lt, nas fragrâncias de lavanda, jasmim ou floral.	Und	470		
6	Detergente líquido - liquido neutro, concentrado, embalagem de 500 ml.	Und	162		
7	Escova de dente para adulto - em cerdas macia e de tamanho médio.	Und	340		

Handwritten signature and initials in blue ink.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

8	Escova de dente infantil - em cerdas macia de cabeça pequena.	Und	340		
9	Fralda pediátrica descartável - pacote com 08 unid. - Tamanho M, G e XG.	Und	700		
10	Lã de aço - 60 grs com 8 und. Não acumula bactérias não deixa resíduos.	Pct	149		
11	Luva de látex descartável - na cor branca, caixa com 100 und. Luva de segurança, 5 dedos, para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em borracha natural (Látex) superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, impermeável, não esterilizada, com flexibilidade, ambidestra. Resistência à tração, alongamento e à produtos químicos (Classe B). Barreira Biológica. Uso a que se destina: Proteção das mãos dos usuários para trabalhos leves-médios, em operações tais como: Médicos hospitalares, Laboratoriais, Cosméticos, Odontológicos, Ambulatoriais, Pesquisa, Indústria Alimentícia; Contra agentes biológicos, Massas, Lácteos, Doces, etc.	Cx 100 und	185		
12	Papel Higiênico - na cor branca, sem cheiro, folha simples de alta qualidade, embalagem com 04 unds.	Und	1620		
13	Sabão em barra - de 200 gramas cada, pacote com 5 unidades	Und	358		
14	Sabão em pó - com enzimas para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500 grs produto de primeira linha.	Und	810		
15	Sabonete em barra - para adulto de 90grs.	Und	325		
16	Saco de plástico para lixo na cor preta de 50 lt - pacote com 05 und, (60 cm x 65 cm x 0,10).	Pct	1100		
17	Toucas descartáveis sanfonada em TNT - para higienização com 50 und.	Pct	270		
	VALOR TOTAL				

Popaus
HT



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI

OBS: É importante observar que "obrigação de seguir os preços praticados no mercado se aplica tanto na Administração Pública quanto aos colaboradores privados, pois ambos são destinatários do regime jurídico-administrativo relativo às contratações públicas". Segundo o TCU, "o fato de a administração não ter cumprido seu dever de verificar a economicidade dos preços ofertados em processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação não isenta de responsabilidade a empresa contratada por eventual sobre preço constatado no contrato".

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n° 1927/2018-GP


JACIARA SOUSA GOMES
SEC. MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUCURUI
RESPONSAVEL PELO SETOR DE COMPRAS


RECEBIDO
23/06/20

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TUCURUÍ- SEMAS

COTAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA						
MATERIAL DE CONSUMO						
ÍTEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QUANT TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Água sanitária - com mínimo de 24% de teor de cloro ativo, embalagem plástica com 1L.	Und	DULAGO	640	1,89	R\$ 1.209,60
2	Álcool comum - líquido, 70º, garrafa plástica de 1 Litro	Und	START	428	9,90	R\$ 4.237,20
3	Álcool em gel - garrafa plástica 500 grs(álcool etílico hidratado 70º INPM	Und	AMITY	198	10,99	R\$ 2.176,02
4	Creme dental para adulto - sabor de hortaliça, armazenado em caixa de 90gr	Und	SORRISO	330	3,49	R\$ 1.151,70
5	Desinfetante líquido - bactericida líquido concentrado em embalagem plástica de 2Lt, nas fragâncias de lavanda, jasmim ou floral.	Und	VOREL	470	5,73	R\$ 2.693,10
6	Detergente líquido - líquido neutro, concentrado, embalagem de 500 ml.	Und	OI	162	1,99	R\$ 322,38
7	Escova de dente para adulto - em cerdas macia e de tamanho médio.	Und	COLGATE	340	1,75	R\$ 595,00
8	Escova de dente infantil - em cerdas macia de cabeça pequena	Und	COLGATE	340	3,25	R\$ 1.105,00
9	Fralda pediátrica descartável - pacote com 08 unid. - tamanho M, G e XG.	Und	TURMA MONICA	700	10,49	R\$ 7.343,00
10	Lã de aço - 60 grs com 8 und. Não acumula bactérias não deixa resíduos.	Pct	ASSOLAN	149	1,99	R\$ 296,51
11	Luva de látex descartável - na cor branca, caixa com 100 und. Luva de segurança, 5 dedos, para procedimentos não cirúrgicos, confeccionada em borracha natural (Látex) superfície lisa, pulverizada internamente com pó de amido, impermeável, não esterilizada, com flexibilidade, ambidestra. Resistência à tração, alongamento e à produtos químicos (Classe B). Barreira Biológica. Uso a que se destina: Proteção das mãos dos usuários para trabalhos leves-médios, em operações tais como: Médicos hospitalares, Laboratoriais, Cosméticos, Odontológicos, Ambulatoriais, Pesquisa, Indústria Alimentícia; Contra agentes biológicos, Massas, Lácteos, Doces, etc.	Cx 100 und	TALGE	185	49,90	R\$ 9.231,50
12	Papel Higiênico - na cor branca, sem cheiro, folha simples de alta qualidade, embalagem com 4 unds.	Und	NINO	1620	3,25	R\$ 5.265,00

RECEBIDO
21/07/2018
ASSINATURA

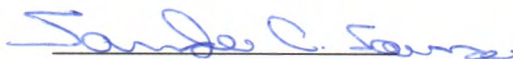
Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

13	Sabão em barra - de 200 gramas cada, pacote com 5 unidades	Und	ASSIM	358	6,08	R\$	2.176,64
14	Sabão em pó - com enzimas para limpeza geral, biodegradável, embalagem de 500 grs produto de primeira linha.	Und	KLIP	810	3,16	R\$	2.559,60
15	Sabonete em barra - para adulto de 90grs	Und	Flor de Ype	325	1,99	R\$	646,75
16	Saco de plástico para lixo na cor preta de 50 lt - pacote com 05 und, (60 cm x 65 cm x 0,10)	Pct	MAX	1100	5,50	R\$	6.050,00
17	Toucas descartáveis sanfonada em TNT - para higienização com 50 und.	Pct	ProtDesc	270	25,00	R\$	6.750,00
VALOR TOTAL						R\$	53.809,00
(cinquenta e mil e novessentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)							

Tucuruí - Para, 02 de Julho de 2020.

AGENCIA Nº:	3903	CONTA :	164-5
BANCO / Nº E NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 104 S. COSTA DE SOUSA			

Validade da proposta: Não inferior a 60 dias;
Prazo de Entrega: 05 dias após ordem de compra



S. Costa de Sousa
 CNPJ nº. 10.999.791/0001-69
 Sandro Costa de Sousa
 Sócio Proprietário
 CPF: 530.893.402-91

10.999.791/0001-69
 S. Costa de Sousa
 R Alameda três Qd 25, nº 441 Cohab
 CEP - 68459-710
 Tucuruí - PA

RECEBIDO
 02/07/2020
 ASSINATURA

Jaciara Sousa Gomes
 Diretora Departamento Compras
 Financeiro-SEMAS
 Portaria nº 1927/2018-GP



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 20200092

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de MAGALHÃES BARATA, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 13.711.955/0001-07, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) RAIMUNDO SOARES LOPES, SECRETARIO, residente na TV SAMUEL MACDOVIL, portador do CPF nº 171.298.772-00 e do outro lado R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ 29.563.124/0001-67, com sede na AV SENADOR LEMOS, 2349,SALA I, TELEGRAFO, Belém-PA, CEP 66113-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a). ALFREDO CRISTIANO DA SILVA, residente na CONJ. RIO VOLGA, SETOR I, Nº 102 - BLOCO 13 A, TAPANÃ, Belém-PA, CEP 66825-010, portador do(a) CPF 807.769.222-20, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA FORTALECER OS PROCEDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO "NOVO CORONA VÍRUS" COVID-19 NO MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000709	SABÃO EM PÓ - Marca.: LIMPA MAIS Caixa com 20 unidades - Pacote de 500 gr, Sabão em pó biodegradável. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga, perfume e água. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde	CAIXA	65,00	96,000	6.240,00
000712	FLANELA - Marca.: ALTEX na cor laranja, medindo aproximadamente 28x48cm, 100% algodão, bordas com costura overloqueadas em linhas de algodão, alta absorção de umidade	UNIDADE	50,00	5,600	280,00
000723	DETERGENTE LÍQUIDO CONCENTRADO - Marca.: LIMPA MAIS biodegradável, concentrado, com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente, testado dermatologicamente. Registro ou notificação no Ministério da Saúde. Embalagem plástica de 500 ml (caixa c/ 24 unidades de 500ml) contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade	CAIXA	70,00	64,000	4.480,00
000724	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO - Marca.: LIMPA MAIS Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. caixa c/ 12 garrafas de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.	CAIXA	300,00	45,600	13.680,00
000727	RODO DE BORRACHA COM CABO DE MADEIRA - Marca.: LIMPA MAIS com cabo de madeira de aproximadamente 150cm, com base em eva	UNIDADE	24,00	15,000	360,00
000728	ESCOVÃO DE PIAÇA - Marca.: LIMPA MAIS com cerdas de piaça e cabo de madeira	UNIDADE	12,00	16,900	202,80
021809	INSETICIDA SPRAY - Marca.: DONLINE inseticida spray de 360ml, caixa com 12 unidades	CAIXA	10,00	180,000	1.800,00
021810	LIMPA ALUMÍNIO - Marca.: LIMPA MAIS caixa com 12 unidades de 500ml cada, concentrado, na embalagem constar dados de identificação do produto	CAIXA	5,00	89,400	447,00
022774	COLHER DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO - Marca.: STRAWPLAS Pacote com 50 unidades.	PACOTE	40,00	6,100	244,00
022775	FACA DESCARTÁVEL - Marca.: STRAWPLAST Pacote com 50 Unidades	PACOTE	40,00	6,800	272,00
022776	GARFO DESCARTÁVEL - Marca.: STRAWPLAST Pacote com 50 Unidades	PACOTE	40,00	6,100	244,00
033799	PAPEL HIGIÊNICO. - Marca.: LIMPA MAIS Papel higiênico neutro com qualidade e maciez, formato retangular, 100% celulose e picotado, folha dupla, pct com 64 rolos com 30 metros de comprimento.	FARDO	60,00	72,000	4.320,00
033801	AROMATIZANTE AMBIENTAL AEROSOL. - Marca.: DONLINE Aromatizante ambiental aerosol, embalagem de 400 ml, CX com 12 und.	CAIXA	10,00	192,000	1.920,00
033806	LIMPADOR MULTIUSO - Marca.: FC Limpador Multiuso: composição alquilbenzeno, sulfato de sódio, coadjuvantes sequestraste fragrança e água, acondicionado em c/ caixa contendo 24 unidades.	CAIXA	10,00	119,000	1.190,00
033813	SABÃO EM BARRA. - Marca.: LIMPA MAIS Sabão em Barra, cx c/ 10kg, contendo pct dc/ 5und de 200g cada, neutro.	CAIXA	35,00	92,000	3.220,00

AV. DR. LAURO SODRÉ, S/N

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

ORIGINAL
CONFERE COM O



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



033817	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 30 L. - Marca.: LI FARDO MPA MAIS	10,00	625,000	6.250,00
	Saco plástico reforçado para lixo 30L, fardo 100 pct com 10 und.			
033818	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 50L. - Marca.: LIM FARDO PA MAIS	10,00	630,000	6.300,00
	Saco plástico reforçado para lixo 50L, fardo com 100pct c/10und.			
033819	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO, 100L. - Marca.: L FARDO IMPA MAIS	10,00	650,000	6.500,00
	Saco plástico reforçado para lixo 100L, fardo com 100 pct c/05und.			
033820	SACO PLÁSTICO REFORÇADO PARA LIXO 200L. - Marca.: LIM FARDO PA MAIS	10,00	680,000	6.800,00
	Saco plástico reforçado para lixo 200L, fardo c/100pct c/05und.			
033823	VASSOURA DE PIAÇAVA. - Marca.: LIMPA MAIS UNIDADE	32,00	14,400	460,80
	Vassoura de Piaçava, especificação: Vassoura com serdas de piaçava, cabo em madeira plastificados.			
033832	COPO DESCARTAVEL 180ML. - Marca.: FORFEST CAIXA	35,00	140,000	4.900,00
	Copo Descartavel 180ml, caixa com 25 pct, contendo 100und.			
033834	COPO DESCARTAVEL 50ML. - Marca.: FORFEST CAIXA	10,00	125,000	1.250,00
	Copo descartavel, 50 ml, aplicação café, caixa com 50 pct.			
033837	MARMITEX TERMICO DESCARTAVEL ALUMINIZADO - Marca.: B CAIXA OREDA	3,00	79,000	237,00
	Marmitex termico descartavel, aluminizado redonda nº8, com tampa, para fechamento, CX c/100 UND.			
034540	PANO DE CHÃO CRU 0,40M X 0,60M PACOTE COM 06 UNIDADE PACOTE	25,00	54,000	1.350,00
	S - Marca.: ALTEX			
034544	LUVAS HIGIÊNICAS DE BORRACHA MATERIAL RESISTENTE - M PAR	30,00	9,200	276,00
	arca.: IDEATEX			
	luvas resistentes para limpeza em geral.			
034546	CREOLINA 12X500ML, CAIXA COM 12 UNID. - Marca.: LIMP CAIXA A MAIS	40,00	116,000	4.640,00
035623	BOTA DE BORRACHA, CANO MÉDIO, TIPO SETE LÉGUAS - Mar PAR	15,00	48,000	720,00
	ca.: PEGA FORT			
035634	BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, TIPO SETE LÉGUAS - Mar PAR	12,00	48,000	576,00
	ca.: PEGA FORT			
057792	BICABORNATO DE SÓDIO EM PÓ - Marca.: MD UNIDADE	100,00	14,400	1.440,00
	embalagem de 1kg			
057793	DESIFETANTE 1L - Marca.: LIMPA MAIS CAIXA	100,00	54,000	5.400,00
	desifetante para limpeza, caixa com 12 unidades			
057795	PAPEL TOALHA - Marca.: SCALA PACOTE	500,00	7,900	3.950,00
	pacote com 2 rolos			
057798	ÁGUA SANITÁRIA DE 5L - Marca.: LIMPA MAIS UNIDADE	1.300,00	19,800	25.740,00
	Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloro. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. garradas de 5 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde.			

VALOR GLOBAL R\$ 115.689,60

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem

AV. DR. LAURO SODRÉ, S/N

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

JP



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



como o custo de transporte, inclusive seguro, carga e descarga, correndo tal operação única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da CONTRATADA;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na realização deste Contrato.

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante;

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor Competente.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 07 de Maio de 2020 extinguindo-se em 07 de Agosto de 2020, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades:

- Advertência;
- Multa;
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

AV. DR. LAURO SODRÉ, S/N

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

JP



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de alguma das cláusulas contratuais;

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente;

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à penalidade;

7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis;

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 115.689,60 (cento e quinze mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2020 Atividade 0911.103020016.2.057 Manut. das Unid. de Media Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$ 115.689,60, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos,

Jaciara Sousa Gomes
Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

AV. DR. LAURO SODRÉ, S/N

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

[Handwritten signature]



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de MAGALHÃES BARATA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

11.3 - 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.

