

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 37,49	R\$ 35,00	R\$ 26

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

AGENDA\, TIPO:ANUAL\, REVESTIMENTO CAPA:CURVIM\, QUANTIDADE FOLHAS:180 FL\, GRAMATURA:63 G/M2\, COMPRIMENTO:205 MM\, TIPO ENCADERNAÇÃO:COSTURADA E COLADA\, LARGURA:145 MM\, TIPO PAPEL MIOLO:OFF SET\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM IMPRESSÃO DO ANO NA CAPA, AGENDA\, TIPO:ANUAL\, REVESTIMENTO CAPA:PAPELÃO IMPREGNADO COM LATEX\, QUANTIDADE FOLHAS:208 FL\, GRAMATURA:159 G/M2\, COMPRIMENTO:205 MM\, TIPO ENCADERNAÇÃO:COSTURADA\, LARGURA:145 MM

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente e correlatos, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Marcionílio Souza - BA.

Quantidade Ofertada: 36

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 26

Código do CATMAT: 238911

Descrição do Item: AGENDA, TIPO:ANUAL, REVESTIMENTO CAPA:CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS:180 FL, GRAMATURA:63 G/M2, COMPRIMENTO:205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO:COSTURADA E COLADA, LARGURA:145 MM, TIPO PAPEL MIOLO:OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM IMPRESSÃO DO ANO NA CAPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TILIBRA

Data do Resultado: 02/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AJR.COM INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 22042935000173

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00135

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Ref. escolha da proposta mais vantajosa para a futura e eventual aquisição de material de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 127

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 35

Código do CATMAT: 238911

Descrição do Item: AGENDA, TIPO:ANUAL, REVESTIMENTO CAPA:CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS:180 FL, GRAMATURA:63 G/M2, COMPRIMENTO:205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO:COSTURADA E COLADA, LARGURA:145 MM, TIPO PAPEL MIOLO:OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM IMPRESSÃO DO ANO NA CAPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RAMOS

Data do Resultado: 03/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 54913711000186

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 51,48

Código do CATMAT: 238911

Descrição do Item: AGENDA, TIPO:ANUAL, REVESTIMENTO CAPA:CURVIM, QUANTIDADE FOLHAS:180 FL, GRAMATURA:63 G/M2, COMPRIMENTO:205 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO:COSTURADA E COLADA, LARGURA:145 MM, TIPO PAPEL MIOLO:OFF SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM IMPRESSÃO DO ANO NA CAPA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: AGENDA

Data do Resultado: 26/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIGITAL HOME LTDA

CNPJ/CPF: 51204249000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,46	R\$ 5,34	R\$ 5,13

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ALFINETE MAPA\ MATERIAL:AÇO\ MATERIAL CABEÇA:PLÁSTICO\ FORMATO CABEÇA:REDONDO\ COR:VARIADA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material pedagógico e expediente para atender as demandas da Unidade Escolar administrativa e pedagógica.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,13

Código do CATMAT: 316632

Descrição do Item: ALFINETE MAPA, MATERIAL:AÇO, MATERIAL CABEÇA:PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA:REDONDO, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 16/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JM SILVA PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 17158968000143

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928777 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.MORAES DE PARAÍSO DO TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.MORAES DE PARAÍSO DO TO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de materiais pedagógicos, destinados atender os alunos- 142 alunos e setor administrativo da Unidade Escolar- Escola Estadual Vila Nova.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,34

Código do CATMAT: 316632

Descrição do Item: ALFINETE MAPA, MATERIAL:AÇO, MATERIAL CABEÇA:PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA:REDONDO, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: JOCAR

Data do Resultado: 06/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 22569775000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929175 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.VILA NOVA/ARAGUAINA/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de expediente para uso no pedagógico para manutenção da Unidade Escolar Centro de Ensino Cabo Aparício Araújo Paz, do município de Ananás - TO conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,9

Código do CATMAT: 316632

Descrição do Item: ALFINETE MAPA, MATERIAL:AÇO, MATERIAL CABEÇA:PLÁSTICO, FORMATO CABEÇA:REDONDO, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ACC

Data do Resultado: 18/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A T I PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 07824368000113

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928808 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,76	R\$ 8,00	R\$ 7,83

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ALFINETE COSTURA\, MATERIAL CABEÇA:AÇO\, TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO:AÇO NIQUELADO\,
TAMANHO:Nº 29, ALFINETE COSTURA\, MATERIAL CABEÇA:AÇO\, TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO:ALUMÍNIO
ANODIZADO\, TAMANHO:Nº 29 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90023/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Aquisição de material para os cursos do Programa Mulheres Mil para o Campus Porto Velho Zona Norte, envolvendo a oferta de cursos de qualificação profissional, atividades de empoderamento feminino, de sustentabilidade, de promoção da segurança nutricional e prevenção à violência a mulheres, com 16 anos ou mais de idade, que se encontrem em situação de vulnerabilidade e risco social, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, moradoras de locais CRAS

Quantidade Ofertada: 10**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,83**Código do CATMAT:** 223910**Descrição do Item:** ALFINETE COSTURA, MATERIAL CABEÇA:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO:AÇO NIQUELADO, TAMANHO:Nº 29**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** CAIXA 100,00 UN**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** ARM NOV**Data do Resultado:** 10/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRORROUPAS CONFECÇOES LTDA**CNPJ/CPF:** 00556225000129**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA**Órgão Superior:** -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de materiais Pedagógico e de Expediente para subsidiar as atividades da Unidade Escolar

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 223910

Descrição do Item: ALFINETE COSTURA, MATERIAL CABEÇA:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO:AÇO NIQUELADO, TAMANHO:Nº 29

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 27/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA

CNPJ/CPF: 10460274000117

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930850 - ASSOC DE AP DO COL EST ANTENOR BARREIRA/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90024/2024

Número do Item: 00103

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de tecidos e aviamentos para realização de oficinas e/ou atividades específicas a serem utilizados nos programas, projetos e serviços, realizados pela Secretaria de Assistência, Igualdade e Desenvolvimento Social e pelo Fundo Municipal de Assistência Social do município de Horizonte/CE.

Quantidade Ofertada: 180

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,44

Código do CATMAT: 223910

Descrição do Item: ALFINETE COSTURA, MATERIAL CABEÇA:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CORPO:AÇO NIQUELADO, TAMANHO:Nº 29

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NYBC

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: X.R. DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 09251079000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,51	R\$ 5,82	R\$ 4,70

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

ALMOFADA CARIMBO\, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO\, TAMANHO:Nº 3\, COR:PRETA\, TIPO:ENTINTADA\
COMPRIMENTO:120 MM\, LARGURA:90 MM, ALMOFADA CARIMBO\, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO\, MATERIAL
ALMOFADA:ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO\, TAMANHO:Nº 3\, COR:PRETA\, TIPO:ENTINTADA\
COMPRIMENTO:12 CM\, LARGURA:8 CM, ALMOFADA CARIMBO\, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO/METAL\, TAMANHO:Nº
3\, COR:PRETA\, COMPRIMENTO:12 CM\, LARGURA:8 CM

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual Aquisição de Materiais de Consumo, sendo
Materiais de Expediente, para atendimento das necessidades do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV/AM), tendo
por objetivo a reposição de estoque para um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 30**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,7**Código do CATMAT:** 382455

Descrição do Item: ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, TAMANHO:Nº 3, COR:PRETA,
TIPO:ENTINTADA, COMPRIMENTO:120 MM, LARGURA:90 MM

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** 2024**Data do Resultado:** 29/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA**CNPJ/CPF:** 37722924000101**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155018 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**Órgão Superior:** -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços visando à futura e eventual contratação sob demanda de pessoa jurídica para o fornecimento de MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE E AFINS), a fim de atender as necessidades administrativas dos diversos setores do Tribunal de Contas do Estado do Acre, tudo em conformidade com as condições deste Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,82

Código do CATMAT: 382455

Descrição do Item: ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, TAMANHO:Nº 3, COR:PRETA, TIPO:ENTINTADA, COMPRIMENTO:120 MM, LARGURA:90 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ALMOFADA PARA CARIMB

Data do Resultado: 04/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 14869791000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925461 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00077

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (papelaria) para manutenção dos programas da Secretaria de Educação, Escolas, Creches e demais Secretarias deste Município.

Quantidade Ofertada: 24

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6

Código do CATMAT: 382455

Descrição do Item: ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, TAMANHO:Nº 3, COR:PRETA, TIPO:ENTINTADA, COMPRIMENTO:120 MM, LARGURA:90 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CARBRINK

Data do Resultado: 17/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELIEL COTRIM PASSOS

CNPJ/CPF: 11964689000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,36	R\$ 4,80	R\$ 4,39

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA:ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO:GRANDE, COR:AZUL, TIPO:ENTINTADA, ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, MATERIAL ALMOFADA:ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO, TAMANHO:Nº 3, COR:AZUL, TIPO:ENTINTADA, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:8 CM, ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, TAMANHO:4,50 X 1,80, COR:AZUL, TIPO:ENTINTADA, ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO/METAL, TAMANHO:Nº 3, COR:AZUL, COMPRIMENTO:12 CM, LARGURA:8 CM, ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, TAMANHO:Nº 3, COR:AZUL, TIPO:ENTINTADA, COMPRIMENTO:120 MM, LARGURA:90 MM

2024,
2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para atender o CREA-AP.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,39

Código do CATMAT: 382454

Descrição do Item: ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, TAMANHO:Nº 3, COR:AZUL, TIPO:ENTINTADA, COMPRIMENTO:120 MM, LARGURA:90 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: RADEX

Data do Resultado: 22/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: O. L. LIMA JUNIOR LTDA

CNPJ/CPF: 05522035000104

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389420 - CONSELHO REG.DE ENG. E AGRON. DO AMAPA