MAGALHÃES BARATA-PA, 07 de Maio de 2020

Assinado de forma digital
por RAIMUNDO SOARES
LOPES:17129877200
Dados: 2020.05.07
10:47:19 -03'00'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ(MF) 13.711.955/0001-07
CONTRATANTE

R J
COMERCIO
ALIMENTICIOS
E SERVICOS
EIRELI:29563
124000167
Assinado de forma
digital por R J
COMERCIO
ALIMENTICIOS E
SERVICOS
EIRELI:2956312400
0167
Dados: 2020.05.06
12:07:10 -03'00'

R. J. COMERCIO ALIMENTICIOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ 29.563.124/0001-67
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. _____

2. _____

AV. DR. LAURO SODRÉ, S/N

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

JP

9.3 A entrega dos demais itens objeto deste contrato, deverá acontecer dentro dos padrões qualidade.

CLAUSULA X- DA GARANTIA:

10.1 Para garantia das atividades, a empresa contratada deverá obedecer às normas de segurança impostas pelos órgãos de Controle correspondentes, sob pena de sanção prevista na Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA XI: DO PAGAMENTO:

11.1. Efetuar os pagamentos, mediante apresentação de Notas Fiscais acompanhadas do pedido de compra contendo, no mínimo 02 assinaturas a seguir indicadas: Prefeito ou Vice-Prefeita e Secretária Municipal de Assistência Social. Deve-se ressaltar a necessidade das notas fiscais virem acompanhadas dos respectivos DANFS (Documento Auxiliar da Nota Fiscal), os quais Deverão conter o atesto de Recebimento pelo servidor que recebeu e conferiu o produto, conforme preceitua o Art. 62 a 63 da Lei nº 4.320/64.

11.2 O valor dos produtos incluem e comporta todos os custos necessários, inclusive com o transporte dos produtos;

11.3 A Contratada deverá possuir conta bancária corrente a qualquer Inst. de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007.

CLÁUSULA XII- DO REAJUSTE/REPACTUAÇÃO:

12.1 O contrato somente será reajustado para fins de atualização monetária a pedido do Contratado, após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da contratação. O índice inflacionário utilizado deve ser oficial ou que reflitam a variação dos custos, e deve ser diretamente relacionado ao objeto do contrato (Lei 8.666/93 c/c Lei 10.192/2001);

12.2 A repactuação de preços, quando solicitada pelo Contratado, deverá acompanhar Planilha de Custo e formação de Preços, bem como documentos comprobatórios do aumento dos custos do contrato e será analisada pela Secretaria Municipal de Administração e pelo Prefeito Municipal para posterior decisão de deferimento ou não;

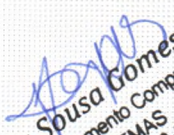
12.3 A repactuação deverá ser precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos, de acordo com a vigente planilha de composição de custos e formação de preços, devendo ser observada a adequação dos preços de mercado.

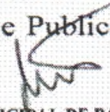
12.4 As solicitações descritas acima deverão ser encaminhadas ao Setor de Licitação, devidamente protocolado no endereço: Rua do Contorno, 1212, Célio Miranda, CEP: 68625-970.

CLÁUSULA XIII – FISCALIZAÇÃO:

13.1 A contratante fiscalizará a execução do contratado a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as cláusulas do Contrato.

13.2 O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato será realizado pela servidora Keyla Carmem de Jesus, matrícula nº 11.21354 nomeado através da PORTARIA Nº 004/2020, datada de 16 de Março de 2020 e Publicado em 17 de Março de 2020, devendo.


Iníriara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212, Centro, Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas – Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com


**CONFERE COM O
ORIGINAL**



portanto o setor competente promover anotações em registro próprio, contendo as ocorrências relacionadas à execução dos Contratos, sempre buscando a regularização das falhas detectadas, exigindo assim o fiel cumprimento do objeto contratual.

13.3 Compete à fiscalização, desde a expedição da ordem de compra até o término do Contrato:

13.4 Solucionar as dúvidas de natureza executiva;

13.5 Acompanhar a execução do Contrato, com vistas aos pagamentos requeridos e processados pela Contratada;

13.6 Dar ciência à Prefeitura Municipal, de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades ou rescisão do Contrato.

CLÁUSULA XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

14.1.1 Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 20% sobre o valor do último preço ofertado;

14.1.2 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

14.1.3 Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor das aquisições não entregues/executados;

14.1.4 Rescisão contratual por inadimplemento da contratada: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

14.1.5 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso;

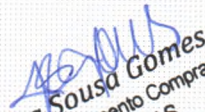
14.3 As multas pecuniárias referidas nesta cláusula deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de 48 horas, contados da ciência da contratada;

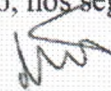
14.4 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA XV - DA RESCISÃO:

15.1 Este contrato será rescindido, após a conclusão do processo licitatório, a homologação pela autoridade competente de seu resultado e contratação dos serviços.

15.2 Este contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos:


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacaoopgn@gmail.com


**CONFERE COM O
ORIGINAL**



15.2.1 Unilateralmente, pela contratante, nos casos enumerados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;

15.2.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração;

15.2.3 Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

CLÁUSULA XVI - DO FORO:

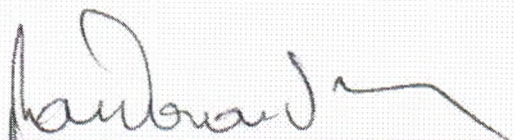
16.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste contrato Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o foro da comarca de Paragominas, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

CLÁUSULA XVII - REGISTRO E PUBLICAÇÃO:

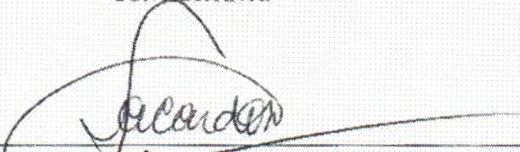
17.1 Este contrato será publicado e encaminhado para registro no Tribunal de Contas dos Municípios.

17.2 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Paragominas-Pa, 07 de Abril de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

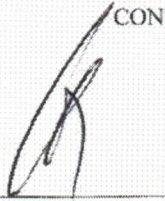


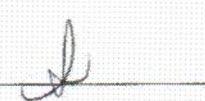
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAGOMINAS
TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CONTRATANTE

MERCEARIA CAPIXABA
EIRELI:07428146000181

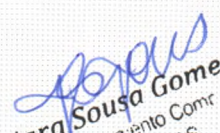
Assinado de forma digital por
MERCEARIA CAPIXABA
EIRELI:07428146000181
Dados: 2020.04.23 14:12:26 -03'00'

MERCEARIA CAPIXABA EIRELI ME
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS
CONTRATADA

Testemunhas: 1:  _____

2:  _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212, Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com


Iníriara Sousa Gomes
Departamento Comr
Financieiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**





ANEXO
CONTRATO Nº 0605/2020.

OBJETO: " AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA E AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL."

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000966	AGUA MINERAL 300ML COM 24 UNIDADES - Marca.: INDAIA	FARDO	300,00	21,000	6.300,00
004083	MACAXEIRA DESCASCADA - Marca.: REGIONAL	QUILO	1.200,00	4,780	5.736,00
	De boa qualidade, aspecto alongado, cheiro e sabor próprio, isenta de materiais terrosos, parasitas e mofo e sem partes amareladas, com cozimento garantido. Acondicionado em embalagem original do fabricante, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade.				
005775	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADAS- EMBALAGEM A V	QUILO	1.000,00	10,100	10.100,00
	ÁCUO DE 1KG ou 2 KG - Marca.: CAPIXABA				
	Coxa e antecoxa de frango proveniente de aves sadias, com o registro no S.I.F., limpas, sem restos de vísceras, musculatura firme, aderente ao osso, pele íntegra e não pegajosa, com odor característico, cor própria (amarelo-pardo), sem manchas azuis ou esverdeadas e sabor próprio. Poderá conter no máximo 10% de gordura e peles e deverão ser entregues resfriadas e embaladas em plástico atóxico, apropriado para este fim, em pacotes de aproximadamente 1 kg.				
005911	CARNE MOIDA TIPO MUSCULO 1KG - Marca.: CAPIXABA	QUILO	2.000,00	19,550	39.100,00
	Embalagem a vácuo de 1kg e sifada.				
006578	BATATA INGLESA ESCOVADA DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉD	QUILO	540,00	4,700	2.538,00
	IO, FIRME E SEM BROTO - Marca.: IGARASHI				
010922	COLORAU 100 GR - Marca.: MARIZA	PACOTE	25,00	0,950	23,75
	Em pó fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de espécies genuínas, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, isento de materiais estranhos a sua espécie. Acondicionado em sacos plásticos transparentes, atóxico, resistente e hermeticamente vedado com 100gr.				
013792	SABAO EM BARRA - Marca.: ECONOMICO	UNIDADE	500,00	1,450	725,00
	Barra de 200g neutro.				
016128	ESCOVA DENTAL - ADULTO (CEDAS MACIAS C/ PROTETOR) -	UNIDADE	500,00	1,980	990,00
	Marca.: SORISO				
016665	CEREAL P/ALIM.INFANTIL (ARROZ)400G - Marca.: MUCILON	LATA	280,00	10,500	2.940,00
074060	CEBOLA - Marca.: CECOBAL	QUILO	230,00	3,900	897,00
	Cebola branca, fresca, com as extremidades firmes, cor brilhante, haste bem seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, insetos, parasitas e larvas				
372127	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G - Marca.: 3 CORAÇÕES	QUILO	80,00	16,750	1.340,00
	Achocolatado em pó - açúcar, cacau em pó, malto-dextrina, sal, leite, vitaminas A, D, C, B1, B2, B6, B12, PP, lecitina de soja e que contenha 180mg de cálcio por porção de 20gr. Embalagens de 400gr. que contenha data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 01, ano de validade.				
374114	CHEIRO VERDE COM CEBOLINHA - Marca.: REGIONAL	MAÇOS	1.400,00	2,980	4.172,00
510525	SAL REFINADO 1KG - Marca.: CARLITO	QUILO	40,00	0,980	39,20
	Iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, em embalagem primária de 1 Kg, acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado. Deve constar na embalagem informações conforme legislação. O produto deverá possuir garantia de durabilidade mínima de 180 dias.				
519914	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Marca.: B.CHEIA	QUILO	380,00	3,800	1.444,00
	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG, ASPECTO DE GRÃOS DE TAMANHO E FORMAS NATURAIS, CLAROS, MADUROS, LIMPOS, COM SABOR E ODORES CARACTERÍSTICOS, AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL TERROSO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE. ORIGEM: INDÚSTRIA BRASILEIRA;				
775885	ALHO IN - NATURA - Marca.: NOBRE	QUILO	100,00	23,000	2.300,00

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacao@pmppa.gov.br

CONFERE COM O
ORIGINAL



Bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas.					
775895	PIMENTÃO - VERDE - Marca.: IGARASHI	QUILO	85,00	10,980	933,30
Extra de boa qualidade, grande, sem lesões de origem mecânicas ou físicas, acondicionado em saco plástico atóxico.					
828042	SABONETE 90G - Marca.: FLOR DO YPE	UNIDADE	500,00	1,640	820,00
829992	TOMATE. - Marca.: IGARASHI	QUILO	300,00	5,980	1.794,00
Tipo salada, de boa qualidade, grão, com polpa firme e intacta, isento de enfermidade, material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras e cortes.					
Extra, grão, verdoso. BEM FIRME DE BOA QUALIDADE					
999144	CENOURA - Marca.: IGARASHI	QUILO	350,00	5,980	2.093,00
Características adicionais extra, de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, rachadura e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida. o produto deverá estar acondicionado em embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, transparentes.					
VALOR GLOBAL R\$					64.285,25

Paragominas-Pa, 07 de Abril de 2020.

PAULO POMBO
TOCANTINS:2470653
1268

Assinado de forma digital por
PAULO POMBO
TOCANTINS:24706531268
Dados: 2020.05.18 14:57:11 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAGOMINAS
TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CONTRATANTE

MERCEARIA CAPIXABA
EIRELI:0742814600018
1

Assinado de forma digital por
MERCEARIA CAPIXABA
EIRELI:07428146000181
Dados: 2020.04.23 14:12:45 -03'00'

MERCEARIA CAPIXABA EIRELI ME
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS
CONTRATADA

Testemunhas: 1:

2:

Jorge da Silva
Chefe de Setor
Dept. de Licitação
Prefeitura Mun. de Paragominas

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212, Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacao@pgm@gmail.com

CONFERE COM O
ORIGINAL

CONTRATO Nº 0607/2020

Contrato Administrativo de: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO” que entre si celebram de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, e do outro, a empresa **MATOS & LIMA-EPP**, como abaixo se declara.

Pelo Presente Contrato Administrativo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº. 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno, nº. 1212, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. **PAULO POMBO TOCANTINS**, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 247.065.312-68 e RG nº. 3162133 – PC/PA residente e domiciliado na Rua Ilhéus, Nº 16, Bairro: Centro, Paragominas/PA, CEP: 68.626-060, neste ato denominado **CONTRATANTE**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARAGOMINAS**, devidamente inscrito no CNPJ nº 14.488.963/0001-90, com sede na Praça Cleodoval Gonçalves, s/n, Bloco I (entre Rua Bacabal e Rua Santa Inês), Bairro: Cidade Nova, Paragominas/PA, CEP: 68.625-410, representado pela Sr.^a. **TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS**, brasileira, portadora do CPF nº. 263.481.442-91 e RG nº. 1916420 – 3ª via - PC/PA, residente e domiciliada na Av. Agenor Alves nº 419, Bairro: Promissão I, Paragominas/PA, CEP: 68.628-030, neste ato denominado **CONTRATANTES**, e do outro a Empresa **MATOS & LIMA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 63.840.946/0001-86 e Inscrição Estadual nº 15.160.050-3, situada na Av. Presidente Castelo Branco, Nº 162 Bairro: Centro, Paragominas-Pa, Cep: 68.625-450, representada pela Sr.^a. **MARIA TEREZINHA SILVA LIMA**, brasileira, casada, portadora do CPF nº. 158.085.212-20 e RG nº 3142731/SSP-PA, residente e domiciliada na Rua Júlio Pereira Coelho, 330 Bairro: Promissão I, Paragominas-Pa, Cep: 68.628-110 Paragominas/PA, denominado para este ato **CONTRATADA** tem justos e acordados o que melhor se declara, nas cláusulas e condições:

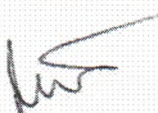
CLÁUSULA I - DA ORIGEM:

1.1 Este Contrato tem por fundamento, **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 7/2020-00025**, de 07 de Abril de 2020, devidamente despachada em 07 de Abril de 2020, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

CLÁUSULA II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

2.1 As Cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores a qual contratante e contratado estão sujeitos.

**CONFERE COM O
ORIGINAL**


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas – Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com



Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP



CLÁUSULA III - DO OBJETO:

3.1 O objeto do presente contrato refere-se a “AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA E AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL”.