Órgão: CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AP

Órgão Superior: CONS.REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AP

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, de higiene e de limpeza para atender a prefeitura municipal de santa izabel do pará, secretarias jurisdicionadas e fundos municipais

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,8

Código do CATMAT: 382454

Descrição do Item: ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, TAMANHO:Nº 3, COR:AZUL, TIPO:ENTINTADA, COMPRIMENTO:120 MM, LARGURA:90 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: N3

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA

CNPJ/CPF: 44383939000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de pilhas/baterias e material de escritório

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,9

Código do CATMAT: 382454

Descrição do Item: ALMOFADA CARIMBO, MATERIAL CAIXA:PLÁSTICO, TAMANHO:Nº 3, COR:AZUL,
TIPO:ENTINTADA, COMPRIMENTO:120 MM, LARGURA:90 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: Nº3

Data do Resultado: 27/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MERCANTIL AQUARELA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 02380940000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 254423 - INSTITUTO RENÉ RACHOU

Órgão: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 12,84	R\$ 16,35	R\$ 5,02

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

APAGADOR QUADRO BRANCO\, MATERIAL BASE:FILTRO\, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO\, COMPRIMENTO:15 CM\, LARGURA:6 CM\, APAGADOR QUADRO BRANCO\, MATERIAL BASE:FILTRO\, MATERIAL CORPO:RESINA TERMOPLÁSTICA\, COMPRIMENTO:14 CM\, LARGURA:5 CM\, ALTURA:2\,80 CM\, APAGADOR QUADRO BRANCO\, MATERIAL BASE:FILTRO\, MATERIAL CORPO:RESINA TERMOPLÁSTICA\, COMPRIMENTO:14 CM\, LARGURA:5 CM\, ALTURA:4\,50 CM\, APAGADOR QUADRO BRANCO\, MATERIAL BASE:FILTRO\, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO\, COMPRIMENTO:15 CM\, LARGURA:6 CM\, ALTURA:5 CM

8 of
27 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e escritório, com a finalidade de atender as demandas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Amazonas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no termo de referência.

Quantidade Ofertada: 15**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,02**Código do CATMAT:** 411136

Descrição do Item: APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE:FILTRO, MATERIAL CORPO:RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO:14 CM, LARGURA:5 CM, ALTURA:2,80 CM

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** JOCAR OFFICE**Data do Resultado:** 18/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**CNPJ/CPF:** 39594012000127**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389428 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO AM**Órgão:** CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AM**Órgão Superior:** CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-AM

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16,35

Código do CATMAT: 411136

Descrição do Item: APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE:FELTRO, MATERIAL CORPO:RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO:14 CM, LARGURA:5 CM, ALTURA:2,80 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRW

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ADZ DO NORTE LTDA

CNPJ/CPF: 28043138000197

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925458 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente e elétrico para manutenção destinado a Associação da Escola Paroquial Cristo Rei.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17,16

Código do CATMAT: 411136

Descrição do Item: APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE:FELTRO, MATERIAL CORPO:RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO:14 CM, LARGURA:5 CM, ALTURA:2,80 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: KELEDU/KELEDU

Data do Resultado: 12/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 19590049000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928824 - ASSOCIAÇÃO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS

Órgão: ASSOCIAÇÃO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLIS

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 29,87	R\$ 29,10	R\$ 28

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

BARBANTE ALGODÃO\, QUANTIDADE FIOS:8 UN\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CRÚ, BARBANTE ALGODÃO\, QUANTIDADE FIOS:8 UN\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CRÚ, COR:BRANCA

UF Ano da Compra

9 of 27 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógico, Expediente e Esportivo para esta Unidade.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 28

Código do CATMAT: 435053

Descrição do Item: BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS:8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CRÚ, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 1,00 KG

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: JK

Data do Resultado: 27/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAZARO GEONE CARNEIRO DOURADO 05287659148

CNPJ/CPF: 46747027000143

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928914 - ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS

Órgão: ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais Pedagógicos, Expediente e Consumo para manutenção da Unidade Escolar Colégio Estadual Jorge Amado, do município Araguaína/TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 29,1

Código do CATMAT: 435053

Descrição do Item: BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS:8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CRÚ, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RL

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CARVALHO & BONFIM LTDA

CNPJ/CPF: 37790723000141

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928856 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.JORGE AMADO/ARAGUAÍNA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90009/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo em proveito do Almoxarifado do C FRON JURUÁ/61º BIS.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 32,5

Código do CATMAT: 435053

Descrição do Item: BARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS:8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL:CRÚ, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BARBANTE ALGODÃO, QU

Data do Resultado: 19/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 14869791000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 44,37	R\$ 44,20	R\$ 40

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

COLA, COMPOSIÇÃO:SILICONE, COR:INCOLOR, TIPO:BASTÃO, COLA, COMPOSIÇÃO:SILICONE, APLICAÇÃO:PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO:BASTÃO, COLA, COMPOSIÇÃO:SILICONE, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AMOLECIMENTO A 86° C +/- 3° C, INSOLÚVEL/DIÂMETRO 11, TIPO:BASTÃO

7 of 27 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais Pedagógicos e Expedientes para manutenção da Unidade Escolar Colégio Estadual Archangela Milhomem, do município Couto Magalhães/TO), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 40

Código do CATMAT: 284808

Descrição do Item: COLA, COMPOSIÇÃO:SILICONE, APLICAÇÃO:PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO:BASTÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RENDICOLA

Data do Resultado: 01/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA

CNPJ/CPF: 10460274000117

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928871 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00100

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (expediente), para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e os Setores Administrativos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Quantidade Ofertada: 421

Valor Proposto Unitário: R\$ 63,1

Valor Unitário do Item: R\$ 44,2

Código do CATMAT: 284808

Descrição do Item: COLA, COMPOSIÇÃO:SILICONE, APLICAÇÃO:PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO:BASTÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FOXLUX

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA

CNPJ/CPF: 29869851000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de Expediente

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 48,9

Código do CATMAT: 284808

Descrição do Item: COLA, COMPOSIÇÃO:SILICONE, APLICAÇÃO:PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO:BASTÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: POTE 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 17/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SETE DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 45591859000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160547 - 22º BATALHÃO DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 10,32

MEDIANA

R\$ 10,00

MENOR

R\$ 10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
461850 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente escolar, camisetas, ecobags e squeeze.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 461850

Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:180 G/M2, COR:BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 50,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PÁGINA BRASIL

Data do Resultado: 10/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 47853538000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Órgão: FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 11,40

MEDIANA

R\$ 10,49

MENOR

R\$ 10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:CARTÃO PRENSADO\, TIPO:AZ\, LARGURA:280 MM\, ALTURA:350 MM\, LOMBADA:50 MM\, COR:PRETA\, PRENDEDOR INTERNO:ARGOLA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FERRAGEM TIPO ALAVANCA/COM DOIS FUROS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:VISOR FRONTAL TRANSPARENTE, PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:CARTÃO PRENSADO COM REVESTIMENTO PVC\, TIPO:AZ\, LARGURA:285 MM\, ALTURA:345 MM\, LOMBADA:55 MM\, COR:AZUL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2:RADO DE TRAVAMENTO NIQUELADO\, OLHAL NIQUELADO NA L

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90032/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente diversos, através de ata de registro de preços, com entregas parceladas a critério da administração, em conformidade com a Seção V do Capítulo X da Lei nº 14.133/2021 (do sistema de registro de preços)

Quantidade Ofertada: 350

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 321350

Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:CARTÃO PRENSADO, TIPO:AZ, LARGURA:280 MM, ALTURA:350 MM, LOMBADA:50 MM, COR:PRETA, PRENDEDOR INTERNO:ARGOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM FERRAGEM TIPO ALAVANCA/COM DOIS FUROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:VISOR FRONTAL TRANSPARENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AZ ESTREITO

Data do Resultado: 19/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 00968806000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Órgão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

Órgão Superior:

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 34,40	R\$ 33,70	R\$ 32,49

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
286779	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00030/2023

Número do Item: 00108

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de material de expediente - RS em proveito do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande (CeIMRG) e suas Organizações Militares Apoiadas (OMAp), sediadas na cidade do Rio Grande/RS, Porto Alegre/RS, Uruguaiana/RS e Tramandaí/RS.

Quantidade Ofertada: 260

Valor Proposto Unitário: R\$ 47,54

Valor Unitário do Item: R\$ 32,49

Código do CATMAT: 286779

Descrição do Item: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:40 FL, FUNCIONAMENTO:MANUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 13/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NEW HOME COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 15272796000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,57	R\$ 14,10	R\$ 13,08

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
202369	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00096

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais didáticos e de expediente para manutenção pedagógica das unidades escolares e organização administrativa da Secretaria Municipal de Educação.

Quantidade Ofertada: 260

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,08

Código do CATMAT: 202369

Descrição do Item: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:20 FL, FUNCIONAMENTO:MANUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PERFURADOR PAPEL

Data do Resultado: 27/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ/CPF: 18631695000175

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926938 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS-RJ

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS - RJ

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 177,30	R\$ 184,90	R\$ 155

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
282544	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2023

Número do Item: 00071

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão 45/2023 - Registro de preços de material de expediente (apagador, borracha, caneta, cola, fita, giz, lápis, tesoura etc).

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 155

Código do CATMAT: 282544

Descrição do Item: PERFURADOR PAPEL, MATERIAL:AÇO, TIPO:GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO:100 FL, FUNCIONAMENTO:MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FURO REDONDO COM MARGINADOR E ATARRAXADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MEGALIFE

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RC RAMOS COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 07048323000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153038 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,57	R\$ 3,50	R\$ 2,22

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, MATERIAL PONTA:FIBRA SINTÉTICA\, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL\, COR:DIVERSAS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESCRITA 2MM\, PONTA ARREDONDADA

UF Ano da Compra

7 of 27 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00096

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Materiais de limpeza, escritório, gêneros alimentícios e copa.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,22

Código do CATMAT: 409983

Descrição do Item: PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:FIBRA SINTÉTICA, TIPO CARGA:RECARREGÁVEL, COR:DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESCRITA 2MM, PONTA ARREDONDADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOCAR OFFICE

Data do Resultado: 25/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPERMAIS DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 17206992000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926653 - INSTITUTO DE TERRAS E COLON DO ESTADO RORAIMA

Órgão: INSTITUTO DE TERRAS E COLON DO EST RORAIMA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 13,83

MEDIANA

R\$ 14,00

MENOR

R\$ 13

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

279507

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00026

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente e Limpeza para atender o 2º Regimento de Cavalaria de Guarda.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13

Código do CATMAT: 279507

Descrição do Item: CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR CARGA:VERMELHA, APLICAÇÃO:RETROPROJETOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 96079

Data do Resultado: 13/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA

CNPJ/CPF: 48500314000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160270 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,66	R\$ 22,70	R\$ 20,59

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
224860	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente para atender a demanda do Setor de Almoxarifado do Instituto Federal Baiano - Campus Santa Inês

Quantidade Ofertada: 7

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 20,59

Código do CATMAT: 224860

Descrição do Item: PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:BIVOLT V, POTÊNCIA:15 W, VAZÃO:0,45 KG/H, TEMPERATURA TRABALHO:200 °C, APLICAÇÃO:PAPELÃO/CORTIÇA/MADEIRA E TECIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LEONORA

Data do Resultado: 15/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 05383313000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158277 - INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 38,23	R\$ 34,20	R\$ 23,49

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
261197 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00208

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, instrução e desportos, visando suprir as necessidades das Unidades pertencentes ao Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC) da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, sendo todas as Unidades Participantes sediadas na Guarnição de Santiago.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 23,49

Código do CATMAT: 261197

Descrição do Item: PISTOLA APLICADORA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:220 V, POTÊNCIA:40 W, VAZÃO:0,45 KG/H, TEMPERATURA TRABALHO:200 °C, APLICAÇÃO:PAPELÃO/CORTIÇA/MADEIRA E TECIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 4008

Data do Resultado: 23/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 45232778000164

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160420 - 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 18,89	R\$ 11,04	R\$ 10,62

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
266399	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00141

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de expediente para atender as necessidades da Administração Pública de Governador Edison Lobão MA.

Quantidade Ofertada: 140

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,62

Código do CATMAT: 266399

Descrição do Item: PORTA-LÁPIS/CLIQUE/LEMBRETE, MATERIAL:ACRÍLICO, COR:CINZA, TIPO:CONJUGADO, COMPRIMENTO:226 MM, LARGURA:65 MM, ALTURA:90 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DELLO

Data do Resultado: 10/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAGAZINE IMPERATRIZ LTDA

CNPJ/CPF: 42707214000142

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 65,50	R\$ 66,00	R\$ 59,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

397049 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00102

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de limpeza e Expediente.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 59,5

Código do CATMAT: 397049

Descrição do Item: REFIL TINTA, COR:AZUL, APLICAÇÃO:PINCEL QUADRO BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UN

Data do Resultado: 20/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPELARIA CENTRAL LTDA

CNPJ/CPF: 27449049000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928881 - ASSOCIAÇÃO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA

Órgão: ASSOCIAÇÃO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 2

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	UF	Ano da Compra
251436	RO, RR, TO, AM, MT	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00305/2023

Número do Item: 00067

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura de AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (expediente e limpeza), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia, notadamente a Coordenadoria de Indústria e Comércio, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,6

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 251436

Descrição do Item: RÉGUA COMUM, MATERIAL:PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO:30 CM, GRADUAÇÃO:CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL:FLEXÍVEL, COR:INCOLOR, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MAXCRIL

Data do Resultado: 11/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TECNO NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 34984882000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Órgão: SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,12	R\$ 3,00	R\$ 2,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	UF	Ano da Compra
428937	PA, AP, AC, AM, MT	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90235/2024

Número do Item: 00271

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente de uso administrativo, acadêmico e de uso nos laboratórios dos cursos de Pedagogia e Letras do EAA/UFAM

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,9

Código do CATMAT: 428937

Descrição do Item: RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL:ACRÍLICO, COMPRIMENTO:50 CM, GRADUAÇÃO:CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL:RÍGIDO, COR:CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LARGURA 30MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NÃO SE APLICA

Data do Resultado: 23/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARCOS VINICIUS M DE SOUZA

CNPJ/CPF: 36999628000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154039 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,35	R\$ 6,35	R\$ 6,35

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
387474	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,35

Código do CATMAT: 387474

Descrição do Item: ROLETE ENTINTADO, COR TINTA:PRETA E VERMELHA, APLICAÇÃO:CALCULADORA ELGIN MR-6124, MODELO:IR-40T

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 08/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA

CNPJ/CPF: 08822824000159

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930845 - SISTEMA PREVIDENCIARIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

Órgão: SISTEMA PREVIDENCIARIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 7,24	R\$ 6,40	R\$ 4,35

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
451855	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90045/2024

Número do Item: 00219

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisições de materiais de expediente em geral, em atendimento as Secretarias da Administração Municipal.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,35

Código do CATMAT: 451855

Descrição do Item: ROLETE ENTINTADO, COR TINTA:AZUL E VERMELHA, APLICAÇÃO:MÁQUINA DE CALCULAR CASIO, MODELO:HR 100 TM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ROLETE

Data do Resultado: 01/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TANGO LTDA

CNPJ/CPF: 05304697000108

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR

Órgão: PREFEITURA DE ASTORGA - PR

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,62	R\$ 19,61	R\$ 19,25

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
274812	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 02034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços srp para aquisição e distribuição de consumíveis através da rede de suprimentos papelaria para as escolas da rede pública de ensino, órgãos centrais da secretaria da educação do estado de são paulo, diretorias de ensino, fundação para o desenvolvimento da educação fde e para o centro estadual de educação tecnológica paula souza ceeteps.

Quantidade Ofertada: 953

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,25

Código do CATMAT: 274812

Descrição do Item: PORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL:ACRÍLICO, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MIOLO FIXADOR DE ROLO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DIVERSOS CONFORME PL

Data do Resultado: 07/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 56215999000817

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE

Órgão: ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 25,30	R\$ 23,64	R\$ 21,97

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
329960	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90032/2024

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futuras aquisições de material de escritório para uso nos gabinetes dos parlamentares a Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Quantidade Ofertada: 42

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,97

Código do CATMAT: 329960

Descrição do Item: PORTA-FITA ADESIVA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:PRETA, COMPRIMENTO:33 MM, LARGURA:12 MM, FORMATO:RETANGULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CORTADOR FITA DE METAL E BASE ANTIDERRAPANTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PORTA FITA ADESIVA 3

Data do Resultado: 04/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: REVELAR PAPELARIA E PRESENTES LTDA

CNPJ/CPF: 32558750000170

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926306 - CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,00	R\$ 12,99	R\$ 8

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
242747	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90061/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para compra de Alimentos, Armazéns e Materiais para Artesanatos em Geral, incluindo a logística de entrega, nas especificações e na documentação levada a efeito no Processo Administrativo, em atendimentos as necessidades das secretarias municipais de Maringá PR, e órgãos vinculados a essa municipalidade, para atender a Demanda 2024 (Processo 11).

Quantidade Ofertada: 204

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 242747

Descrição do Item: TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SERRILHADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TESOURA PARA PICOTAR

Data do Resultado: 13/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EDUARDO GUERRA DO CARMO

CNPJ/CPF: 23647237000164

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ - PR

Órgão: PREFEITURA DE MARINGÁ - PR

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 15,60	R\$ 14,00	R\$ 9,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	UF	Ano da Compra
477123	RO, RR, PA, AM	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90048/2024

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços gráficos em banners e faixas; aquisição de materiais de papelaria; camisetas, tecidos e viamentos; bandeiras e mastros; destinados aos eventos diversos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,9

Código do CATMAT: 477123

Descrição do Item: TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:POLIETILENO, COMPRIMENTO:21 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MUNDIAL

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 51518375000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,75	R\$ 6,08	R\$ 5,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
285873	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00073

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha, Materiais pedagógicos e de expediente para atender as demandas administrativas e pedagógicas do Colégio Militar do Estado do Tocantins-Bela Vista do município São Miguel do Tocantins-TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,8

Código do CATMAT: 285873

Descrição do Item: TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:16 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TESOURA DE 21 CM

Data do Resultado: 31/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R F DA S SILVEIRA

CNPJ/CPF: 53271330000188

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928782 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,01	R\$ 4,84	R\$ 4,60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
388652	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 99016/2024

Número do Item: 00144

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a aquisição de material de expediente, papelaria, escritório e outros (2)

Quantidade Ofertada: 139

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,6

Código do CATMAT: 388652

Descrição do Item: TINTA PARA CARIMBO, COR:AZUL, COMPONENTES:CORANTES ORGÂNICOS E ÁGUA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:AUTO-ENTINTADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 30,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RADEX

Data do Resultado: 13/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SEBASTIAO Q. FERREIRA

CNPJ/CPF: 07137759000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,77	R\$ 4,61	R\$ 4,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	UF	Ano da Compra
332179	PA, TO, AM, MA	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00091

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Pedagógicos para manutenção do Colégio Estadual Professora Juliana Barros para atender o ano de 2024.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,5

Código do CATMAT: 332179

Descrição do Item: TINTA PARA CARIMBO, COR:PRETA, COMPONENTES:BASE D

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RADEX

Data do Resultado: 07/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 22569775000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929223 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 67,39	R\$ 66,55	R\$ 65,64