CLÁUSULA IV - DO VALOR:

4.1 O valor global deste CONTRATO será de **R\$ 10.097,00 (Dez Mil Noventa e Sete Reais)**. Conforme orçamento, que passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição e/ou traslado.

CLÁUSULA V - VIGÊNCIA CONTRATUAL:

5.1 O prazo do referido contrato será de **07 de Abril de 2020 a 01 de Setembro de 2020**, podendo, ser prorrogado conforme Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA VI - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

6.1 O valor acordado será pago através da seguinte dotação orçamentária:

6.1.2 Exercício: 2020
6.1.3 Classificação Funcional Programática/Atividade: 07030818208012.054 – Prevenção Defesa e Assistência a População atingida por calamidade;
6.1.4 Classificação Econômica: 33.90.30.00 Material de consumo
6.1.5 Subelemento: 3.3.90.30.20 Material de cama, mesa e banho;
6.1.5 Subelemento: 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produto de higienização
6.1.7 Subelemento: 3.3.90.30.28 Material de proteção e segurança
6.1.9 Valor Global: de R\$ 10.097,00 (Dez Mil Noventa e Sete Reais)
6.1.9 Fonte de Recurso: FMAS

CLAUSULA VII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 Emitir e encaminhar os pedidos dos itens mediante ordem de compra assinada por, no mínimo, 02 (duas) assinaturas dos a seguir indicados: Prefeito ou Vice-Prefeita e Secretário Municipal de Assistência Social;

7.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela contratada;

7.3 Efetuar o pagamento de acordo com os pedidos emitidos através de ordem de compra, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

7.4 Exercer a fiscalização dos produtos entregues descrito no contrato, por servidores designados por meio de Portaria;

7.5 Reter, por ocasião de cada pagamento, os valores de cada penalidade, caso venham a ser aplicadas;

Jaciara Sousa Gomes
Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1327/2018-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212, Centro, Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

7.6 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas que venham a infringir qualquer cláusula contratual, especialmente no que se refere às obrigações da contratada previstas nos itens seguinte deste Contrato;

7.7 Rescindir o (s) contrato (s), com as consequências contratuais previstas em Lei, em caso de não cumprimento regular das cláusulas contratuais, conforme previsto no Art. 78 e 79 da Lei 8.666/1993 e aplicar as sanções administrativas previstas em Lei;

CLAUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 Qualquer gênero ou material de limpeza que for detectado alterações, por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, o contratado será obrigado a fazer a substituição, e ou reposição imediata do mesmo.

8.2 Atender aos pedidos somente por meio de emissão de ordem de compras emitidas pela contratante conforme item 7.1 deste Contrato;

8.4 As datas e quantidades de entregas devem ser cumpridas rigorosamente. O não cumprimento das mesmas causará suspensão da entrega em atraso podendo a empresa receber Notificação de entrega imediata e/ou abertura de Processo Administrativo.

8.5 Arcar com todos os custos das reparações e reconstituições que seja obrigada a fazer em consequência de negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais;

8.6 Fornecer os itens de acordo com as especificações e quantidades solicitadas;

8.7 Zelar pela assídua entrega do objeto deste Contrato.

8.8 Responsabilizar-se pelo transporte, zelo pela conservação dos itens oferecido e pelas despesas oriundas até o local de entrega.

8.9 Permitir a fiscalização pela contratante;

CLAUSULA IX - DA ENTREGA:

9.1 Os Locais de entrega / prazo:

9.1.1 Os itens relacionados nesse termo de referência deverão ser entregues na Praça Cleodoval Gonçalves, nº 100 – Bloco I –Bairro: Cidade Nova, Paragominas-Pará –Secretaria de Assistência Social.

9.1.2 A entrega deverá ser de imediata, após a solicitação na ordem de compra a ser expedida pela CONTRATANTE e DEFERIMENTO pelo Sr. Prefeito Municipal.

9.2 A entrega dos demais itens objeto deste Contrato, deverá acontecer dentro dos padrões qualidade.

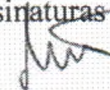
CLAUSULA X- DA GARANTIA:

10.1 Para garantia das atividades, a empresa contratada deverá obedecer às normas de segurança impostas pelos órgãos de Controle correspondentes, sob pena de sanção prevista na Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA XI: DO PAGAMENTO:

11.1. Efetuar os pagamentos, mediante apresentação de Notas Fiscais acompanhadas do pedido de compra contendo, no mínimo 02 assinaturas a seguir indicadas: Prefeito ou Vice-


Iníria Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas – Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com


**CONFERE COM O
ORIGINAL**


Prefeita e Secretária Municipal de Assistência Social. Deve-se ressaltar a necessidade das notas fiscais virem acompanhadas dos respectivos DANFS (Documento Auxiliar da Nota Fiscal), os quais Deverão conter o atesto de Recebimento pelo servidor que recebeu e conferiu o produto, conforme preceitua o Art. 62 a 63 da Lei nº 4.320/64.

11.2 O valor dos produtos incluem e comporta todos os custos necessários, inclusive com o transporte dos produtos;

11.3 A Contratada deverá possuir conta bancária corrente a qualquer Inst. de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007.

CLÁUSULA XII- DO REAJUSTE/REPACTUAÇÃO:

12.1 O contrato somente será reajustado para fins de atualização monetária a pedido do Contratado, após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da contratação. O índice inflacionário utilizado deve ser oficial ou que reflitam a variação dos custos, e deve ser diretamente relacionado ao objeto do contrato (Lei 8.666/93 c/c Lei 10.192/2001);

12.2 A repactuação de preços, quando solicitada pelo Contratado, deverá acompanhar Planilha de Custo e formação de Preços, bem como documentos comprobatórios do aumento dos custos do contrato e será analisada pela Secretaria Municipal de Administração e pelo Prefeito Municipal para posterior decisão de deferimento ou não;

12.3 A repactuação deverá ser precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos, de acordo com a vigente planilha de composição de custos e formação de preços, devendo ser observada a adequação dos preços de mercado.

12.4 As solicitações descritas acima deverão ser encaminhadas ao Setor de Licitação, devidamente protocolado no endereço: Rua do Contorno, 1212, Célio Miranda, CEP: 68625-970.

CLÁUSULA XIII – FISCALIZAÇÃO:

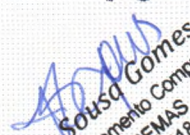
13.1 A contratante fiscalizará a execução do contratado a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as cláusulas do Contrato.

13.2 O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato será realizado pela servidora Keyla Carmem de Jesus, matrícula nº 11.21354 nomeado através da PORTARIA Nº 004/2020, datada de 16 de Março de 2020 e Publicado em 17 de Março de 2020, devendo, portanto o setor competente promover anotações em registro próprio, contendo as ocorrências relacionadas à execução dos Contratos, sempre buscando a regularização das falhas detectadas, exigindo assim o fiel cumprimento do objeto contratual.

13.3 Compete à fiscalização, desde a expedição da ordem de compra/ordem de execução de serviço, até o término do Contrato:

13.4 Solucionar as dúvidas de natureza executiva;

13.5 Acompanhar a execução do Contrato/promover a medição dos serviços realizados, com vistas aos pagamentos requeridos e processados pela Contratada;


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 192/2018-GP


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212, Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas – Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com


CONFERE COM O ORIGINAL



13.6 Dar ciência à Prefeitura Municipal, de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades ou rescisão do Contrato.

CLÁUSULA XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

14.1.1 Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 20% sobre o valor do último preço ofertado;

14.1.2 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

14.1.3 Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor das aquisições não entregues/executados;

14.1.4 Rescisão contratual por inadimplemento da contratada: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

12.1.5 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso;

14.3 As multas pecuniárias referidas nesta cláusula deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de 48 horas, contados da ciência da contratada;

14.4 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA XV - DA RESCISÃO:

15.1 Este contrato será rescindido, após a conclusão do processo licitatório, a homologação pela autoridade competente de seu resultado e contratação dos serviços.

15.2 Este contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos:

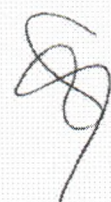
15.2.1 Unilateralmente, pela contratante, nos casos enumerados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;

15.2.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração;

15.2.3 Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacaoopgm@gmail.com


CONFERE COM O ORIGINAL 

CLÁUSULA XVI - DO FORO:

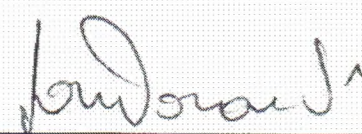
16.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste contrato Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o foro da comarca de Paragominas, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

CLÁUSULA XVII - REGISTRO E PUBLICAÇÃO:

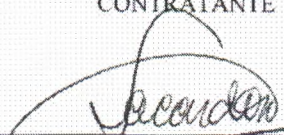
17.1 Este contrato será publicado e encaminhado para registro no Tribunal de Contas dos Municípios.

17.2 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Paragominas-Pa, 07 de Abril de 2020.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE



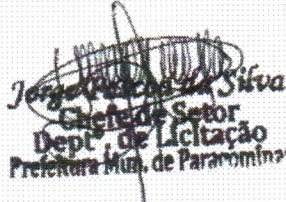
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAGOMINAS
TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CONTRATANTE

MATOS & LIMA Assinado de forma digital por
MATOS & LIMA
LTDA:638409460
Dados: 2020.04.22 14:20:38
00186 -03'00'

MATOS & LIMA LTDA EPP
MARIA TEREZINHA SILVA LIMA
CONTRATADA

Testemunhas: 1: _____

2: _____


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacaoopgm@gmail.com

**CONFERE COM O
ORIGINAL**



ANEXO
CONTRATO Nº 0607/2020.

OBJETO: "AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA E AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL".

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
240112	CADEADO 25MM	UNIDADE	10,00	16,200	162,00
404429	REDE DE TECIDO 100% ALGODÃO	UNIDADE	100,00	62,500	6.250,00
	Dimensões: 2,30 m x 1,38 m (só tecido) Capacidade Máxima de Carga: 120 kg Composição: 100% Algodão				
510472	PANO DE CHÃO ALVEJADO 45X70	UNIDADE	500,00	4,500	2.250,00
829640	CREME DENTAL C/ FLUOR 90GR	UNIDADE	500,00	2,870	1.435,00
				VALOR GLOBAL R\$	10.097,00

Paragominas-Pa, 07 de Abril de 2020.

PAULO POMBO
TOCANTINS:247065
31268

Assinado de forma digital por
PAULO POMBO
TOCANTINS:24706531268
Dados: 2020.05.18 14:58:04 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAGOMINAS
TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CONTRATANTE

MATOS & LIMA
LTDA:638409460
00186

Assinado de forma digital por
MATOS & LIMA
LTDA:63840946000186
Dados: 2020.04.22 14:21:36
-03'00'

MATOS & LIMA LTDA EPP
MARIA TEREZINHA SILVA LIMA
CONTRATADA

Testemunhas: 1:

2:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212, Centro, Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1327/2018-GP

CONFERE COM O
ORIGINAL

CONTRATO Nº 0605/2020

Contrato Administrativo de: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO" que entre si celebram de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, e do outro, a empresa **MERCEARIA CAPIXABA EIRELI ME**, como abaixo se declara.

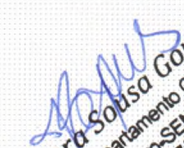
Pelo Presente Contrato Administrativo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº. 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno, nº. 1212, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. **PAULO POMBO TOCANTINS**, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 247.065.312-68 e RG nº. 3162133 – PC/PA residente e domiciliado na Rua Ilhéus, Nº 16, Bairro: Centro, Paragominas/PA, CEP: 68.626-060, neste ato denominado **CONTRATANTE**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARAGOMINAS**, devidamente inscrito no CNPJ nº 14.488.963/0001-90, com sede na Praça Cleodoval Gonçalves, s/n, Bloco I (entre Rua Bacabal e Rua Santa Inês), Bairro: Cidade Nova, Paragominas/PA, CEP: 68.625-410, representado pela Srª. **TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS**, brasileira, portadora do CPF nº. 263.481.442-91 e RG nº. 1916420 – 3ª via - PC/PA, residente e domiciliada na Av. Agenor Alves nº 419, Bairro: Promissão I, Paragominas/PA, CEP: 68.628-030, neste ato denominado **CONTRATANTES**, e do outro a Empresa **MERCEARIA CAPIXABA EIRELI ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.428.146/0001-81, Inscrição Estadual nº 15.247.866-3 e Inscrição Municipal nº 2.1084, situada a Rua Marechal Rondon, Nº. 138, Bairro: Centro, Paragominas-Pa, Cep 68.625-060, representada pela Sr. **LEONARDO LUIZ DOS SANTOS**, nacionalidade brasileira, portador do C.P.F nº. 018.158.352-65, Carteira Nacional de Habilitação nº. 07127613222 DETRAN - PA, residente e domiciliado na Rua Hermes da Fonseca, nº 291, Bairro Uraim, Paragominas - PA, CEP: 68626-185 Paragominas/PA, denominado para este ato **CONTRATADA** tem justos e acordados o que melhor se declara, nas cláusulas e condições:

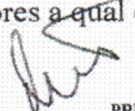
CLÁUSULA I - DA ORIGEM:

1.1 Este Contrato tem por fundamento, **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 7/2020-00025**, de 07 de Abril de 2020, devidamente despachada em 07 de Abril de 2020, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

CLÁUSULA II - DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

2.1 As Cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores a qual contratante e contratado estão sujeitos.


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 192/2018-GP


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212, Centro, Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com


CONFERE COM O ORIGINAL

CLÁUSULA III - DO OBJETO:

3.1 O objeto do presente contrato refere-se a **"AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA E AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL."**

CLÁUSULA IV - DO VALOR:

4.1 O valor global deste CONTRATO será de **R\$ 84.285,25 (Oitenta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta Cinco Reais Vinte e Cinco Centavos)**. Conforme orçamento, que passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição e/ou traslado.

CLÁUSULA - VIGÊNCIA CONTRATUAL:

5.1 O prazo do referido contrato será de **07 de Abril de 2020 a 01 de Setembro de 2020**, podendo, ser prorrogado conforme Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA VI - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

6.1 O valor acordado será pago através da seguinte dotação orçamentária:

6.1.2 Exercício: 2020
6.1.3 Classificação Funcional Programática/Atividade: 07030818208012.054 – Prevenção Defesa e Assistência a População atingida por calamidade;
6.1.4 Classificação Econômica: 33.90.30.00 Material de consumo
6.1.5 Subelemento: 3.3.90.30.07 Gêneros de alimentação
6.1.6 Subelemento: 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produto de higienização;
6.1.6 Valor Global: R\$ 84.285,25 (Oitenta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta Cinco Reais Vinte e Cinco Centavos) .
6.1.7 Fonte de Recurso: FMAS

CLAUSULA VII -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 Emitir e encaminhar os pedidos dos itens mediante ordem de compra assinada por, no mínimo, 02 (duas) assinaturas dos a seguir indicados: Prefeito ou Vice-Prefeita e Secretária Municipal de Assistência Social;

7.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela contratada;

7.3 Efetuar o pagamento de acordo com os pedidos emitidos através de ordem de compra, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

7.4 Exercer a fiscalização dos produtos entregues descrito no contrato, por servidores designados por meio de Portaria;

7.5 Reter, por ocasião de cada pagamento, os valores de cada penalidade, caso venham a ser aplicadas;


Iníria Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro, Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com


CONFERE COM O ORIGINAL


7.6 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas que venham a infringir qualquer cláusula contratual, especialmente no que se refere às obrigações da contratada previstas nos itens seguinte deste Contrato;

7.7 Rescindir o (s) contrato (s), com as consequências contratuais previstas em Lei, em caso de não cumprimento regular das cláusulas contratuais, conforme previsto no Art. 78 e 79 da Lei 8.666/1993 e aplicar as sanções administrativas previstas em Lei;

CLAUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1 Qualquer gênero ou material de limpeza que for detectado alterações, por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, o contratado será obrigado a fazer a substituição, e ou reposição imediata do mesmo.

8.2 Atender aos pedidos somente por meio de emissão de ordem de compras emitidas pela contratante conforme item 7.1 deste Contrato;

8.2 As carnes devem ser acondicionadas em embalagens de acordo com as especificações do item "9.2".

8.3 Os alimentos refrigerados e ou congelados devem ser transportados adequadamente em caminhão refrigerado ou em caixas térmicas apropriadas.

8.4 As datas e quantidades de entregas devem ser cumpridas rigorosamente. O não cumprimento das mesmas causará suspensão da entrega em atraso podendo a empresa receber Notificação de entrega imediata e/ou abertura de Processo Administrativo.

8.5 Arcar com todos os custos das reparações e reconstituições que seja obrigada a fazer em consequência de negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais;

8.6 Fornecer os itens de acordo com as especificações e quantidades solicitadas;

8.7 Zelar pela assídua entrega do objeto deste Contrato.

8.8 Responsabilizar-se pelo transporte, zelo pela conservação dos itens oferecido e pelas despesas oriundas até o local de entrega.

8.9 Permitir a fiscalização pela contratante;

CLAUSULA IX - DA ENTREGA:

9.1 Os Locais de entrega / prazo:

9.1.1 Os itens relacionados nesse termo de referência deverão ser entregues na Praça Cleodoval Gonçalves, nº 100 – Bloco I –Bairro: Cidade Nova, Paragominas-Pará –Secretaria de Assistência Social.

9.1.2 A entrega deverá ser de imediata, após a solicitação na ordem de compra a ser expedida pela CONTRATANTE e DEFERIMENTO pelo Sr. Prefeito Municipal.

9.2 Os itens: coxa e sobrecoxa de frango e carne Moída de músculo bovino deverão ser entregues em embalagens plásticas sem acúmulo de água, contendo informações das características do produto, rotulagem nutricional, inclusive validade, lote, registro no Ministério da Agricultura /DIPOA - Selo de Inspeção Federal (S.I.F.) e ou SIE/SIM e transportados em caminhão frigorífico sob temperatura adequada para cada alimento ou caixas térmicas apropriadas.


Inaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas – Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com


**CONFERE COM O
ORIGINAL**



CONTRATO Nº 0604/2020

Contrato Administrativo de: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO” que entre si celebram de um lado **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, e do outro, a empresa **L C POZZER EIRELI**, como abaixo se declara.

Pelo Presente Contrato Administrativo, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº. 05.193.057/0001-78, com sede na Rua do Contorno, nº. 1212, Centro, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. **PAULO POMBO TOCANTINS**, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 247.065.312-68 e RG nº. 3162133 – PC/PA residente e domiciliado na Rua Ilhéus, Nº 16, Bairro: Centro, Paragominas/PA, CEP: 68.626-060, neste ato denominado **CONTRATANTE**, por meio do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARAGOMINAS**, devidamente inscrito no CNPJ nº 14.488.963/0001-90, com sede na Praça Cleodoval Gonçalves, s/n, Bloco I (entre Rua Bacabal e Rua Santa Inês), Bairro: Cidade Nova, Paragominas/PA, CEP: 68.625-410, representado pela Srª. **TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS**, brasileira, portadora do CPF nº. 263.481.442-91 e RG nº. 1916420 – 3ª via - PC/PA, residente e domiciliada na Av. Agenor Alves nº 419, Bairro: Promissão I, Paragominas/PA, CEP: 68.628-030, neste ato denominado **CONTRATANTES**, e do outro a Empresa **L C POZZER EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 34.848.473/0001-65 e Inscrição Estadual nº 15.153.892-1, situada na Avenida Presidente Vargas, Nº 114, Bairro: Célio Miranda/Loteamento Módulo I CEP 68.625-130, Paragominas - Pa, representada pelo Sr. **LUIS CARLOS POZZER**, portador do CPF nº 514.268.201-78 e CNH nº 00137199210 DNT/PA, residente e domiciliado na Rua Afonso Leão, Nº 106, Bairro: Promissão I, CEP 68.628-020 Paragominas/PA, denominado para este ato **CONTRATADA** tem justos e acordados o que melhor se declara, nas cláusulas e condições:

CLÁUSULA I - DA ORIGEM:

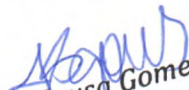
1.1 Este Contrato tem por fundamento, **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 7/2020-00025**, de 07 de Abril de 2020, devidamente despachada em 07 de Abril de 2020, pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal.

CLÁUSULA II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:

2.1 As Cláusulas e condições deste Contrato moldam-se às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores a qual contratante e contratado estão sujeitos.

CLÁUSULA III - DO OBJETO:

3.1 O objeto do presente contrato refere-se a “AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212, Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas – Pará
e-mail: licitacaoopgm@gmail.com

CONFERE COM O ORIGINAL

LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, ELETRO E ELETRÔNICO, MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA E AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL”.

CLÁUSULA IV - DO VALOR:

4.1 O valor global deste CONTRATO será de **R\$ 65.028,75 (Sessenta e Cinco Mil Vinte e Oito Reais e Setenta e cinco centavos)**. Conforme orçamento, que passa a fazer parte integrante deste independente da transcrição e/ou traslado.

CLÁUSULA V - VIGÊNCIA CONTRATUAL:

5.1 O prazo do referido contrato será de **07 de Abril de 2020 a 01 de Setembro de 2020**, podendo, ser prorrogado conforme Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA VI - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

6.1 O valor acordado será pago através da seguinte dotação orçamentária:

6.1.2 Exercício: 2020
6.1.3 Classificação Funcional Programática/Atividade: 07030818208012.054 – Prevenção Defesa e Assistência a População atingida por calamidade;
6.1.4 Classificação Econômica: 33.90.30.00 Material de consumo
6.1.5 Subelemento: 3.3.90.30.16 Material de expediente;
6.1.6 Subelemento: 3.3.90.30.17 Material de processamento de dados;
6.1.7 Subelemento: 3.3.90.30.20 Material de cama, mesa e banho;
6.1.8 Subelemento: 3.3.90.30.21 Material de copa e cozinha
6.1.9 Subelemento: 3.3.90.30.22 Material de limpeza e produto de higienização
6.1.10 Subelemento: 3.3.90.30.28 Material de proteção e segurança
6.1.11 Subelemento: 3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo;
6.1.12 Valor Global: R\$ 65.028,75 (Sessenta e Cinco Mil Vinte e Oito Reais e Setenta e cinco centavos)
6.1.13 Fonte de Recurso: FMS

CLAUSULA VII -DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 Emitir e encaminhar os pedidos dos itens mediante ordem de compra assinada por, no mínimo, 02 (duas) assinaturas dos a seguir indicados: Prefeito ou Vice-Prefeita e Secretária Municipal de Assistência Social;

7.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pela contratada;

7.3 Efetuar o pagamento de acordo com os pedidos emitidos através de ordem de compra, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

- 7.4 Exercer a fiscalização dos produtos entregues descrito no contrato, por servidores designados por meio de Portaria;
- 7.5 Reter, por ocasião de cada pagamento, os valores de cada penalidade, caso venham a ser aplicadas;
- 7.6 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas que venham a infringir qualquer cláusula contratual, especialmente no que se refere às obrigações da contratada previstas nos itens seguinte deste Contrato;
- 7.7 Rescindir o (s) contrato (s), com as consequências contratuais previstas em Lei, em caso de não cumprimento regular das cláusulas contratuais, conforme previsto no Art. 78 e 79 da Lei 8.666/1993 e aplicar as sanções administrativas previstas em Lei;

CLAUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- 8.1 Qualquer material que for detectado alterações, por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, o contratado será obrigado a fazer a substituição, e ou reposição imediata do mesmo.
- 8.2 Atender aos pedidos somente por meio de emissão de ordem de compras emitidas pela contratante conforme item 7.1 deste Contrato;
- 8.3 As datas e quantidades de entregas devem ser cumpridas rigorosamente. O não cumprimento das mesmas causará suspensão da entrega em atraso podendo a empresa receber Notificação de entrega imediata e/ou abertura de Processo Administrativo.
- 8.4 Arcar com todos os custos das reparações e reconstituições que seja obrigada a fazer em consequência de negligência no cumprimento de suas obrigações contratuais ou legais;
- 8.5 Fornecer os itens de acordo com as especificações e quantidades solicitadas;
- 8.6 Zelar pela assídua entrega do objeto deste Contrato.
- 8.7 Responsabilizar-se pelo transporte, zelo pela conservação dos itens oferecido e pelas despesas oriundas até o local de entrega.
- 8.89 Permitir a fiscalização pela contratante;

CLAUSULA IX - DA ENTREGA:

- 9.1 Os Locais de entrega / prazo:
- 9.1.1 Os itens relacionados nesse contrato deverão ser entregues na Praça Cleodoval Gonçalves, nº 100 – Bloco I –Bairro: Cidade Nova, Paragominas-Pará –Secretaria de Assistência Social.
- 9.1.2 A entrega deverá ser de imediata, após a solicitação na ordem de compra a ser expedida pela CONTRATANTE e DEFERIMENTO pelo Sr. Prefeito Municipal.
- 9.2 A entrega dos itens de objeto deste contrato, deverá acontecer dentro dos padrões qualidade.

CLAUSULA X- DA GARANTIA:

- 10.1 Para garantia das atividades, a empresa contratada deverá obedecer às normas de segurança impostas pelos órgãos de Controle correspondentes, sob pena de sanção prevista na Lei nº 8.666/93.

CLAUSULA XI: DO PAGAMENTO:

11.1. Efetuar os pagamentos, mediante apresentação de Notas Fiscais acompanhadas do pedido de compra contendo, no mínimo 02 assinaturas a seguir indicadas: Prefeito ou Vice-Prefeita e Secretário Municipal de Assistência Social. Deve-se ressaltar a necessidade das notas fiscais virem acompanhadas dos respectivos DANFS (Documento Auxiliar da Nota Fiscal), os quais Deverão conter o atesto de Recebimento pelo servidor que recebeu e conferiu o produto, conforme preceitua o Art. 62 a 63 da Lei nº 4.320/64.

11.2 O valor dos produtos incluem e comporta todos os custos necessários, inclusive com o transporte dos produtos;

11.3 A Contratada deverá possuir conta bancária corrente a qualquer Inst. de crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007.

CLÁSULA XII- DO REAJUSTE/REPACTUAÇÃO:

12.1 O contrato somente será reajustado para fins de atualização monetária a pedido do Contratado, após 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da contratação. O índice inflacionário utilizado deve ser oficial ou que reflitam a variação dos custos, e deve ser diretamente relacionado ao objeto do contrato (Lei 8.666/93 c/c Lei 10.192/2001);

12.2 A repactuação de preços, quando solicitada pelo Contratado, deverá acompanhar Planilha de Custo e formação de Preços, bem como documentos comprobatórios do aumento dos custos do contrato e será analisada pela Secretaria Municipal de Administração e pelo Prefeito Municipal para posterior decisão de deferimento ou não;

12.3 A repactuação deverá ser precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou da redução dos custos, de acordo com a vigente planilha de composição de custos e formação de preços, devendo ser observada a adequação dos preços de mercado.

12.4 As solicitações descritas acima deverão ser encaminhadas ao Setor de Licitação, devidamente protocolado no endereço: Rua do Contorno, 1212, Célio Miranda, CEP: 68625-970.

CLÁUSULA XIII – FISCALIZAÇÃO:

13.1 A contratante fiscalizará a execução do contratado a fim de verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as cláusulas do Contrato.

13.2 O acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato será realizado pela servidora Keyla Carmem de Jesus, matrícula nº 11.21354 nomeado através da PORTARIA Nº 004/2020, datada de 16 de Março de 2020 e Publicado em 17 de Março de 2020, devendo, portanto o setor competente promover anotações em registro próprio, contendo as ocorrências relacionadas à execução dos Contratos, sempre buscando a regularização das falhas detectadas, exigindo assim o fiel cumprimento do objeto contratual.


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financieiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas – Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com

**CONFERE COM O
ORIGINAL**



13.3 Compete à fiscalização, desde a expedição da ordem de compra até o término do Contrato;

13.4 Solucionar as dúvidas de natureza executiva;

13.5 Acompanhar a execução do Contrato com vistas aos pagamentos requeridos e processados pela Contratada;

13.6 Dar ciência à Prefeitura Municipal, de ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades ou rescisão do Contrato.

CLÁUSULA XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

14.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às seguintes penalidades:

14.1.1 Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 20% sobre o valor do último preço ofertado;

14.1.2 Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;

14.1.3 Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerada inexecução contratual: multa diária de 1% sobre o valor das aquisições não entregues/executados;

14.1.4 Rescisão contratual por inadimplemento da contratada: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 20% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

12.1.5 Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.

14.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso;

14.3 As multas pecuniárias referidas nesta cláusula deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, no prazo de 48 horas, contados da ciência da contratada;

14.4 As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a de multa diária, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

CLÁUSULA XV - DA RESCISÃO:

15.1 Este contrato será rescindido, após a conclusão do processo licitatório, a homologação pela autoridade competente de seu resultado e contratação dos serviços.

15.2 Este contrato poderá ser rescindido, nos seguintes casos:

15.2.1 Unilateralmente, pela contratante, nos casos enumerados no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666/93;

15.2.2 Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência à Administração;


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financieiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas – Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com

**CONFERE COM
ORIGINAL**

15.2.3 Judicialmente, nos termos da Legislação Processual.

CLÁUSULA XVI - DO FORO:

16.1 Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste contrato Administrativo, fica eleito, pelos contratantes, o foro da comarca de Paragominas, com a renúncia de qualquer outro, especial, privilegiado ou de eleição, que tenham ou venham a ter.

CLÁUSULA XVII - REGISTRO E PUBLICAÇÃO:

17.1 Este contrato será publicado e encaminhado para registro no Tribunal de Contas dos Municípios.

17.2 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Paragominas-Pa, 07 de Abril de 2020.