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	UF	Ano da Compra
469173	RO, PA, TO, AM	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00132

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Expediente, Esportivos, Elétricos e Hidráulicos por um período de 12 meses de acordo com a necessidade, para manutenção da Unidade Escolar, Colégio Estadual Rui Barbosa do município de Araguaína - Tocantins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 65,64

Código do CATMAT: 469173

Descrição do Item: TNT, GRAMATURA:40 G/M2, COR:VARIADA, LARGURA:1,40 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 50,00 M

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GATTE

Data do Resultado: 18/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

CNPJ/CPF: 44593517000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928639 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 156,73	R\$ 154,00	R\$ 153

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	UF	Ano da Compra
611692	PA, AP, TO, AM, MA	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Expediente e Pedagógicos para Manutenção das atividades administrativas e Pedagógicas e culminância de ações e projetos do Colégio Estadual de Itacajá.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 153

Código do CATMAT: 611692

Descrição do Item: TNT, GRAMATURA:50 G/M2, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 50,00 M

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SANTA FE

Data do Resultado: 11/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 45960653000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928694 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COL. EST. DE ITACAJA

Órgão: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COL. EST. DE ITACAJA

Órgão Superior: -



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

TERMO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 74/2024, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE ANAJÁS, POR INTERMÉDIO DO (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS E A EMPRESA R E DA SILVA RUIVO LTDA

O MUNICÍPIO DE ANAJÁS por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Pedro José da Silva, nº 01, Bairro: Centro, CEP: 68.810-000 - Anajás/PA, CNPJ: 05.849.955/0001-31, neste ato representado pelo Prefeito Sr. VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO, portador do CPF nº 370.959.602-59 e RG nº 1758032 2ª VIA PC/PA, em Convivência a **SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL**, CNPJ: 18.818.945/0001-80, neste ato representada pelo Secretário (a) Municipal de Assistência Social, a Sr.(a) JOSINEIA LIMA DOS SANTOS, portador (a) do CPF nº. 939.051.062-72 e RG nº. 5625518 2ª VIA SSP/PA, doravante denominados **CONTRATANTE** e a **EMPRESA R E DA SILVA RUIVO LTDA**, Pessoa Jurídica, Inscrição no CNPJ nº 35.757.861/0001-01, e Inscrição Estadual nº 15.673.365-0, com sede na Tv. Augusto Monte Negro, Gleba III, nº 191, Sala 17, Bairro: Castanheira, CEP: 66.045-880, Belém/PA, neste ato representado pelo Sócio Administrador a Sra. Roberta Erika da Silva Ruivo, Brasileira, Empresária, portadora do RG nº 0849141 MT/PA e do CPF nº 668.901.792-34, tendo em vista o que consta no Processo e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 11/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

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

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2 Objeto da contratação:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT	MARCA	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	ALFINETE PARA MURAL Nº 24	CX	40	TILIBRA	R\$ 7,21	R\$ 288,40
2	Agulha de crochê nº 06	UND	100	Singer	R\$ 6,31	R\$ 631,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

3	Almofada para carimbo, material caixa plástica com esponja absorvente revestida com tecido, tamanho nº 03, cor azul/preto, tipo entintada, comprimento 11cm x 6,7 cm, largura, formato retangular.	UND	70	CARBRINK	R\$ 5,59	R\$ 391,30
4	Apagador para quadro branco magnético, corpo em plástico feltro, medindo aproximadamente 15x5,5cm.	UND	50	TILIBRA	R\$ 3,68	R\$ 184,00
5	Apontador de lápis, material plástico, tipo escolar, tamanho pequeno 1 furo, lâmina em aço temperado inclinada.	UND	200	MACRILAN	R\$ 0,39	R\$ 78,00
6	Arquivo morto caixas de Plásticas, polionda, medida: 35mmx13mmx25mm gramatura média 400g/m², com identificação na lateral, para mês, ano seção, código e espaço para discriminação do conteúdo, para folhas tamanho A4 e ofício, cor amarela.	UND	500	TILIBRA	R\$ 5,16	R\$ 2.580,00
7	Balão liso nº 6,5; pct 50 und.	PCT	400	Riberball	R\$ 4,71	R\$ 1.884,00
8	Bandeja plástica para correspondência tripla.	UND	60	Acrimet	R\$ 45,79	R\$ 2.747,40
9	Barbante branco de algodão, rolo com 250g	UND	30	Barbantes Piratininga	R\$ 8,60	R\$ 258,00
10	Bloco recado, material papel, cores diversas, tamanho 38mm x 50m, tipo removível, características adicionais: auto-adesiva, bloco com no mínimo 100 folhas.	BL	400	Post-IT	R\$ 4,50	R\$ 1.800,00
11	Borracha branca (caixa c/ 40 und)	CX	60	Faber-Castell	R\$ 14,00	R\$ 840,00
12	Borracha duas cores bicolor (cx c/ 40 und)	CX	60	Faber-Castell	R\$ 38,36	R\$ 2.301,60
14	Calculadora de mesa, 12 dígitos, c/ pilha AA, 4 operações básicas, raiz quadrada, %, memória, alimentação solar.	UND	60	Kenko	R\$ 15,00	R\$ 900,00
15	Caneta esferográfica azul, escrita média, corpo em plástico transparente com aproximadamente 15 cm, tampa cônica, fabricação nacional. Embalagem com	CX	200	BIC	R\$ 28,40	R\$ 5.680,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

	dados de identificação do produto e data de validade, em caixa com 50 unidades.					
16	Caneta esferográfica preta, escrita média, corpo em plástico transparente com aproximadamente 15 cm, tampa cônica, fabricação nacional. Embalagem com dados de identificação do produto e data de validade, em caixa com 50 unidades.	CX	200	BIC	R\$ 28,45	R\$ 5.690,00
17	Caneta esferográfica vermelha, escrita média, corpo em plástico transparente com aproximadamente 15 cm, tampa cônica, fabricação nacional. Embalagem com dados de identificação do produto e data de validade, em caixa com 50 unidades.	CX	200	BIC	R\$ 28,45	R\$ 5.690,00
18	Caneta Hidracor (estojo c/ 24 cores)	UND	80	PILOTO	R\$ 8,60	R\$ 688,00
19	Caneta Hidrocor (estojo c/ 12 cores)	UND	80	PILOTO	R\$ 3,95	R\$ 316,00
20	Caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente-cores variadas.	UND	400	Leonora	R\$ 0,80	R\$ 320,00
21	Caneta marcador permanente para CD cor azul, escrita fina. Caixa com 12 unidades	CX	30	Leonora	R\$ 21,00	R\$ 630,00
22	Caneta marcador permanente para CD cor preta, escrita fina. Caixa com 12 unidades	CX	30	Leonora	R\$ 21,00	R\$ 630,00
23	Caneta marcador permanente para CD cor vermelha, escrita fina. Caixa com 12 unidades	CX	30	Leonora	R\$ 21,00	R\$ 630,00
24	Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante de tinta, recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, material plástico, material da ponta: feltro com ponta redonda média, cor azul.	UND	300	Leonora	R\$ 3,15	R\$ 945,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

25	Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante de tinta, recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, material plástico, material da ponta: feltrocom ponta redonda média, cor preta.	UND	300	Leonora	R\$ 3,00	R\$ 900,00
26	Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante de tinta, recarregável, capacidade mínima 5,5 ml, material plástico, material da ponta: feltrocom ponta redonda média, cor vermelha.	UND	300	Leonora	R\$ 3,02	R\$ 906,00
27	CAPA DE ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO, TAMANHO A4, PCT COM 100 UND	PCT	100	Cyllde	R\$ 25,45	R\$ 2.545,00
28	Chapa de isopor 100 x 50 x 10mm	UND	300	EPSON	R\$ 4,35	R\$ 1.305,00
29	Chapa de isopor 100 x 50 x 15mm	UND	300	EPSON	R\$ 6,00	R\$ 1.800,00
30	Chapa de isopor 100 x 50 x 5mm	UND	300	EPSON	R\$ 4,35	R\$ 1.305,00
31	Clips metálico tamanho 1/0, caixa com 100 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	CX	250	BACCHI	R\$ 2,00	R\$ 500,00
32	Clips metálico tamanho 2/0, caixa com 100 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	CX	250	BACCHI	R\$ 2,35	R\$ 587,50
33	Clips metálico tamanho 3/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	CX	250	BACCHI	R\$ 2,35	R\$ 587,50
34	Clips metálico tamanho 4/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	CX	250	BACCHI	R\$ 2,35	R\$ 587,50
35	Clips metálico tamanho 6/0, caixa com 50 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	CX	250	BACCHI	R\$ 2,30	R\$ 575,00
36	Clips metálico tamanho 8/0, caixa com 25 unidades, niquelado, com informação do revestimento na embalagem.	CX	250	BACCHI	R\$ 2,33	R\$ 582,50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