PAULO POMBO
TOCANTINS:24706
531268

Assinado de forma digital por
PAULO POMBO
TOCANTINS:24706531268
Dados: 2020.04.07 16:46:07
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

TANIA CRISTINA
CARDOSO DOS
SANTOS:26348144291

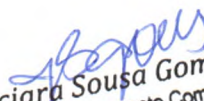
Assinado de forma digital por
TANIA CRISTINA CARDOSO DOS
SANTOS:26348144291
Dados: 2020.04.07 17:17:49 -03'00'

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAGOMINAS
TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CONTRATANTE

L C POZZER EIRELI
LUIS CARLOS POZZER
CONTRATADA

Testemunhas: 1: _____

2: _____


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**



ANEXO
CONTRATO Nº 0604/2020.

OBJETO: "AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, MATERIAL DE COPA E COZINHA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, ELETRO E ELETRÔNICO, MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO, PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA E AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL".

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
000274	CADEADO 35MM	UNIDADE	10,00	21,300	213,00
008524	SACO P/ LIXO 100 LTS - Marca.: BRASILEIRO	PACOTE	150,00	2,060	309,00
011241	Pacote c/ 05 und.				
011241	PASTA AZ LOMBO LARGO - Marca.: FRAMA	UNIDADE	50,00	9,500	475,00
	Visor plástico com etiqueta na lombada e olhal níquelado fixo na pasta e ferragem de alta precisão, dimensões mínimas: 34 cm x 28 cm, x 7 cm.				
011295	SABAO EM PO 500G (UND) - Marca.: LIMPA MAIS	UNIDADE	500,00	3,160	1.580,00
011922	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P - Marca.: BABY WILLY	PACOTE	250,00	10,760	2.690,00
011923	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M - Marca.: BABY WILLY	PACOTE	250,00	10,760	2.690,00
	FRALDA INFANTIL - PACOTE COM 08 UNIDADES.				
011925	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G - Marca.: MARDAM	PACOTE	250,00	10,760	2.690,00
	PACOTE COM NO MINIMO 20 UNIDADES, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 9KG				
013136	CAIXA ARQUIVO - PLÁSTICA - Marca.: ALAPLAST	UNIDADE	100,00	4,000	400,00
	Para arquivo morto 250x130x350mm				
014633	COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/ 100UND - Marca.: FORFE	PACOTE	200,00	2,800	560,00
015108	CLIP Nº 4/0 NIQUELADO CX C/50 UND - Marca.: IARA	CAIXA	10,00	1,850	18,50
015109	CLIP Nº 6/0 NIQUELADO CX C/50 UND - Marca.: BRW	CAIXA	10,00	2,000	20,00
016163	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO	UNIDADE	200,00	6,820	1.364,00
	Rodo base de plástico 40cm.				
017647	LENÇOL SOLTEIRO PARA COLCHÃO DE ATÉ 88cmX188cmX30cm	UNIDADE	100,00	34,900	3.490,00
	Produzido em Tecido 100% algodão 150 fios				
018173	MARMITEIX DE ISOPOR REDONDO	UNIDADE	500,00	0,900	450,00
	CAPACIDADE 850ML, DIÂMETRO: 19 CM, ALTURA : 4,7 CM. COM TAMPA INCLUSA				
024012	CADEADO 40MM	UNIDADE	10,00	27,000	270,00
044261	COLCHÃO DE SOLTEIRO 0,78 X 1,88 X 0,12 - D23	UNIDADE	100,00	239,000	23.900,00
136259	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30kg	UNIDADE	300,00	0,780	234,00
148273	LAPIS PRETO Nº 02 - Marca.: LEONORA	UNIDADE	100,00	0,250	25,00
212091	VASSOURA FIAÇA COM CABO	UNIDADE	200,00	5,720	1.144,00
	Cabo revestido com plástico.				
251493	CANETA ESFEROGRAFICA CORES DIVERSAS - Marca.: COMPAC	UNIDADE	100,00	0,500	50,00
	caneta esferográfica, material plástico, formato corpo cilíndrico, ponta esfera tungstênio, tipo escrita grossa.				
300585	FRANCHETA ACRILICO - Marca.: WALEU	UNIDADE	20,00	11,000	220,00
	Prancheta portátil, injetada em poliestireno, dimensões mínimas comprimento 360 mm, largura 260 mm, cores variadas, prendedor de papel em poliestireno injetado que não enferruja e nem marca o papel				
372860	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÃO 50MM X 50M	UNIDADE	5,00	3,000	15,00
	Fita adesiva, transparente, fabricada em celulose, adesivo em resina de borracha natural, rolo com dimensão 50 mm x 50 m. Embalagem: unidades separadas com material anti-adesivo, contendo a marca do fabricante.				
404443	TONNER P/ IMPRESSORA BROTHER TN3472	UNIDADE	5,00	79,000	395,00
404444	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER 3440	UNIDADE	2,00	99,000	198,00
458230	SACO P/LIXO 50 LTS - Marca.: BRASILEIRO	PACOTE	150,00	2,060	309,00
	Pacote c/ 10 und.				
517757	TOALHA DE BANHO CORES DIVERSAS	UNIDADE	100,00	18,900	1.890,00
	Largura: 0,70 M				
	Altura: 1,40 M				
519926	PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 ROLOS - Marca.: LIMPA MAIS	PACOTE	300,00	2,570	771,00
	Papel higiênico neutro com folha simples, picotada, branca, embalagem primária, origem: indústria brasileira. (30m x 10cm)				
774345	BOTA DE BORRACHA COR PRETA - Marca.: GRENDENE	PAR	20,00	39,900	798,00
	Modelo galocha, solado antiderrapante 02 cm de salto na cor amarela, TAM: 38 ao 43.				
775210	ALMOFADA PARA CARIMBO - Marca.: RADEX	UNIDADE	5,00	4,250	21,25
	Características: material caixa: plástico, material almofada: esponja absorvente revestida de tecido, cor: azul, tipo: entintada, comprimento: no mínimo 12 cm e largura: 9 cm.				
775926	CAPA CHUVA - COR AMARELA	UNIDADE	30,00	19,800	594,00
	Capa de chuva com capuz fixo, mangas longas, fechamento frontal por botões de pressão, costurado por meio de				

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
Rua do Contorno, 1212. Centro. Cep: 68625-970 Tel.: (91) 3729-8006/8037/8038
CNPJ: 05.193.057/0001-78 Paragominas - Pará
e-mail: licitacaopgm@gmail.com

CONFERE COM O ORIGINAL

	solda eletrônica, confeccionada forrado.	em	PVC			
	TAMANHOS VARIADOS					
825831	PAPEL A4 DIMENSÕES 210 X 297MM - RESMA		RESMA	1.000,00	16,300	16.300,00
	Alcalino, alta alvura, formato A-4, gramatura 75 g/m2.					
	Embalagem: em material impermeável, contra umidade.					
829998	Contendo 500 folhas e marca do fabricante.					
	AGUA SANITARIA 1L. - Marca.: LIMPA MAIS		UNIDADE	500,00	1,890	945,00
					VALOR GLOBAL R\$	65.028,75

Paragominas, 07 de Abril de 2020.

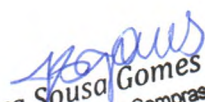
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAGOMINAS
TÂNIA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS
CONTRATANTE

L C POZZER
EIRELI:34848
473000165

Assinado de forma
digital por L C POZZER
EIRELI:34848473000165
Dados: 2020.05.26
14:59:18 -03'00'

L C POZZER EIRELI
LUIS CARLOS POZZER
CONTRATADA


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Testemunhas: 1: _____

2: _____

**CONFERE COM O
ORIGINAL**





MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 17,50

MEDIANA
R\$ 14,53

MENOR
R\$ 10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

EMBALAGEM 100,00 UN TOUCA HOSPITALAR PA 2019, 2020

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
00001/2018	00282	Pregão	428615	TOUCA HOSPITALAR	TOUCA HOSPITALAR. MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100,00 UN	500	R\$10,00	SALUTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO PARA	927248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA	29/01/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento de Compras
Financiamento SEMAS
Portaria nº 192/2018-GP

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n.º 1927/2018-GP

00001/2018	00014	Pregão	428615	TOUCA HOSPITALAR	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100,00 UN	4.500	R\$10,26	P P F COM E SERV EIRELI	ESTADO DO PARA	927248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA	29/01/2019
00003/2020	00050	Dispensa de Licitação	428615	TOUCA HOSPITALAR	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100,00 UN	5	R\$14,20	D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158307 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS MARABÁ	25/03/2020
00027/2020	00002	Dispensa de Licitação	428620	TOUCA HOSPITALAR	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELASTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100,00 UN	58	R\$14,24	HEROPECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	04/06/2020

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n.º 1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

00056/2020	00018	Pregão	428619	TOUCA HOSPITALAR	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2. TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100,00 UN	200	R\$14,81	MARCOS SILVA DE BRITO	ESTADO DO PARA	927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	28/05/2020
00017/2020	00018	Pregão	428615	TOUCA HOSPITALAR	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2. TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100,00 UN	250	R\$17,50	P P F COM E SERV EIRELI	ESTADO DO PARA	980429 - PREF.MUN.DE BENEVIDES	06/05/2020
00013/2020	00015	Pregão	428622	TOUCA HOSPITALAR	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELASTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2. TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100,00 UN	60	R\$26,00	ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA	ESTADO DO PARA	927644 - SECRETARIA MUN.DE INFRA ESTRUTURA/SANTAREM/PA	04/06/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
 Diretora Departamento Compras
 Financeiro-SEMA
 Portaria n.º 1.027/2018-PA

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:41
 Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00001/2020	00008	Dispensa de Licitação	428622	TOUCA HOSPITALAR	TOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 01 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX	EMBALAGEM 100,00 UN	15	R\$33,00	MIGUEL FROTA VINAS	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	24/04/2020
------------	-------	-----------------------	--------	------------------	---	---------------------	----	----------	--------------------	---------------------------------------	--	------------

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sbuza Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMA/S
Portaria n.º 1427/2018-0P

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 192/2018-GP



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 2,86

MEDIANA
R\$ 2,52

MENOR
R\$ 1,42

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF

PACOTE 5,00 UN SACO PLÁSTICO LIXO PA

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
00012/2018	00086	Pregão	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	4.200	R\$1,42	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	19/02/2019
00014/2019	00132	Pregão	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	3.696	R\$1,46	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00002/2019	00051	Pregão	226093	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM	PACOTE 5,00 UN	400	R\$1,48	K. G. BENTES	ESTADO DO PARA	927085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GES.,ORÇ. E FIN.-PA	15/05/2019
00005/2020	00283	Pregão	226097	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR AZUL, APRESENTAÇÃO ROLO, LARGURA 63 CM, ALTURA 80 CM	PACOTE 5,00 UN	800	R\$1,50	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020

(Assinatura)

00014/2019	00026	Pregão	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	6.336	R\$1,50	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00007/2019	00238	Pregão	420496	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 105 CM, ALTURA 75 CM, ESPESSURA 0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO	PACOTE 5,00 UN	1.000	R\$1,60	R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	28/11/2019
00026/2019	00065	Pregão	422583	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO E SOLDA CONTINUA, MATERIAL POLIETILENO	PACOTE 5,00 UN	50	R\$1,68	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	ESTADO DO PARA	927085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GES.,ORÇ. E FIN.-PA	18/09/2019
00001/2019	00093	Pregão	420496	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 105 CM, ALTURA 75 CM, ESPESSURA 0,10 MICRA, NORMAS TÉCNICAS NBR 9190 E 9191, MATERIAL POLIETILENO	PACOTE 5,00 UN	1.000	R\$1,70	PAPELARIA NAZARE LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	22/04/2019
00014/2019	00053	Pregão	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	1.690	R\$1,89	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00107	Pregão	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	1.848	R\$1,89	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00157	Pregão	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	528	R\$1,91	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00081	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	6.336	R\$2,00	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:39
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00003/2019	00164	Pregão	330485	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS PAREDES, ESPESSURA 0,07 MM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO	PACOTE 5,00 UN	50	R\$2,12	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS - PA	17/07/2019
00002/2019	00050	Pregão	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	400	R\$2,13	K. G. BENTES	ESTADO DO PARA	927085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GES.,ORÇ. E FIN.-PA	15/05/2019
00012/2019	00050	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	500	R\$2,13	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	ESTADO DO PARA	927085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GES.,ORÇ. E FIN.-PA	01/08/2019
00014/2019	00133	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	3.696	R\$2,18	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00019	Pregão	422583	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO E SOLDA CONTÍNUA, MATERIAL POLIETILENO	PACOTE 5,00 UN	360	R\$2,28	EREMARCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	ESTADO DO PARA	927085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GES.,ORÇ. E FIN.-PA	30/09/2019
00014/2019	00182	Pregão	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	264	R\$2,52	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00027	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	6.336	R\$3,00	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00032/2019	00003	Dispensa de Licitação	422583	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INSCRIÇÃO CONFORME MODELO E SOLDA CONTÍNUA, MATERIAL POLIETILENO	PACOTE 5,00 UN	200	R\$3,06	DIMED LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	153001 - UNIDADE AVANÇADA "JOSE VERISSIMO" DA UFF	16/07/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:39
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

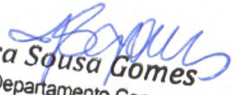
00005/2020	00251	Pregão	332684	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR VERDE	PACOTE 5,00 UN	2.400	R\$3,20	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00026/2019	00062	Pregão	359114	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 88 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, MATERIAL POLIETILENO	PACOTE 5,00 UN	50	R\$3,41	COMPANHIA DO PAPEL EIRELI	ESTADO DO PARA	927085 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GES.,ORÇ. E FIN.-PA	18/09/2019
00014/2019	00108	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	1.056	R\$3,41	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00158	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	528	R\$3,42	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00054	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	1.690	R\$3,42	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00183	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	264	R\$3,49	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00074/2019	00001	Dispensa de Licitação	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	100	R\$3,49	RMEGH NUTRIFORT COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	09/07/2019
00005/2020	00169	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	3.000	R\$3,50	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00005/2020	00131	Pregão	332684	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR VERDE	PACOTE 5,00 UN	1.840	R\$3,50	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00005/2020	00093	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	2.880	R\$3,50	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:39
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00005/2020	00056	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	480	R\$4,32	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00005/2020	00213	Pregão	332684	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR VERDE	PACOTE 5,00 UN	11.400	R\$4,56	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00004/2020	00088	Pregão	226094	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	220	R\$5,00	MILTON BATISTA DA MOTA 58768700210	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - TAPAJOS	24/03/2020
00032/2019	00004	Dispensa de Licitação	458145	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO	PACOTE 5,00 UN	100	R\$5,99	DIMED LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	153001 - UNIDADE AVANÇADA "JOSE VERISSIMO" DA UFF	16/07/2019
00004/2020	00087	Pregão	226095	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115 CM, ALTURA 100 CM	PACOTE 5,00 UN	330	R\$6,50	MILTON BATISTA DA MOTA 58768700210	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - TAPAJOS	24/03/2020


Jaciara Sousa Gomes
 Diretora Departamento Compras
 Financeiro-SEMAS
 Portaria nº1927/2018-GP

CONFERE COM O
ORIGINAL



CONFERE COM O
ORIGINAL



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 1,34

MEDIANA
R\$ 0,99

MENOR
R\$ 0,19

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra

UNIDADE SABONETE 2019, 2020

Quantidade total de registros: 350

Registros apresentados: 251 a 300

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2019	00010	Dispensa de Licitação	401884	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFUMADO, COM HIDRATANTE	UNIDADE	150	R\$1,29	A D DA SILVA PAPELARIA	COMANDO DO EXERCITO	160462 - COMANDO 12 BRIGADA INFANTARIA L(AMV)	12/06/2019
00013/2019	00005	Pregão	292880	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	400	R\$1,30	MARIA JOSE FERREIRA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982457 - PREF.MUN. DE JABOATAO DOS GUARARAPES	14/08/2019
00014/2019	00005	Pregão	319394	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO GEL, APLICAÇÃO USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO, ACIDEZ 6 A 7 PH	UNIDADE	5.400	R\$1,30	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	18/04/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00096/2019	00027	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	4.000	R\$1,30	D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988815 - PREF.MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS	24/01/2020
00007/2019	00029	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	1.000	R\$1,30	YOUSSEF AMIM YOUSSEF	JUSTICA ELEITORAL	070016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL	15/04/2019
00011/2019	00041	Pregão	232399	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	UNIDADE	200	R\$1,30	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA	02/10/2019
00132/2019	00004	Pregão	422221	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	UNIDADE	9.000	R\$1,33	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	925003 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15/08/2019
00020/2019	00048	Pregão	228271	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FISICO SOLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, AROMA MEL, COR MARROM, APLICAÇÃO PELE NORMAL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO	UNIDADE	300	R\$1,33	3 PODERES COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984673 - PREF.MUN.DE ITATIAIUCU	24/05/2019
00002/2019	00061	Pregão	292880	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	50	R\$1,34	LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	29/04/2019
04020/2019	00132	Pregão	320726	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FISICO SOLIDO, PESO 80 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	1.200	R\$1,35	JSB DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DA PARAIBA	982051 - PREF.MUN.DE JOAO PESSOA	04/09/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00008/2019	00286	Pregão	232399	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	UNIDADE	850	R\$1,36	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160086 - GABINETE DO MINISTRO DO EXERCITO-MEX-DF	04/02/2020
00007/2019	00025	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	180	R\$1,38	ARTE ORIGINAL LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254423 - CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU	25/07/2019
00001/2020	00010	Dispensa de Licitação	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	3.800	R\$1,38	BMP DE SOUSA COMERCIAL EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194041 - COORDENACAO REGIONAL NORDESTE II	30/04/2020
00132/2019	00003	Pregão	422221	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	UNIDADE	27.000	R\$1,39	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	925003 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15/08/2019
00010/2019	00073	Pregão	226438	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100 G, TIPO SEM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE	UNIDADE	1.000	R\$1,41	NORMANDO JOSE NOSSA VILLAR	COMANDO DO EXERCITO	160183 - 72 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	11/11/2019
00051/2018	00027	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	4.000	R\$1,43	KAPRICHIO DISTRIBUIDORA - EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	988815 - PREF.MUNICIPAL DO RIO GRANDE/RS	09/01/2019
00001/2020	00023	Pregão	328629	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 150 G, TIPO COM PERFUME, APLICAÇÃO HIGIENIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM INDIVIDUAL, PRAZO MINIMO VALIDADE 12 MESES	UNIDADE	200	R\$1,44	J. M. V. SANTANA COMERCIAL	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158320 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU	04/03/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:34
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

00027/2019	00034	Pregão	292880	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	300	R\$1,44	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	01/11/2019
00019/2019	00012	Dispensa de Licitação	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	173	R\$1,44	C. R. L. DE SOUZA E GUTIERREZ COMERCIO & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160545 - HOSPITAL DA G. S. GABRIEL DA CACHOEIRA	11/11/2019
00004/2020	00054	Pregão	257960	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 120 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	UNIDADE	1.000	R\$1,45	I SOARES COSTA COMERCIO EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194074 - COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO	13/05/2020
00093/2019	00006	Dispensa de Licitação	244497	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 50 G, TIPO SEM PERFUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NEUTRO (TIPO HOTEL)	UNIDADE	300	R\$1,45	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160407 - 29 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS	27/11/2019
00004/2020	00214	Pregão	320726	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 80 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	400	R\$1,47	NSA SOLUCOES EIRELI	ESTADO DE GOIAS	989571 - PREF.MUN.DE RIO VERDE	07/05/2020
00004/2019	00086	Pregão	232399	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	UNIDADE	226	R\$1,47	COMERCIAL DE ALIMENTOS DIANA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	10/04/2019
00009/2018	00049	Pregão	292880	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	200	R\$1,47	DALIUMA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160460 - 6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR	30/04/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00008/2019	00057	Pregão	292880	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	120	R\$1,47	A. M. GAMBA ALIMENTOS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE	09/07/2019
00002/2019	00112	Pregão	228271	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, AROMA MEL, COR MARROM, APLICAÇÃO PELE NORMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO	UNIDADE	1.100	R\$1,47	MARCOS E BERTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	17/06/2019
00029/2019	00099	Pregão	297943	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 5,5 A 8,5	UNIDADE	406	R\$1,48	MBR COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120635 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GUARATINGUETÁ	12/06/2019
00048/2018	00029	Pregão	401884	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFUMADO, COM HIDRATANTE	UNIDADE	480	R\$1,48	CHARLEI BONI	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168004 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV/	24/01/2019
00522/2018	00016	Pregão	320726	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 80 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	24.000	R\$1,49	LM COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	19/09/2019
00008/2019	00027	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	200	R\$1,50	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	ESTADO DE PERNAMBUCO	982453 - PREF.MUN. DE ITAPETIM/PE	31/01/2020
00002/2020	00029	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	1	R\$1,50	EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160139 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA	19/05/2020

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:34
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

00008/2019	00033	Pregão	232399	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	UNIDADE	500	R\$1,50	GALVAO & FIGUEIREDO ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	02/10/2019
00010/2019	00002	Dispensa de Licitação	228271	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, AROMA MEL, COR MARROM, APLICAÇÃO PELE NORMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GLICERINADO	UNIDADE	12	R\$1,50	PAULO ROBERTO S FRANGO - COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153121 - INSTITUTO DE MATEMATICA DA UFRJ	17/05/2019
90086/2019	00006	Dispensa de Licitação	292880	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	3	R\$1,50	MARCIO VINICIUS FERREIRA CPF 063.978.816-52	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135182 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB	10/01/2020
39530/2019	00002	Dispensa de Licitação	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	300	R\$1,50	JARDIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135033 - EMBRAPA/CNPV	09/12/2019
00010/2019	00032	Pregão	292880	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	2.000	R\$1,51	A. F. P. COSTA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	01/07/2019
04021/2019	00039	Pregão	422221	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	UNIDADE	1.785	R\$1,53	JSB DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DA PARAIBA	982051 - PREF.MUN.DE JOAO PESSOA	06/08/2019
00162/2019	00057	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	300	R\$1,53	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984673 - PREF.MUN.DE ITATIAIUCU	22/05/2020

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

04021/2019	00026	Pregão	422221	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGENICO, SEM CORANTES	UNIDADE	33.915	R\$1,53	JSB DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DA PARAIBA	982051 - PREF.MUN.DE JOAO PESSOA	06/08/2019
00012/2019	00061	Pregão	297943	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 5,5 A 8,5	UNIDADE	5.000	R\$1,53	P G DE LIMA COMERCIO	COMANDO DO EXERCITO	160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/AM	14/11/2019
00188/2018	00032	Pregão	302643	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM OLEO DE AMÊNDOAS E HIDRANTES	UNIDADE	420	R\$1,55	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	05/02/2019
00036/2019	00125	Pregão	232399	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	UNIDADE	185	R\$1,58	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL	154054 - FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS	10/09/2019
00173/2020	00009	Pregão	320726	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 80 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	1.104	R\$1,58	KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	17/03/2020
00001/2019	00072	Pregão	292880	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	500	R\$1,61	SUPERMERCADO DOURADO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194029 - COORDENACAO REGIONAL XAVANTE	28/06/2019
00095/2018	00076	Pregão	232399	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO OVALADO, COR BRANCA, APLICAÇÃO PELE NORMAL	UNIDADE	2.310	R\$1,65	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	18/03/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00111/2018	00107	Pregão	292880	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, TIPO COM PERFUME, FORMATO RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CREME HIDRATANTE E GLICERINADO	UNIDADE	2.440	R\$1,68	D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	29/01/2019
00022/2019	00257	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	1.200	R\$1,69	ROBEVALDO ALVES LIMA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	20/09/2019
00010/2020	00005	Dispensa de Licitação	401884	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFUMADO, COM HIDRATANTE	UNIDADE	200	R\$1,69	ATACADAO PAPELEX LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	13/04/2020
00022/2019	00435	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	500	R\$1,70	ROBEVALDO ALVES LIMA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	20/09/2019
00022/2019	00168	Pregão	444433	SABONETE	SABONETE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 90 G, AROMA SUAVE, COR BRANCA	UNIDADE	2.000	R\$1,72	ROBEVALDO ALVES LIMA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	154048 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	20/09/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:34
Fonte: paineldepocos.planejamento.gov.br

CONFERE COM O
ORIGINAL



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 3,52

MEDIANA
R\$ 2,98

MENOR
R\$ 1,96

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

CAIXA 500\,00 G

SABÃO PÓ

PA 2019, 2020

Quantidade total de registros: 25

Registros apresentados: 1 a 25

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2020	00166	Pregão	226795	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	CAIXA 500,00 G	49.000	R\$1,96	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00035/2019	00002	Dispensa de Licitação	226789	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	500	R\$1,96	F C DE SOUZA TABA FRIOS	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	30/04/2019
00020/2019	00020	Pregão	226792	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE	CAIXA 500,00 G	11.340	R\$2,17	KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARA	925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA	25/03/2020
00012/2018	00070	Pregão	226795	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	CAIXA 500,00 G	10.200	R\$2,20	LIMP EXPRESS COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	19/02/2019
00063/2019	00012	Pregão	226794	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS AMACIANTE	CAIXA 500,00 G	500	R\$2,57	HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	ESTADO DO PARA	925213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ	05/08/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:28
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00005/2020	00053	Pregão	324827	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	CAIXA 500,00 G	8.800	R\$2,76	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00008/2020	00045	Pregão	226789	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	7.900	R\$2,77	R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	25/05/2020
00005/2020	00210	Pregão	226795	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL	CAIXA 500,00 G	103.800	R\$2,80	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00108/2019	00003	Dispensa de Licitação	255136	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE, ODOR FLORAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO AGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, C A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	CAIXA 500,00 G	350	R\$2,82	MARCOS SILVA DE BRITO	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	05/09/2019
00014/2019	00109	Pregão	226793	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	1.848	R\$2,89	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00082	Pregão	226793	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	264	R\$2,93	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00004	Dispensa de Licitação	226789	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	324	R\$2,94	R. AZEVEDO & CALDERARO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	153001 - UNIDADE AVANÇADA "JOSE VERISSIMO" DA UFF	15/05/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Spussa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:28
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00101/2019	00003	Dispensa de Licitação	255136	SABÃO PÓ	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	CAIXA 500,00 G	265	R\$2,98	BORGES & BORGES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	30/08/2019
00003/2019	00013	Pregão	226792	SABÃO PO	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE	CAIXA 500,00 G	4.400	R\$3,00	COMERCIAL AVANT COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	925803 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	29/08/2019
00010/2020	00003	Dispensa de Licitação	324827	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	CAIXA 500,00 G	400	R\$3,39	CAMPEIRO SUPERMERCADO LTDA - EPP	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	08/04/2020
00014/2019	00028	Pregão	226793	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	420	R\$3,49	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00005/2020	00013	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA	CAIXA 500,00 G	1.085	R\$3,75	P. GONCALVES DE LIMA COMERCIO - EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194010 - COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARÁ	25/05/2020
00014/2019	00134	Pregão	226793	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	264	R\$3,87	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00159	Pregão	226793	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	370	R\$3,98	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara *Sousa Gomes*
Diretora
Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2019

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:28
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00014/2019	00001	Pregão	226793	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	792	R\$3,99	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00004/2020	00085	Pregão	226793	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	220	R\$4,00	MILTON BATISTA DA MOTA 58768700210	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - TAPAJOS	24/03/2020
00014/2019	00055	Pregão	226793	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS E LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	528	R\$5,07	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00018/2019	00019	Pregão	226792	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE	CAIXA 500,00 G	4.214	R\$5,20	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	456127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE	20/09/2019
00015/2019	00016	Dispensa de Licitação	226789	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR CAMPESTRE	CAIXA 500,00 G	10	R\$6,87	LARISSA RODRIGUES DE SOUZA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	24/01/2019
00032/2019	00005	Dispensa de Licitação	436764	SABÃO PÓ	SABÃO PÓ, ASPECTO FISICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA	CAIXA 500,00 G	125	R\$7,64	DIMED LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	153001 - UNIDADE AVANÇADA "JOSE VERISSIMO" DA UFF	16/07/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 6,08

MEDIANA
R\$ 5,89

MENOR
R\$ 4,20

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

BARRA, EMBALAGEM 5\,00 UN, BARRA 200\,00 G SABÃO BARRA

PA 2019, 2020

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
00111/2018	00101	Pregão	226632	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	EMBALAGEM 5,00 UN	2.193	R\$4,20	D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	29/01/2019
00003/2019	00163	Pregão	311420	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR	EMBALAGEM 5,00 UN	30	R\$4,28	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS - PA	17/07/2019
00003/2019	00059	Pregão	311420	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR	EMBALAGEM 5,00 UN	15	R\$4,30	J P DOS SANTOS PADARIA EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS - PA	17/07/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:25
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00020/2019	00018	Pregão	30414	SABÃO BARRA	SABÃO DE COCO EM BARRA COM 1 KG.	BARRA	1.488	R\$5,54	KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARA	925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA	25/03/2020
00111/2018	00100	Pregão	228712	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COCO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	EMBALAGEM 5,00 UN	1.532	R\$5,89	D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	29/01/2019
00007/2019	00231	Pregão	298406	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE	EMBALAGEM 5,00 UN	300	R\$6,00	R F DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	28/11/2019
00031/2020	00001	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, SABAO EM BARRA	BARRA	1.566	R\$7,49	R S SAVICZKI COMERCIO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ	30/04/2020
00003/2019	00117	Pregão	311420	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR	EMBALAGEM 5,00 UN	20	R\$7,98	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJOS - PA	17/07/2019
00006/2019	00078	Pregão	238156	SABÃO BARRA	SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO GLICERINA	EMBALAGEM 5,00 UN	70	R\$9,00	A E O DUARTE SERVICOS EM GERAL	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158481 - INST FED.DO PARA/CAMPUS TUCURUI - PA	24/06/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara *Jaciara*
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

MÉDIA
R\$ 3,53

MEDIANA
R\$ 3,50

MENOR
R\$ 1,94

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

PACOTE 4,00 UN PAPEL HIGIÊNICO PA 2019, 2020

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
00013/2019	00018	Pregão	327844	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, TIPO BOA QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	PACOTE 4,00 UN	80.000	R\$1,94	G7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DO PARA	925853 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA	31/05/2019
00006/2019	00058	Pregão	238338	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	30.900	R\$2,15	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	18/07/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Spusta Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 192/2018-Gp