37	Cola líquida branca para papel, não tóxica, lavável, tubo com 40g	UND	250	TILIBRA	R\$ 1,10	R\$ 275,00
38	COLCHETES N°7, CX COM 72 UND	CX	80	TILIBRA	R\$ 6,00	R\$ 480,00
39	Corretivo líquido a base d'água, inodoro, atóxico, embalagem com aproximadamente 18ml, com selo do Inmetro.	UND	500	TILIBRA	R\$ 1,80	R\$ 900,00
40	Envelope na cor amarelo ou branco, medindo 200x280mm, caixa com 500 unid.	CX	30	Pritt	R\$ 111,94	R\$ 3.358,20
41	Envelope na cor amarelo ou branco, medindo 240x340mm, caixa com 250 unid.	CX	40	Dritz	R\$ 71,85	R\$ 2.874,00
42	Envelope na cor amarelo ou branco, medindo 310x410mm, caixa com 250 unid.	CX	40	CIS	R\$ 89,94	R\$ 3.597,60
43	Envelope tipo convite, cor branco, medindo 162X229mm, caixa com 500 unidades.	CX	50	Scrity	R\$ 85,35	R\$ 4.267,50
44	Estilete largo, material corpo plástico super resistente, com lamina retrátil de aço, de aproximadamente 18mm de alta qualidade.	UND	300	Scrity	R\$ 1,25	R\$ 375,00
45	Etiqueta adesiva branca 55,8 X 99,0 mm p/ impressora laser e jato de tinta - caixa com 1000 etiquetas	CX	30	Scrity	R\$ 74,67	R\$ 2.240,10
46	EVA emborrachado Liso- Cores Diversas	FL	1000	Scrity	R\$ 0,63	R\$ 630,00
47	Extrator de grampo, tipo espátula, metal, medida 14 cm.	UND	100	Scrity	R\$ 1,52	R\$ 152,00
48	FITA CREPE 18x50	UND	1000	Dubflex	R\$ 3,51	R\$ 3.510,00
49	FITA DUREX 12X40	UND	1000	Dubflex	R\$ 0,95	R\$ 950,00
51	Fita Zebrada para isolamento preta/amarela 70mm x 200 m	ROLO	80	Dubflex	R\$ 11,34	R\$ 907,20
52	Filho plástico fino tamanho 5mmx50m (cores diversas)	Unid.	100	EAGLE	R\$ 2,50	R\$ 250,00
53	Grampeador compactado metálico com capacidade para grampear 100 folhas	UNID	50	BRW	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
54	Grampeador para grampos 26/6, até 20 folhas (médio)	UNID	100	BRW	R\$ 8,40	R\$ 840,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

55	Grampo p/ grampeador 26/6mm, metálicos, cobreados ou galvanizado, com proteção anti-ferrugem confirmada na embalagem, caixa c/ 5.000 und.	CX	50	JOCAR	R\$ 15,00	R\$ 750,00
56	Grampo para grampeador de pressão nº 106/06 e 108/06 .caixa com 5.000 und.	CX	50	JOCAR	R\$ 35,61	R\$ 1.780,50
57	Grampo para grampos 26/6, até 20 folhas (médio), caixa com 5000 und	CX	50	JOCAR	R\$ 11,54	R\$ 577,00
58	Grampo para pasta tipo trilho, 80mm, plástico, pct c/ 50 unidades.	PCT	100	JOCAR	R\$ 15,39	R\$ 1.539,00
59	Lápis comum preto, nº 2, cilíndrico, medindo de 16,0 cm a 17,5 cm, apontado, corpo em madeira, caixa com 144 unidades.	CX	100	ONDA	R\$ 51,69	R\$ 5.169,00
60	Liga elástica amarela em látex, forma circular, super resistente, embalagem com 25g, quantidade mínima 30 unidades.	CX	400	EAGLE	R\$ 4,45	R\$ 1.780,00
61	Livro ata pautado, com 100 folhas, capa dura preta, medindo 22 cm x 30 cm, aproximadamente.	UND	100	EAGLE	R\$ 12,95	R\$ 1.295,00
62	Livro ata pautado, com 200 folhas, capa dura preta, medindo 22 cm x 30 cm, aproximadamente.	UNID	100	TILIBRA	R\$ 24,19	R\$ 2.419,00
63	Livro de ponto com 100 folhas, capa dura.	UNID	80	TILIBRA	R\$ 24,68	R\$ 1.974,40
64	Livro protocolo, com no mínimo 100 folhas e 4 linhas, capa dura	UNID	400	TILIBRA	R\$ 13,05	R\$ 5.220,00
65	Molhador de dedos 12g, glicerina	UNID	50	JOCAR	R\$ 2,73	R\$ 136,50
66	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75g/m², 210x297mm, cor branca, cx c/ 10 resmas	CX	300	CHAMEQUINHOS	R\$ 240,81	R\$ 72.243,00
67	Papel almaço pautado, pacote com 400 folhas.	PCT	100	Tilibra	R\$ 67,62	R\$ 6.762,00
68	Papel almaço sem pauta, pct com 16 folhas.	UND	100	Tilibra	R\$ 13,71	R\$ 1.371,00
69	Papel camurça 60 x 40cm	Unid.	50	CIS	R\$ 5,50	R\$ 275,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

70	Papel cartão 48 X 66 cm	Unid.	600	chamequin ho	R\$ 2,67	R\$ 1.602,00
71	Papel cartolina, cores variadas, 50X x 66 cm.	Und.	1100	chamequin ho	R\$ 4,57	R\$ 5.027,00
72	Papel casca de ovo PCT c/ 50 unid.	Pct	800	chamequin ho	R\$ 16,74	R\$ 13.392,00
73	Papel couchê 90g A4 c/ 50 fls	Pct	40	chamequin ho	R\$ 21,51	R\$ 860,40
74	Papel crepom comum 48cm x 2m	Unid.	100	chamequin ho	R\$ 2,18	R\$ 218,00
75	Papel laminado 48x60cm	Unid.	600	chamequin ho	R\$ 1,72	R\$ 1.032,00
76	Papel madeira (kraft), na cor Palha, 66X96 80GR (PCT C/ 250)	Pct	90	chamequin ho	R\$ 66,32	R\$ 5.968,80
77	Papel seda, 48 x 60cm	Unid.	600	chamequin ho	R\$ 13,02	R\$ 7.812,00
78	Papel sulfite ofício com 500 fls	RESMA	150	chamequin ho	R\$ 22,76	R\$ 3.414,00
79	Papel verge 180g/m ² , A4 210x297mm cor branca, embalagem c/50 folhas.	PCT	300	VMP	R\$ 20,38	R\$ 6.114,00
80	Pasta arquivo AZ, com lombo 8cm de largura, tamanho ofício LL, em papelão reforçado, com ferragem de metal.	UNID	100	Polycart	R\$ 15,80	R\$ 1.580,00
81	Pasta plástica com aba elástica, tamanho ofício com aproximadamente 4.0cm de altura.	UNID	1000	Polycart	R\$ 3,50	R\$ 3.500,00
82	Pasta plástica com aba elástica, tamanho ofício com aproximadamente 5.0cm de altura.	UNID	1500	Polycart	R\$ 3,99	R\$ 5.985,00
83	Pasta catálogo com 100 envelopes	UNID	150	Polycart	R\$ 20,37	R\$ 3.055,50
84	Pasta sanfonada plástica, A4, com 12 divisórias	UNID	150	Polycart	R\$ 15,96	R\$ 2.394,00
85	Pasta sanfonada plástica, A4, com 31 divisórias	UNID	150	Polycart	R\$ 30,37	R\$ 4.555,50
86	Pasta suspensa para arquivo de aço, em papel marmorizado, com suporte plástico na lateral com porta etiqueta em papel branco, com ferragem de metal para Folhas A4 e ofício, reforçados (cx com 50 und)	CX	60	Polycart	R\$ 79,65	R\$ 4.779,00
87	Pendrive 8GB	UNID	50	multilaser	R\$ 20,59	R\$ 1.029,50
88	Pendrive 16GB	UNID	25	multilaser	R\$ 27,70	R\$ 692,50
89	Pendrive 32GB	UNID	25	multilaser	R\$ 29,82	R\$ 745,50

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

91	Perfurador de papel médio, com dois furos, semi industrial em ferro fundido, com pintura martelada.	UNID	20	jocar	R\$ 34,60	R\$ 692,00
92	PILHA GRANDE	PAR	60	panasonic	R\$ 9,95	R\$ 597,00
93	PILHA MEDIA	PAR	60	panasonic	R\$ 8,99	R\$ 539,40
96	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, cor azul.	UND	600	Pilot	R\$ 2,14	R\$ 1.284,00
97	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, cor preta.	UND	600	Pilot	R\$ 2,14	R\$ 1.284,00
98	Pincel atômico, material plástico, tipo ponta feltro, tipo carga recarregável, cor vermelha.	UND	600	Pilot	R\$ 2,14	R\$ 1.284,00
99	PORTA CARIMBO DE 8 LUGARES	UND	20	Pilot	R\$ 22,83	R\$ 456,60
100	Prancheta portátil, material em eucatex, comprimento 330mm, largura 230mm, cor marrom, com pegador metálico.	UND	50	Pilot	R\$ 4,85	R\$ 242,50
101	Quadro branco de alumínio 250X120 cm	UND	10	Pilot	R\$ 169,90	R\$ 1.699,00
102	Quadro magnético para escrita a pincel atômico medindo 120X90 cm	UND	10	Pilot	R\$ 92,59	R\$ 925,90
103	Quadro mural c/ aprox.. 120 X 150 cm em cortiça	UND	10	Naroote	R\$ 139,00	R\$ 1.390,00
104	Reabastecedor p/ Marcador de Quadro Magnético, 200 ml (cor azul)	UND	25	Trident	R\$ 17,67	R\$ 441,75
105	Reabastecedor p/ Marcador de Quadro Magnético, 200 ml (cor preto)	UND	25	stallo	R\$ 17,75	R\$ 443,75
106	Reabastecedor p/ Marcador de Quadro Magnético, 200 ml (cor vermelho)	UND	25	stallo	R\$ 17,70	R\$ 442,50
107	Reabastecedor p/ pincel atômico (azul) 37 ml	UND	30	stallo	R\$ 8,20	R\$ 246,00
108	Reabastecedor p/ pincel atômico (preto) 37 ml	UND	30	radex	R\$ 8,20	R\$ 246,00
109	Reabastecedor p/ pincel atômico (vermelho) 37 ml	UNID	30	radex	R\$ 8,20	R\$ 246,00
110	Reabastecedor para almofada de carimbo, em cor azul, frasco com 42 ml (caixa com 12 unidades)	CX	50	radex	R\$ 41,00	R\$ 2.050,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

111	Reabastecedor para almofada de carimbo, em cor preto, frasco com 42 ml (caixa com 12 unidades)	CX	50	radex	R\$ 41,00	R\$ 2.050,00
112	Reabastecedor para almofada de carimbo, em cor vermelho, frasco com 42 ml (caixa com 12 unidades)	CX	50	radex	R\$ 41,50	R\$ 2.075,00
113	REGUA COMUM 50CM	UNID	80	radex	R\$ 1,79	R\$ 143,20
114	RÉGUAS COMUM 30CM	UNID	300	radex	R\$ 0,70	R\$ 210,00
VALOR TOTAL						R\$ 272.427,00

1.3 Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1 O Termo de Referência;

1.3.2 O Edital da Licitação;

1.3.3 A Proposta do contratado;

1.3.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 O prazo de vigência da contratação com início na data de 10/09/2024 e encerramento em 09/09/2025, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado.

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

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

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual, salvo se constar no termo de referência.

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO

5.1 O valor total da contratação é de **R\$ 272.427,00** (duzentos e setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais).

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

5.3 O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

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

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

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

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

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

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

7.8 O reajuste será realizado por apostilamento.

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

8.1 São obrigações do Contratante:

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

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

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

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

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

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

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

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

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

8.10.1 A Administração terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.11 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.8 O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.18 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.19 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

9.20 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.21 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

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

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

10.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

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

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

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

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

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

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

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

iv. Multa:

1. moratória de 05 % (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

2. moratória de 10 % (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 20 % (vinte por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia.

3. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

4. compensatória de 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.

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

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

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

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

11.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

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

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

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

11.8 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021).

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

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

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

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

12.1 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.1.1 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

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

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

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

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

12.2 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

12.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

12.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.3.3 Indenizações e multas.

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

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

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

08 122 0037 2.066 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Assistência Social
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 Recursos não vinculados de impostos
08 243 0132 2.069 Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/PVMC
3.3.90.30.00 Material de consumo
16600000 Transferência de recursos do FNAS
08 243 0132 2.070 Programa Primeira Infância – Criança Feliz
3.3.90.30.00 Material de consumo
16600000 Transferência de recursos do FNAS
08 244 0137 2.072 Manutenção do Centro de Referência Especializado - CREAS - PAEFI
3.3.90.30.00 Material de consumo
16600000 Transferência de recursos do FNAS
08 244 0137 2.073 Manutenção de Centros de Referência e Assistência Social - CRAS – PAIF
3.3.90.30.00 Material de consumo
16600000 Transferência de recursos do FNAS
08 244 1002 2.077 Manutenção da casa de apoio de Anajás
3.3.90.30.00 Material de consumo
15000000 Recursos não vinculados de impostos

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

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

14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais e municipal aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

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

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

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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

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

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

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

Anajás/PA, 10 de setembro de 2024

VIVALDO MENDES DA CONCEICAO:37095960
259

Assinado de forma digital por VIVALDO MENDES DA CONCEICAO:37095960259

VIVALDO MENDES DA CONCEIÇÃO
Prefeitura Municipal de Anajás
Contratante

JOSINEIA LIMA DOS SANTOS:939051062
72

Assinado de forma digital por JOSINEIA LIMA DOS SANTOS:93905106272

JOSINEIA LIMA DOS SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO
E PROMOÇÃO SOCIAL
Contratante

R E DA SILVA RUIVO LTDA:35757861000
101

Assinado de forma digital por R E DA SILVA RUIVO LTDA:35757861000101

R E DA SILVA RUIVO LTDA
CNPJ nº 35.757.861/0001-01
Contratada

TESTEMUNHAS:

1- _____

2- _____

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 21,40	R\$ 20,16	R\$ 18,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

CANETA MARCA-TEXTO\ MATERIAL:PLÁSTICO\ TIPO PONTA:CHANFRADA\ COR:FLUORESCENTE / DIVERSAS,
CANETA MARCA-TEXTO\ MATERIAL:PLÁSTICO\ TIPO PONTA:CHANFRADA\ COR:VERDE\ CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:TRAÇO 2\,5 A 5 MM\ TRANSPARENTE

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00087

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Pedagógico e/ou Expediente destinado a atender as necessidades para manutenção da Escola Estadual de Tempo Integral José Alves de Assis do município Caseara- TO.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18,8

Código do CATMAT: 338120

Descrição do Item: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:CHANFRADA, COR:FLUORESCENTE / DIVERSAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MASTER

Data do Resultado: 22/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 53558020000149

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929060 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.E.JOSE A.DE ASSIS/CASEARA/TO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento parcelado de material de expediente, nos termos do edital e anexos.

Quantidade Ofertada: 700

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 20,16

Código do CATMAT: 338120

Descrição do Item: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:CHANFRADA, COR:FLUORESCENTE / DIVERSAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUIZ ANTELMO SILVA

CNPJ/CPF: 03391024000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR ISIDORO

Órgão: ESTADO DAS ALAGOAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00044

Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógico e de expediente, destinados a atender o Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 25,25

Código do CATMAT: 338120

Descrição do Item: CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:CHANFRADA, COR:FLUORESCENTE / DIVERSAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: KELEDU/KELEDU

Data do Resultado: 27/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 19590049000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928809 - ACE-COLEGIO EST.DOM A.M.D.NODAY/PALMAS/TO

Órgão: ACE-COLEGIO EST.DOM A.M.D.NODAY/PALMAS/TO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 35,33	R\$ 37,00	R\$ 30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
7 of 123761	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais (administrac a o, manutenc a o e elétrica), a fim de atender as necessidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Presidente Figueiredo

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 30

Código do CATMAT: 464924

Descrição do Item: CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC, TIPO:A4, COR:CRISTAL, FORMATO:210 X 297 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PVC

Data do Resultado: 27/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 33442649000111

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158562 - INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para reposição de estoque de escritório e outros

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 37

Código do CATMAT: 464924

Descrição do Item: CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC, TIPO:A4, COR:CRISTAL, FORMATO:210 X 297 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LASSANE

Data do Resultado: 25/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 47853538000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 102323 - ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO

Órgão: ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ.FILHO-UNESP

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00183

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para Aquisição de Materiais de Consumo, de itens de Gêneros de Alimentação, Homenagens, Expediente, Material de TIC, Acondicionamento e Embalagens, Copa e Cozinha, Limpeza e Produtos de Higienização, Manutenção de Bens Imóveis e Instalações, Manutenção de Bens Móveis, Elétrico e Eletrônico, Proteção e Segurança, Áudio Vídeo e Foto, Manutenção de Veículos, Bandeiras e Flâmulas, conforme Documento de Formalização da Demanda (DFD).

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 39

Código do CATMAT: 464924

Descrição do Item: CAPA ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC, TIPO:A4, COR:CRISTAL, FORMATO:210 X 297 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ACP

Data do Resultado: 28/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 23230795000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168003 - IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 1

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
CARTOLINA\, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\, GRAMATURA:180 G/M2\, COMPRIMENTO:500 MM\, LARGURA:650 MM\, COR:VARIADA, CARTOLINA\, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\, GRAMATURA:180 G/M2\, COMPRIMENTO:660 MM\, LARGURA:500 MM\, COR:AZUL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, PAPEL CARTOLINA\, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\, GRAMATURA:180 G/M2\, COR:DIVERSAS\, COMPRIMENTO:665 MM\, LARGURA:505 MM	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024
Número do Item: 00026
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Expediente, Esportivos, Elétricos e Hidráulicos por um período de 12 meses de acordo com a necessidade, para manutenção da Unidade Escolar, Colégio Estadual Rui Barbosa do município de Araguaína - Tocantins, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Quantidade Ofertada: 150
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 1
Código do CATMAT: 378980
Descrição do Item: CARTOLINA, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:500 MM, LARGURA:650 MM, COR:VARIADA
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: VMP
Data do Resultado: 18/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
CNPJ/CPF: 22569775000115
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928639 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO COLEGIO EST.RUI BARBOSA
Órgão: ESTADO DE TOCANTINS
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e pedagógico para a Jornada Ampliada

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 378980

Descrição do Item: CARTOLINA, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:500 MM, LARGURA:650 MM, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VMP

Data do Resultado: 13/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E F FERREIRA LTDA

CNPJ/CPF: 18320979000140

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929067 - ASSOCIAÇÃO A.E.P. SÃO PEDRO DE ANANÁS/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Expediente e Pedagógico observando a natureza de despesa para não ocasionar aglutinação de objetos para manutenção da Unidade Escolar a Escola Estadual Presidente Costa e Silva, do Povoado São João município de Ananás - TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1

Código do CATMAT: 378980

Descrição do Item: CARTOLINA, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:500 MM, LARGURA:650 MM, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JANDAIA

Data do Resultado: 27/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A T I PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 07824368000113

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929328 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,43	R\$ 6,50	R\$ 6,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CLYPE, TAMANHO:10/0, MATERIAL:AÇO INOX, FORMATO:PARALELO 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para atender as necessidades do complexo administrativo e demais secretarias da prefeitura municipal de Cantá/RR.

Quantidade Ofertada: 1.030

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,3

Código do CATMAT: 436479

Descrição do Item: CLYPE, TAMANHO:10/0, MATERIAL:AÇO INOX, FORMATO:PARALELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ACC

Data do Resultado: 27/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 40934288000196

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá SSAM.

Quantidade Ofertada: 90

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,5

Código do CATMAT: 436479

Descrição do Item: CLIPE, TAMANHO:10/0, MATERIAL:AÇO INOX, FORMATO:PARALELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BACCHI

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J L FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 49735708000180

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá SSAM.