00014/2019	00027	Pregão	224639	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	1.340	R\$2,29	EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	11/11/2019
00027/2019	00001	Dispensa de Licitação	233648	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 10 CM, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	400	R\$2,50	F C DE SOUZA TABA FRIOS	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	13/05/2019
00001/2019	00090	Pregão	227862	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO	PACOTE 4,00 UN	250	R\$2,60	PAPELARIA NAZARE LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	22/04/2019
00005/2020	00014	Dispensa de Licitação	224639	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS SIMPLES, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	1.085	R\$2,90	P. GONCALVES DE LIMA COMERCIO - EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194010 - COORDENAÇÃO REGIONAL CENTRO-LESTE DO PARA	25/05/2020
00017/2019	00051	Pregão	224638	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	PACOTE 4,00 UN	41.420	R\$3,49	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	26/07/2019
00003/2019	00054	Pregão	314739	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 600 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	60	R\$3,50	J P DOS SANTOS PADARIA EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJOS - PA	17/07/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 19272018-GP

00004/2019	00023	Pregão	294861	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 600 CM, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	1.000	R\$3,50	MARIA DEUZELENA L C EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	15/01/2020
00017/2019	00053	Pregão	224638	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	PACOTE 4,00 UN	23.440	R\$3,70	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM -	26/07/2019
00015/2019	00050	Pregão	238338	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	60.000	R\$3,80	OLIVEIRA E SANTOS DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	08/04/2020
00012/2018	00067	Pregão	224638	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PERFUME	PACOTE 4,00 UN	11.100	R\$3,85	SILVA & OLIVEIRA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	19/02/2019
00101/2019	00002	Dispensa de Licitação	238338	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	400	R\$4,00	DF COSTA CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	30/08/2019
00116/2019	00002	Dispensa de Licitação	238338	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	400	R\$4,31	RDN DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	06/09/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:21
Diretora Departamento Compras
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

00108/2019	00002	Dispensa de Licitação	238338	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	500	R\$4,31	MARCOS SILVA DE BRITO	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	05/09/2019
00005/2020	00282	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA	PACOTE 4,00 UN	3.200	R\$4,54	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00003/2019	00113	Pregão	314739	PAPEL HIGIÊNICO	PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO 600 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCA	PACOTE 4,00 UN	100	R\$6,60	IRMAOS ALVES LUZ LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS - PA	17/07/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

JK



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 9,91

MEDIANA
R\$ 7,80

MENOR
R\$ 3,1083

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra
FRASCO 1000\,00 ML, LITRO ÁLCOOL ETÍLICO PA 2019, 2020

Quantidade total de registros: 113

Registros apresentados: 101 a 113

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00569/2019	00001	Dispensa de Licitação	445457	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	5	R\$19,80	LOUSADA E OLIVEIRA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	18/07/2019
01007/2019	00006	Dispensa de Licitação	444849	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₆ O, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 96%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	4	R\$20,00	PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	31/10/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n° 1927/2019-CP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:34
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00896/2019	00008	Dispensa de Licitação	445457	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	5	R\$20,00	SERRAO & GOMES COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	10/10/2019
00102/2019	00001	Dispensa de Licitação	346633	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOOLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRO, ABSOLUTO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	40	R\$21,60	FERR-TECH MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS D	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	07/03/2019
00009/2019	00035	Pregão	445578	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO ABSOLUTO, MÍNIMO DE 95%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL	FRASCO 1000,00 ML	70	R\$22,00	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	ESTADO DO PARA	925453 - CENTRO DE PERICIAS CIENTÍFICAS"RENATO CHAVES"	30/09/2019
00001/2018	00106	Pregão	405780	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOOLICO MÍNIMO DE 77 °GL (77% V/V A 20 °C), FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 70 °INPM (70% P/P), CARACTERÍSTICA ADICIONAL HIDRATADO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	9.000	R\$22,00	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	ESTADO DO PARA	927248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA	29/01/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00665/2019	00001	Dispensa de Licitação	445457	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	20	R\$22,00	PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	14/08/2019
00860/2019	00005	Dispensa de Licitação	445457	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	20	R\$22,00	LOUSADA E OLIVEIRA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	30/09/2019
00967/2019	00005	Dispensa de Licitação	445457	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	20	R\$22,00	PROVER COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	22/10/2019
01280/2019	00010	Dispensa de Licitação	445457	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	4	R\$22,00	SERRAO & GOMES COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	11/11/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financiamento SEMAS
Portaria nº 92/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00605/2019	00007	Dispensa de Licitação	445457	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, FORMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,9%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	10	R\$22,50	SERRAO & GOMES COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	23/08/2019
00033/2019	00001	Dispensa de Licitação	346633	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LIMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOOLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FORMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRO, ABSOLUTO, NUMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5	LITRO	8	R\$24,00	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	28/02/2019
00001/2018	00373	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 1000,00 ML	1.000	R\$24,02	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA	ESTADO DO PARA	927248 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANINDEUA	29/01/2019

Jaciara Sousa Gomes
 Diretora Departamento Compras
 Financeiro-SEMAS
 Portaria nº 1927/2018-GP

CONFERE COM O ORIGINAL



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 1,40

MEDIANA
R\$ 1,40

MENOR
R\$ 1,20

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra
PACOTE 8\,00 UN, PACOTE 60\,00 G PALHA AÇO PA 2019, 2020

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
00013/2019	00012	Pregão	241726	PALHA AÇO	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL	PACOTE 60,00 G	600	R\$1,20	EMPREENDEIMENTOS HELPLAST LTDA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	399005 - COMPANHIA DOCAS DO PARA	20/09/2019
00008/2019	00120	Pregão	382312	PALHA AÇO	PALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS Nº 2	PACOTE 8,00 UN	400	R\$1,59	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	19/09/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Solis Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMA
Portaria nº 192/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 21:02
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

Inciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

MÉDIA
R\$ 13,78

MEDIANA
R\$ 7,20

MENOR
R\$ 0,40

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

FRALDA DESCARTÁVEL PA 2019, 2020

Quantidade total de registros: 69

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
00006/2020	00033	Pregão	402674	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO C/ INDICADOR DE SATURAÇÃO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUÁRIO 10 A 14 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELASTICO NAS PERNAS E FLOCOS DE GEL CONSISTEN T, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO DUPLO ADESIVO DE FIXAÇÃO, TIPO USUARIO INFANTIL, TIPO PAINEL ABAS ANTIVAZAMENTOS	UNIDADE	3.600	R\$0,40	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	09/04/2020
00028/2019	00026	Pregão	358100	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTAVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO ATÉ 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	1.500	R\$0,40	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257042 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - ALTAMIRA	17/12/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

00006/2020	00035	Pregão	358100	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MEDIO, PESO USUÁRIO ATÉ 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	3.800	R\$0,40	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	09/04/2020
00006/2020	00037	Pregão	358087	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	4.000	R\$0,40	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	09/04/2020
00007/2020	00039	Pregão	358087	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	5.000	R\$0,44	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA- KAIAPÓ REDENÇÃO	16/04/2020

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara *Jaciara*
Diretora Departamento Compras
Financiamento SEMAS
Portaria nº 192/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

2

00007/2019	00054	Pregão	402674	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO C/ INDICADOR DE SATURAÇÃO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUÁRIO 10 A 14 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NAS PERNAS E FLOCOS DE GEL CONSISTEN T, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO DUPLO ADESIVO DE FIXAÇÃO, TIPO USUÁRIO INFANTIL, TIPO PAINEL ABAS ANTIVAZAMENTOS	UNIDADE	1.000	R\$0,45	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS	23/10/2019
00028/2019	00025	Pregão	402674	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO C/ INDICADOR DE SATURAÇÃO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUÁRIO 10 A 14 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NAS PERNAS E FLOCOS DE GEL CONSISTEN T, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO DUPLO ADESIVO DE FIXAÇÃO, TIPO USUÁRIO INFANTIL, TIPO PAINEL ABAS ANTIVAZAMENTOS	UNIDADE	2.000	R\$0,47	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	17/12/2019
00022/2019	00005	Pregão	425355	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ATE 15 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	24.000	R\$0,53	N DO NASCIMENTO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	158172 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE B. BARRETO	25/10/2019
00028/2019	00029	Pregão	416616	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUARIO ATÉ 2 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NAS PERNAS, MATERIAL MANTA ABSORÇÃO TECIDO HIPOALERGÊNICO,COBERTURA EXT. IMPERMEÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL	UNIDADE	400	R\$0,56	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	17/12/2019

CONFERE COM O

ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financiamento-SEMAS
Painel n° 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00007/2019	00058	Pregão	427338	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 40 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO ADULTO, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	600	R\$0,56	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS	23/10/2019
00007/2020	00038	Pregão	358100	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO ATÉ 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	5.000	R\$0,60	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDÍGENA- KAIAPÓ REDENÇÃO	16/04/2020
00007/2020	00037	Pregão	402674	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO C/ INDICADOR DE SATURAÇÃO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUÁRIO 10 A 14 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NAS PERNAS E FLOCOS DE GEL CONSISTEN T, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO DUPLO ADESIVO DE FIXAÇÃO, TIPO USUÁRIO INFANTIL, TIPO PAINEL ABAS ANTIVAZAMENTOS	UNIDADE	5.000	R\$0,64	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDÍGENA- KAIAPÓ REDENÇÃO	16/04/2020
00005/2020	00041	Pregão	425355	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ATÉ 15 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	1.200	R\$0,70	Y M GORAYEB SANTOS	ESTADO DO PARÁ	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	18/05/2020

**CONFERE COM O
ORIGINAL**


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras

Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-SP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

00022/2019	00003	Pregão	358132	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	26.000	R\$0,97	N DO NASCIMENTO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	158172 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE B. BARRETO	25/10/2019
00028/2019	00030	Pregão	358131	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MEDIO, PESO USUÁRIO DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO ADULTO, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	250	R\$1,03	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257042 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - ALTAMIRA	17/12/2019
00006/2020	00036	Pregão	358131	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO ADULTO, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	3.500	R\$1,07	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	09/04/2020
00022/2019	00002	Pregão	360501	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 90 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	30.000	R\$1,10	N DO NASCIMENTO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ	158172 - HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE B. BARRETO	25/10/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Handwritten signature
Diretora Salsinha Gomes
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00007/2019	00056	Pregão	358131	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MEDIO, PESO USUÁRIO DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO ADULTO, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	800	R\$1,14	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS	23/10/2019
00007/2019	00057	Pregão	358132	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	800	R\$1,15	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS	23/10/2019
00007/2020	00040	Pregão	427338	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 40 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO ADULTO, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	5.000	R\$1,22	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA- KAIAPO REDENÇÃO	16/04/2020
00028/2019	00031	Pregão	358132	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	700	R\$1,25	ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	17/12/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00007/2020	00042	Pregão	360501	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 90 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	5.000	R\$1,34	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA- KAIAPÓ REDENÇÃO	16/04/2020
00013/2019	00001	Dispensa de Licitação	358100	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MEDIO, PESO USUÁRIO ATÉ 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	3.600	R\$1,65	DIMED LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	15/04/2019
00038/2019	00012	Pregão	442728	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO UNISSEX ANATÔMICO, PESO USUARIO DE 70 A 90 KG , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, USO FLUXO INTENSO OU NOTURNO	UNIDADE	10.000	R\$1,79	FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	18/11/2019
00003/2019	00011	Pregão	460706	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO EXTRA GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 16 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO DIURNO	UNIDADE	3.240	R\$2,05	JA MEDICAMENTOS & HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO PARA	927446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/10/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

CONFERE COM O

ORIGINAL

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00003/2019	00010	Pregão	380597	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO EXTRA GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 120 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	1.440	R\$2,52	JA MEDICAMENTOS & HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO PARA	927446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/10/2019
00003/2019	00009	Pregão	442728	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO UNISSEX ANATÔMICO, PESO USUARIO DE 70 A 90 KG , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS, USO FLUXO INTENSO OU NOTURNO	UNIDADE	1.920	R\$2,58	JA MEDICAMENTOS & HOSPITALARES EIRELI	ESTADO DO PARA	927446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25/10/2019
00025/2018	00053	Pregão	358087	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	120	R\$3,22	N DO NASCIMENTO EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	15/01/2019
00005/2020	00197	Pregão	425354	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO ATÉ 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	1.200	R\$4,60	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020


Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00005/2020	00279	Pregão	425354	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO ATÉ 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	200	R\$4,60	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARÁ	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00005/2020	00198	Pregão	425355	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ATÉ 15 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	1.200	R\$4,60	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARÁ	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00005/2020	00280	Pregão	425355	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ATÉ 15 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	200	R\$4,60	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARÁ	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00031/2019	00028	Pregão	358131	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUARIO ADULTO, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	600	R\$6,05	C J A PARENTE	ESTADO DO PARÁ	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	20/01/2020

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

CONFERE COM O

ORIGINAL

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00099/2019	00036	Pregão	360501	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 90 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	200	R\$7,20	M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS EIRELI	ESTADO DO PARÁ	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	30/01/2020
00099/2019	00035	Pregão	358131	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUÁRIO DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO ADULTO, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	200	R\$7,20	EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA	ESTADO DO PARÁ	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	30/01/2020
00096/2019	00083	Pregão	358132	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	3.000	R\$7,97	ONCONORTE LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	05/03/2020
00005/2020	00278	Pregão	425353	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	200	R\$8,00	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARÁ	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00002/2020	00005	Pregão	425353	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	2.000	R\$8,44	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	ESTADO DO PARÁ	926516 - FUNDAÇÃO PROPAZ	18/03/2020
00025/2018	00054	Pregão	358100	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUARIO ATÉ 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	150	R\$8,75	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	15/01/2019
00025/2018	00055	Pregão	402674	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO C/ INDICADOR DE SATURAÇÃO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUÁRIO 10 A 14 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NAS PERNAS E FLOCOS DE GEL CONSISTEN T, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO DUPLO ADESIVO DE FIXAÇÃO, TIPO USUÁRIO INFANTIL, TIPO PAINEL ABAS ANTIVAZAMENTOS	UNIDADE	100	R\$8,78	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	15/01/2019
00011/2019	00300	Pregão	416616	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUÁRIO ATÉ 2 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NAS PERNAS, MATERIAL MANTA ABSORÇÃO TECIDO HIPOALERGÊNICO, COBERTURA EXT. IMPERMEÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUARIO INFANTIL	UNIDADE	1.100	R\$9,10	E.R. TRINDADE	COMANDO DO EXERCITO	160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	20/12/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

00025/2018	00056	Pregão	358131	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MEDIO, PESO USUÁRIO DE 40 A 70 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO ADULTO, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	80	R\$9,18	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - TAPAJOS	15/01/2019
00002/2019	00004	Pregão	425355	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO GRANDE, PESO USUARIO ATÉ 15 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	9.600	R\$9,75	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	926173 - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR	03/06/2019
00002/2019	00005	Pregão	425356	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO EXTRA GRANDE, PESO USUÁRIO ACIMA DE 16 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	1.600	R\$9,75	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	926173 - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR	03/06/2019
00002/2019	00001	Pregão	416616	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUÁRIO ATÉ 2 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NAS PERNAS, MATERIAL MANTA ABSORÇÃO TECIDO HIPOALERGÊNICO, COBERTURA EXT. IMPERMEÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL	UNIDADE	90	R\$9,75	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	926173 - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR	03/06/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financieiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

[Assinatura]

00002/2019	00002	Pregão	425353	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	5.296	R\$9,75	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARÁ	926173 - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR	03/06/2019
00002/2019	00003	Pregão	425354	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO MÉDIO, PESO USUARIO ATÉ 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	9.600	R\$9,75	DISPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARÁ	926173 - FUNDO DE ASSIST.SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR	03/06/2019
00011/2019	00299	Pregão	416616	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, PESO USUARIO ATÉ 2 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ELÁSTICO NAS PERNAS, MATERIAL MANTA ABSORÇÃO TECIDO HIPOALERGÊNICO, COBERTURA EXT. IMPERMEÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL	UNIDADE	1.100	R\$9,85	E.R. TRINDADE	COMANDO DO EXERCITO	160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	20/12/2019
00045/2019	00009	Pregão	358087	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO HIPOALERGÊNICO, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL L, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, TIPO USUÁRIO INFANTIL, USO ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO	UNIDADE	4.500	R\$9,98	M.S. DA LUZ COM. E SERV	ESTADO DO PARÁ	925449 - FUND.PUBL. EST. HOSP. DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA	16/10/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n.º 1927/2019

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:58
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00005/2020	00196	Pregão	425353	FRALDA DESCARTÁVEL	FRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FORMATO ANATÔMICO, TAMANHO PEQUENO, PESO USUÁRIO ATÉ 5 KG. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, TIPO USO NOTURNO	UNIDADE	1.200	R\$9,98	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARÁ	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	18/05/2020
------------	-------	--------	--------	-----------------------	--	---------	-------	---------	-------------------	-------------------	--	------------

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

[Handwritten mark]



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 1,52

MEDIANA
R\$ 1,28

MENOR
R\$ 0,48

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

UNIDADE ESCOVA DENTAL PA 2019, 2020

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 1 a 27

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00022/2018	00004	Pregão	438149	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTETICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFOS	UNIDADE	19.000	R\$0,48	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	15/01/2019
00022/2018	00005	Pregão	438150	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS	UNIDADE	1.000	R\$0,48	ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	15/01/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara *Souza Gomes*
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:53
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00003/2020	00020	Pregão	438150	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTETICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFO	UNIDADE	176	R\$0,51	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257003 - INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	25/05/2020
00001/2018	00248	Pregão	304407	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NAILON E POLIESTER, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO CURTO E ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO, APLICAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	300	R\$0,54	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160168 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA	03/01/2019
00005/2019	00242	Pregão	438150	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFO	UNIDADE	3.000	R\$0,56	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784700 - HOSPITAL NAVAL DE BELEM	26/12/2019
00029/2019	00106	Pregão	438126	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFO	UNIDADE	8.000	R\$0,73	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA-KAIAPO REDENÇÃO	18/12/2019
00013/2019	00026	Pregão	438149	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFO	UNIDADE	500	R\$0,74	DENTAL MARIA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	10/12/2019
00013/2019	00025	Pregão	438150	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTETICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFO	UNIDADE	500	R\$0,80	DENTAL MARIA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	10/12/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento de Compras
Financeiro - SEMATEC
Portaria n° 1927/2018-GP
Gerado dia: 30/06/2020 às 20:53
Relatório de Compras
Sistema: Painel de Preços
planejamento.gov.br



00005/2019	00244	Pregão	312902	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABEÇA GRANDE, APLICAÇÃO ORIENTAÇÃO DE PROFILAXIA E HIGIENE	UNIDADE	500	R\$0,83	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784700 - HOSPITAL NAVAL DE BELEM	26/12/2019
00005/2020	00269	Pregão	275767	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÔMICO, FORMATO CABEÇA OVALADO, MODELO MACIO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 35, TIPO CERDAS PONTAS ARREDONDADAS E POLIDAS	UNIDADE	20.000	R\$1,00	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00029/2019	00107	Pregão	438149	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFOS	UNIDADE	8.000	R\$1,02	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA-KAIAPO REDENÇÃO	18/12/2019
00099/2019	00030	Pregão	438150	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS	UNIDADE	450	R\$1,13	E. DO S. MACEDO DA SILVA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	30/01/2020
00005/2020	00030	Pregão	275767	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÔMICO, FORMATO CABEÇA OVALADO, MODELO MACIO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 35, TIPO CERDAS PONTAS ARREDONDADAS E POLIDAS	UNIDADE	170.400	R\$1,26	Y M GORAYEB SANTOS	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00029/2019	00216	Pregão	438149	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFOS	UNIDADE	60	R\$1,28	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA-KAIAPO REDENÇÃO	18/12/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:53
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

24

00013/2019	00015	Pregão	398862	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 36 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS	UNIDADE	80.000	R\$1,30	G7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	ESTADO DO PARA	925853 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ	31/05/2019
00005/2020	00111	Pregão	398862	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 36 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS	UNIDADE	27.200	R\$1,35	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00005/2020	00149	Pregão	398862	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 36 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS	UNIDADE	16.800	R\$1,38	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:53
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00005/2020	00187	Pregão	398862	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO RETO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO 20CM, 4 FILEIRAS TUFO, TOTAL 36 TUFOS, TIPO CERDAS MACIA, DA MESMA ALTURA, EXTREMIDADES ARREDONDADAS	UNIDADE	28.800	R\$1,38	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00005/2020	00231	Pregão	275767	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÔMICO, FORMATO CABEÇA OVALADO, MODELO MACIO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS Nº 35, TIPO CERDAS PONTAS ARREDONDADAS E POLIDAS	UNIDADE	68.200	R\$1,38	IRMAOS ANJOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO	18/05/2020
00009/2019	00010	Pregão	225318	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NAILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, FORMATO CABEÇA TRIANGULAR, MODELO MACIO, COR AZUL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM CURVA ACENTUADA, TIPO CERDAS PONTAS ARREDONDADAS	UNIDADE	576	R\$1,40	J R ALVES COSTA EIRELI	ESTADO DO PARA	926006 - 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE	28/08/2019
00029/2019	00215	Pregão	438126	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO ADULTO, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS	UNIDADE	400	R\$1,65	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA-KAIAPO REDENÇÃO	18/12/2019

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:53
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00055/2019	00017	Pregão	312902	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABEÇA GRANDE, APLICAÇÃO ORIENTAÇÃO DE PROFILAXIA E HIGIENE	UNIDADE	1.300	R\$1,67	RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS EIRELI	ESTADO DO PARA	925452 - FUND. CENTRO DE HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ	25/10/2019
00003/2020	00051	Pregão	264291	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, MODELO MACIO, APLICAÇÃO ORIENTAÇÃO DE PROFILAXIA E HIGIENE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MÍNIMO 3 TUFOS E DESCARTÁVEL	UNIDADE	400	R\$1,75	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257003 - INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	25/05/2020
00099/2019	00031	Pregão	438149	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MÍNIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFOS	UNIDADE	450	R\$2,30	EMPREENDEIMENTOS HELPLAST LTDA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	30/01/2020
00039/2018	00002	Pregão	225318	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, FORMATO CABEÇA TRIANGULAR, MODELO MACIO, COR AZUL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM CURVA ACENTUADA, TIPO CERDAS PONTAS ARREDONDADAS	UNIDADE	5.000	R\$2,83	MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	14/02/2019
00039/2018	00001	Pregão	225318	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ANATÔMICO, TIPO CABEÇA PEQUENO, FORMATO CABEÇA TRIANGULAR, MODELO MACIO, COR AZUL, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM CURVA ACENTUADA, TIPO CERDAS PONTAS ARREDONDADAS	UNIDADE	5.000	R\$2,87	MARTINS JR COMERCIO ATACADISTA EIRELI	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	14/02/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 192/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:53
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00009/2019	00030	Pregão	438150	ESCOVA DENTAL	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTETICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS	UNIDADE	200	R\$8,47	IDEAL COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI	ESTADO DO PARA	456127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARE	26/06/2019
------------	-------	--------	--------	---------------	--	---------	-----	---------	---	----------------	--	------------

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA
R\$ 1,88

MEDIANA
R\$ 1,73

MENOR
R\$ 0,90

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

FRASCO 500\,00 ML, EMBALAGEM 500\,00 ML DETERGENTE

PA 2019, 2020

Quantidade total de registros: 59

Registros apresentados: 51 a 59

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2020	00007	Dispensa de Licitação	285860	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO DETERGENTE LÍQUIDO, CLORO ATIVO, SEQUESTRANTE E A L, APLICAÇÃO REMOÇÃO GORDURA E SUJEIRA EM GERAL., AROMA NEUTRO	EMBALAGEM 500,00 ML	66	R\$2,50	F M BRITO DE LIMA	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200111 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA	15/04/2020
00004/2020	00072	Pregão	226694	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SODIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEIS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	FRASCO 500,00 ML	220	R\$2,80	MILTON BATISTA DA MOTA 58768700210	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	24/03/2020

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº 1927/2018-GP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:51
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00015/2019	00004	Dispensa de Licitação	226695	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA LIMÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	EMBALAGEM 500,00 ML	100	R\$2,89	LARISSA RODRIGUES DE SOUZA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	24/01/2019
00014/2019	00173	Pregão	226694	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	FRASCO 500,00 ML	236	R\$2,98	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00003/2019	00094	Pregão	351224	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ACIDO DOCEDIL BENZENO SULFÔNICO, ALCALINIZANTE, A N, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DILUIÇÃO EM 1/100 LITROS DE ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO	FRASCO 500,00 ML	15	R\$3,00	IRMAOS ALVES LUZ LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS - PA	17/07/2019
00014/2019	00042	Pregão	226694	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	FRASCO 500,00 ML	600	R\$3,23	JMF COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - TAPAJOS	25/09/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°192/2018-GP

CONFERE COM O

ORIGINAL

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:51
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00014/2019	00069	Pregão	226694	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	FRASCO 500,00 ML	528	R\$3,23	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00014/2019	00015	Pregão	226694	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS, AROMA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL	FRASCO 500,00 ML	600	R\$3,23	JMF COMERCIO E SERIVCOS EIRELI	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	25/09/2019
00111/2018	00034	Pregão	283054	DETERGENTE	DETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDROXIDO SÓDIO, HIPOCLORITO 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	EMBALAGEM 500,00 ML	1.044	R\$6,00	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	29/01/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria nº1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

2

MÉDIA
R\$ 5,73

MEDIANA
R\$ 4,86

MENOR
R\$ 4,0833

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

FRASCO 2,00 L DESINFETANTE PA 2019, 2020

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
00014/2019	00006	Dispensa de Licitação	435127	DESINFETANTE	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	FRASCO 2,00 L	48	R\$4,08	R. AZEVEDO & CALDERARO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	153001 - UNIDADE AVANÇADA "JOSE VERISSIMO" DA UFF	15/05/2019
00014/2019	00007	Dispensa de Licitação	435127	DESINFETANTE	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	FRASCO 2,00 L	48	R\$4,08	R. AZEVEDO & CALDERARO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	153001 - UNIDADE AVANÇADA "JOSE VERISSIMO" DA UFF	15/05/2019
00003/2019	00021	Pregão	435127	DESINFETANTE	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	FRASCO 2,00 L	20	R\$4,34	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJOS - PA	17/07/2019

CONFERE COM O ORIGINAL

Helena Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro - SEMAS
Portaria nº 1327/2019-3-CP

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:44
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00018/2019	00028	Pregão	396196	DESINFETANTE	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO SOLUÇÃO CONCENTRADA, TEOR ATIVO EM TORNIO DE 50%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	FRASCO 2,00 L 2.000	R\$4,86	NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA-KAIAPO REDENÇÃO	26/11/2019
00012/2018	00031	Pregão	391444	DESINFETANTE	DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLICOPROTAMINA E CLORETO DE BENZALCÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	FRASCO 2,00 L 5.600	R\$5,68	CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	19/02/2019
00003/2019	00091	Pregão	435127	DESINFETANTE	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	FRASCO 2,00 L 20	R\$8,08	S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS - PA	17/07/2019
00003/2019	00140	Pregão	435127	DESINFETANTE	DESINFETANTE, PRINCÍPIO ATIVO À BASE DE CLORETO DE BENZALCÔNIO, TEOR ATIVO 1,40%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA	FRASCO 2,00 L 10	R\$8,99	J P DOS SANTOS PADARIA EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194012 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO TAPAJÓS - PA	17/07/2019

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento Compras
Financeiro-SEMAS
Portaria n°1927/2018-GP

**CONFERE COM O
ORIGINAL**

MÉDIA
R\$ 11,07

MEDIANA
R\$ 9,25

MENOR
R\$ 5,9822

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

FRASCO 500\,00 ML ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO:HIDRATADO\, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70°GL)\, APRESENTAÇÃO:GEL ÁLCOOL ETÍLICO PA 2019, 2020

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
00020/2020	00003	Dispensa de Licitação	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	250	R\$5,98	BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	28/05/2020
00014/2019	00001	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	5.000	R\$6,00	SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	27/05/2020
00002/2020	00005	Dispensa de Licitação	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	650	R\$6,39	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200386 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PA	16/03/2020
00006/2020	00006	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	100	R\$8,00	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	09/04/2020

CONFERE COM O
ORIGINAL

Carla Sousa Gomes
Secretaria Departamento Compras
Financeiro - CEF/MS
Portaria nº 1927/2016-Gp

Relatório gerado dia: 30/06/2020 às 20:40
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

00002/2018	00059	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	20	R\$8,50	N. E. MARTINS COMERCIO DE ARMARINHO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	156103 - INST FED DO PARA - CAMPUS PARAGOMINAS	02/04/2019
00098/2018	00001	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	700	R\$10,00	FLAVIO S DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	JUSTICA ELEITORAL	070004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA	06/02/2019
00002/2020	00001	Dispensa de Licitação	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	600	R\$13,30	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	390080 - ADMINISTRAÇÃO HIDROVIARIA AMAZONIA ORIENTAL	17/04/2020
00006/2020	00001	Dispensa de Licitação	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	350	R\$13,50	DIMED LTDA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257045 - DISTRITO SANIT. ESP. INDÍGENA - TAPAJOS	27/05/2020
00009/2020	00002	Dispensa de Licitação	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	1.000	R\$17,00	DROGARIA XAVIER LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257043 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS	14/05/2020
00002/2020	00001	Dispensa de Licitação	269943	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL), APRESENTAÇÃO GEL	FRASCO 500,00 ML	500	R\$22,00	CRMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	255014 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - PA	24/04/2020

Jaciara Sousa Gomes
Diretora Departamento de Contas
Financeiras
Portaria nº 1927/2018-Op

CONFERE COM O
ORIGINAL

NILMA FERREIRA
DA
SILVA:65076249268

Assinado de forma
digital por NILMA
FERREIRA DA
SILVA:65076249268