Quantidade Ofertada: 270

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,5

Código do CATMAT: 436479

Descrição do Item: CLIPE, TAMANHO:10/0, MATERIAL:AÇO INOX, FORMATO:PARALELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: -

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 51518375000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929648 - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA-PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,43	R\$ 4,05	R\$ 3,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
272378	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente (SRP - Sistema de Registro de Preços) - Exercício 2024.

Quantidade Ofertada: 1.400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,3

Código do CATMAT: 272378

Descrição do Item: CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:8/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 25,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CHAPARRAU

Data do Resultado: 25/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 24348443000136

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070010 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00417/2023

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo tipo: expediente, para atender as necessidades da Secretaria de Estado e Justiça.

Quantidade Ofertada: 1.848

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,16

Valor Unitário do Item: R\$ 4,05

Código do CATMAT: 272378

Descrição do Item: CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:8/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BACCHI C/ 25 UNIDAD

Data do Resultado: 15/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPELARIA TEIXEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 04925681000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Órgão: SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 99015/2024

Número do Item: 00053

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, papelaria, escritório e outros (1)

Quantidade Ofertada: 2.535

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,9399999999999995

Código do CATMAT: 272378

Descrição do Item: CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:8/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ACC

Data do Resultado: 03/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SEBASTIAO Q. FERREIRA

CNPJ/CPF: 07137759000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 6,10	R\$ 4,86	R\$ 4,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

CLIPLE, APLICAÇÃO:FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO:5/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLORIDO, CLIPLE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:5/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Consumo - Materiais de Escritório

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,8

Código do CATMAT: 272509

Descrição do Item: CLIPLE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:5/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PUPYLEX

Data do Resultado: 03/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 47853538000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380273 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. NOVA INDEPENDENCIA

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00069

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de material de expediente para atender as demandas da Secretaria de Governo do Estado do Piauí, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,86

Código do CATMAT: 272509

Descrição do Item: CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:5/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ACC

Data do Resultado: 05/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 05383313000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929874 - SECRETARIA DE GOVERNO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DE GOVERNO DO PIAUÍ

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente e Papelaria para o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste - CETENE, por meio de pregão eletrônico (SRP), expostos na lista de itens apensada aos autos deste processo.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,63

Código do CATMAT: 272509

Descrição do Item: CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO, TAMANHO:5/0, MATERIAL:METAL, FORMATO:PARALELO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: N. 5

Data do Resultado: 13/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA

CNPJ/CPF: 47852784000140

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATÉGICAS DO NORDEST

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

MÉDIA	MEDIANA	Menor
R\$ 5,82	R\$ 5,80	R\$ 5,67

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

COLA, COMPOSIÇÃO:BASE ÁGUA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VALIDADE MÍNIMA 12 MESES C/SELO DO INMETRO, TIPO:LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:90 G, COLA, COMPOSIÇÃO:ACETATO DE POLIVINILA, ÁGUA E ÁLCOOL POLIVINÍLICO, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL E MADEIRA, TIPO:PASTOSA

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de especialização no fornecimento de Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, bem como material de expediente e escritório.

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,67

Código do CATMAT: 622132

Descrição do Item: COLA, COMPOSIÇÃO:BASE ÁGUA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VALIDADE MÍNIMA 12 MESES C/SELO DO INMETRO, TIPO:LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:90 G

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAXI

Data do Resultado: 25/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI

CNPJ/CPF: 35962061000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926356 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/BA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-BA

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 10,55	R\$ 10,15	R\$ 9,50

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

COLA, COMPOSIÇÃO:BASE ÁGUA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, COURO E TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LAVÁVEL E ATÓXICA, COLA, COMPOSIÇÃO:BASE ÁGUA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL E MADEIRA, TIPO:LÍQUIDO, COLA, COMPOSIÇÃO:POLIVINIL ACETATO - PVA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BICO APLICADOR / ATÓXICA / LAVÁVEL, TIPO:PASTOSA

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90019/2024

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, como papelaria, armarinhos, aviaamentos e tecidos, destinados ao uso das Escolas Municipais do Município de Sertanópolis

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,5

Código do CATMAT: 435080

Descrição do Item: COLA, COMPOSIÇÃO:POLIVINIL ACETATO - PVA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BICO APLICADOR / ATÓXICA / LAVÁVEL, TIPO:PASTOSA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 1,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PIRA

Data do Resultado: 06/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 28.005.449 ANGELICA RODRIGUES PINTO

CNPJ/CPF: 28005449000161

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS - PR

Órgão: PREFEITURA DE SERTANOPOLIS - PR

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,89	R\$ 3,00	R\$ 2,39

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
294408	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Materiais de Expediente, Secretaria, Pedagógico e Esportivo.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,39

Código do CATMAT: 294408

Descrição do Item: COLA, COMPOSIÇÃO:POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA E ADITIVOS, COR:VARIADA, APLICAÇÃO:PINTURA TERAPIA OCUPACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM APLICADOR, NÃO TÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA, TIPO:GLITTER

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EMBALANDO

Data do Resultado: 30/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COPIADORA COPYSERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 07344581000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928807 - ASSOCIAÇÃO DE A.E.E. MODELO/ARAGUAINA/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,70	R\$ 2,60	R\$ 2,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

COLA, COMPOSIÇÃO:À BASE DE ÉTER DE POLIGLUCOSÍDEO, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICA E SECAGEM RÁPIDA, TIPO:BASTÃO, COLA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICA, TIPO:BASTÃO, COLA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INSTANTÂNEA, TIPO:BASTÃO, COLA, COMPOSIÇÃO:BASE ÁGUA E GLICERINA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LAVÁVEL E ATÓXICA, TIPO:BASTÃO, COLA, COMPOSIÇÃO:POLIVINIL ACETATO - PVA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICA E SECAGEM RÁPIDA, TIPO:BASTÃO

8 of 2024,
27 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90233/2024

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Expediente (Papel Sulfite, Estilete, Pasta Plástica e outros), mediante Sistema de Registro de Preços (SRP), por um período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social - SEAS.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,5

Código do CATMAT: 292447

Descrição do Item: COLA, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICA, TIPO:BASTÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRW

Data do Resultado: 03/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ADZ DO NORTE LTDA

CNPJ/CPF: 28043138000197

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Órgão: SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,08	R\$ 3,16	R\$ 2,69

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
449827 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90026/2024

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente e didático, destinado a atender as necessidades das diversas secretarias/fundos deste município de Castanhal/PA por um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 620

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,69

Código do CATMAT: 449827

Descrição do Item: COLA, COMPOSIÇÃO:RESINA SINTÉTICA, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:ISOPOR, TIPO:LÍQUIDA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 40G

Data do Resultado: 26/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INTERTON COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 00968806000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,32	R\$ 12,99	R\$ 9,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
289438	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90073/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Aquisição de materiais didáticos (materiais de papelaria e pedagógicos) para a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais - Campus de Franca-SP

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,9

Código do CATMAT: 289438

Descrição do Item: COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL:AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:LATONADO, TAMANHO:Nº 13

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 72,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FIX PAPER

Data do Resultado: 03/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA

CNPJ/CPF: 08822824000159

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 102316 - ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA

Órgão: ESP-UNIV EST PAULJULIO MESQ.FILHO-UNESP

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 20,15	R\$ 19,90	R\$ 19,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

CORRETIVO LÍQUIDO\, MATERIAL:BASE D

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2023

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição Material de Expediente

Quantidade Ofertada: 220

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,8

Código do CATMAT: 201129

Descrição do Item: CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL:BASE D

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RADEX

Data do Resultado: 10/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RC RAMOS COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 07048323000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,43	R\$ 1,30	R\$ 1,14

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	Ano da Compra
9 of 123074	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90029/2024

Número do Item: 00092

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Educativo, Esportivo e de Expediente, destinados a atender diversos setores da UFTM.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,1400000000000001

Código do CATMAT: 343217

Descrição do Item: PAPEL EMBORRACHADO, MATERIAL:BORRACHA EVA, COMPRIMENTO:90 MM, LARGURA:1,20 MM, ESPESSURA:2 MM, PADRÃO:LISO, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FOLHA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 40.0000

Data do Resultado: 18/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 30735649000111

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153035 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 40,01	R\$ 36,63	R\$ 26

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

ELÁSTICO VESTUÁRIO\, MATERIAL:POLIÉSTER(73%) E ELASTODIENO(27%\, LARGURA:40 MM\, COMPRIMENTO:25 M\, COR:BRANCA OU CRU\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ROLO, ELÁSTICO VESTUÁRIO\, MATERIAL:73% POLIESTER E 27% ELASTODIENO\, LARGURA:40 MM\, COMPRIMENTO:25 M\, COR:CRU\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MODELO CHATO, ELÁSTICO VESTUÁRIO\, MATERIAL:POLIESTER(65%) E ELASTANO (35%\, LARGURA:30 MM\, COMPRIMENTO:25 M\, COR:BRANCA, ELÁSTICO VESTUÁRIO\, MATERIAL:POLIÉSTER\, LARGURA:30 MM\, COMPRIMENTO:100 M\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHATO, ELÁSTICO VESTUÁRIO\, MATERIAL:73% POLIESTER E 27% ELASTODIENO\, LARGURA:30 MM\, COMPRIMENTO:25 M\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHATO, ELÁSTICO VESTUÁRIO\, MATERIAL:POLIÉSTER\, LARGURA:25 MM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHATO

2024,
2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual de aquisição de tecidos, aviamentos, materiais de estampa, serigrafia, lavanderia, bandeiras, uniformes e afins dos Campi Apucarana, Cornélio Procópio e Londrina do NU CLEO NORTE da UTFPR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 6**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 36,63**Código do CATMAT:** 603752

Descrição do Item: ELÁSTICO VESTUÁRIO, MATERIAL:POLIÉSTER(73%) E ELASTODIENO(27%), LARGURA:40 MM, COMPRIMENTO:25 M, COR:BRANCA OU CRU, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ROLO

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** ZANOTTI**Data do Resultado:** 20/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA**CNPJ/CPF:** 51647234000166**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,33	R\$ 0,33	R\$ 0,28

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço UF Ano da Compra
459309 PA, AM 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 99015/2024
Número do Item: 00082
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, papelaria, escritório e outros (1)
Quantidade Ofertada: 3.781
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 0,28
Código do CATMAT: 459309
Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):229 X 324 MM, COR:PARDA, GRAMATURA:80 G/M2
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: SKN32.250
Data do Resultado: 03/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 21189579000152
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA
Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,48	R\$ 0,48	R\$ 0,35

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):260 X 360 MM,
COR:PARDA, GRAMATURA:80 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

UF	Ano da Compra
RR, PA, TO	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00141

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Pedagógicos, Expediente e Periféricos de Informática.

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,35

Código do CATMAT: 459338

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):260 X 360 MM,
COR:PARDA, GRAMATURA:80 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIDADE

Data do Resultado: 12/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 34809245000186

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928964 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAÍNA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAÍNA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,71	R\$ 0,50	R\$ 0,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE\ MATERIAL:KRAFT\ MODELO:SACO PADRÃO\ TAMANHO (C X L):310 X 410 MM\
COR:PARDA\ GRAMATURA:80 G/M2

UF

Ano da Compra

RO, PA, AM 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00072

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (descartável, expediente e limpeza) para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,3

Código do CATMAT: 467346

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):310 X 410 MM,
COR:PARDA, GRAMATURA:80 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIDADE

Data do Resultado: 16/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L. R. A. DA MATA LTDA

CNPJ/CPF: 42980537000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,71	R\$ 0,64	R\$ 0,54

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):470 X 370 MM,
COR:OURO, GRAMATURA:80 G/M2

UF

RO, RR, PA, AP,
TO, AM

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para atender as necessidades do complexo administrativo e demais secretarias da prefeitura municipal de Cantá/RR.

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,54

Código do CATMAT: 467100

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):470 X 370 MM,
COR:OURO, GRAMATURA:80 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TILIBRA

Data do Resultado: 27/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PHIVE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 40934288000196

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,59	R\$ 0,57	R\$ 0,55

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):240 X 340 MM,
COR:OURO, GRAMATURA:80 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

UF

RO, PA, BA,
CE, MG, SP

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, papelaria e demais suprimentos sob demanda, conforme condições a serem estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,55

Código do CATMAT: 459336

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):240 X 340 MM,
COR:OURO, GRAMATURA:80 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FORONI

Data do Resultado: 17/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: U F AGUIAR LTDA

CNPJ/CPF: 63833883000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM-SR

Órgão: INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,66	R\$ 0,68	R\$ 0,60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

ENVELOPE\, MATERIAL:OFFSET\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):229 X 324 MM\
COR:BRANCO\, GRAMATURA:90 G/M2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

9 of 27 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de aquisição de materiais de expediente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,6

Código do CATMAT: 467061

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):229 X 324 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:90 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FORONI

Data do Resultado: 17/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 47997295000186

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926407 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 12ª - PE

Órgão: CONSELHO REGIONAL EDUCAÇÃO FÍSICA 12ª - PE

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,66	R\$ 0,68	R\$ 0,60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

ENVELOPE\, MATERIAL:OFFSET\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):229 X 324 MM\,
COR:BRANCO\, GRAMATURA:90 G/M2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

9 of 27 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação, por dispensa de licitação, de aquisição de materiais de expediente conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,6

Código do CATMAT: 467061

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):229 X 324 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:90 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FORONI

Data do Resultado: 17/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 47997295000186

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926407 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 12ª - PE

Órgão: CONSELHO REGIONAL EDUCAÇÃO FÍSICA 12ª - PE

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 0,62

MEDIANA

R\$ 0,50

MENOR

R\$ 0,45

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

ENVELOPE\, MATERIAL:KRAFT\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):240 X 340 MM\, COR:OURO\, GRAMATURA:80 G/M2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA, ENVELOPE\, MATERIAL:KRAFT\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):260 X 360 MM\, COR:OURO\, GRAMATURA:80 G/M2, ENVELOPE\, MATERIAL:KRAFT\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):229 X 324 MM\, COR:NATURAL\, GRAMATURA:75 G/M2, ENVELOPE\, MATERIAL:KRAFT\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):324 X 229 MM\, COR:OURO\, GRAMATURA:80 G/M2

9 of
27 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 99015/2024

Número do Item: 00088

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, papeleria, escritório e outros (1)

Quantidade Ofertada: 14.012

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,45

Código do CATMAT: 467023

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):324 X 229 MM, COR:OURO, GRAMATURA:80 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ENVELOPE AMARELO 22

Data do Resultado: 03/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 11334268000186

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,59	R\$ 0,70	R\$ 0,31

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE\, MATERIAL:KRAFT\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):185 X 248 MM\,
COR:PARDA\, GRAMATURA:90 G/M2

UF

Ano da Compra

RO, PA, AP,
TO

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura e Eventual Aquisição de Materiais de Expediente (Artigos de Papelaria)

Quantidade Ofertada: 705

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,31

Código do CATMAT: 467299

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):185 X 248 MM,
COR:PARDA, GRAMATURA:90 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 185X248

Data do Resultado: 04/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAPELARIA TEIXEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 04925681000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS - RO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,45	R\$ 0,50	R\$ 0,24

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE\ MATERIAL:KRAFT\ MODELO:SACO PADRÃO\ TAMANHO (C X L):260 X 360 MM\
COR:OURO\ GRAMATURA:80 G/M2

UF

Ano da Compra

RO, PA, TO,
AC

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90104/2024

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Expediente, com intuito de atender as necessidades Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes, seus Departamentos, Divisões e Escolas.

Quantidade Ofertada: 50.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,24

Código do CATMAT: 467345

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):260 X 360 MM,
COR:OURO, GRAMATURA:80 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SCRITY

Data do Resultado: 04/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INFOJURUA LTDA

CNPJ/CPF: 37837041000147

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão: EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,45	R\$ 0,50	R\$ 0,24

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE\, MATERIAL:KRAFT\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):260 X 360 MM,\
COR:OURO\, GRAMATURA:80 G/M2

UF

Ano da Compra

RO, PA, TO,
AC

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90104/2024

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Expediente, com intuito de atender as necessidades Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes, seus Departamentos, Divisões e Escolas.

Quantidade Ofertada: 50.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,24

Código do CATMAT: 467345

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):260 X 360 MM,
COR:OURO, GRAMATURA:80 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SCRITY

Data do Resultado: 04/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INFOJURUA LTDA

CNPJ/CPF: 37837041000147

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão: EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,78	R\$ 0,71	R\$ 0,66

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

ENVELOPE\ MATERIAL:KRAFT\ MODELO:SACO PADRÃO\ TAMANHO (C X L):310 X 410 MM\
COR:OURO\ GRAMATURA:80 G/M2

UF

Ano da Compra

PA, AC, MA, PE, 2024, 2025
SP

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura aquisição de material de expediente para atender às necessidades da Sede do CREA/MA e Inspetorias

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,17

Valor Unitário do Item: R\$ 0,66

Código do CATMAT: 467167

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):310 X 410 MM,
COR:OURO, GRAMATURA:80 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REIPEL

Data do Resultado: 20/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 25070251000173

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927427 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - MA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,18	R\$ 0,95	R\$ 0,78

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

ENVELOPE\, MATERIAL:KRAFT\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):200 X 280 MM\, COR:NATURAL\, GRAMATURA:80 G/M2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA, ENVELOPE\, MATERIAL:OFFSET\, MODELO:OFÍCIO\, TAMANHO (C X L):220 X 180 MM\, COR:COLORIDO\, GRAMATURA:90 G/M2, 2024, 2025
ENVELOPE\, MATERIAL:KRAFT\, MODELO:SACO PADRÃO\, TAMANHO (C X L):185 X 248 MM\, COR:PARDA\, GRAMATURA:90 G/M2

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material gráfico.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,78

Código do CATMAT: 613260

Descrição do Item: ENVELOPE, MATERIAL:KRAFT, MODELO:SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L):200 X 280 MM, COR:NATURAL, GRAMATURA:80 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRÓPRIO

Data do Resultado: 06/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA

CNPJ/CPF: 07805649000129

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926697 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,34	R\$ 0,33	R\$ 0,29

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF

Ano da
Compra

ENVELOPE\ MATERIAL:OFFSET\ MODELO:OFÍCIO\ TAMANHO (C X L):115 X 230 MM\ COR:COLORIDO\ GRAMATURA:90 G/M2, ENVELOPE\ MATERIAL:OFFSET\ MODELO:OFÍCIO\ TAMANHO (C X L):114 X 229 MM\ COR:BRANCO\ GRAMATURA:75 G/M2, ENVELOPE\ MATERIAL:OFFSET\ MODELO:OFÍCIO\ TAMANHO (C X L):114 X 229 MM\ COR:BRANCO\ GRAMATURA:75 G/M2\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA

RO, PA, AP, AC, 2024, 2025 MT

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00305/2023

Número do Item: 00117

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura de AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (expediente e limpeza), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia, notadamente a Coordenadoria de Indústria e Comércio, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Quantidade Ofertada: 1.000**Valor Proposto Unitário:** R\$ 0,29**Valor Unitário do Item:** R\$ 0,29**Código do CATMAT:** 463528**Descrição do Item:** ENVELOPE, MATERIAL:OFFSET, MODELO:OFÍCIO, TAMANHO (C X L):114 X 229 MM, COR:BRANCO, GRAMATURA:75 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO PERSONALIZADA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** SCRITY**Data do Resultado:** 11/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F O DE VASCONCELLOS LTDA**CNPJ/CPF:** 25358034000183**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO**Órgão:** SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO**Órgão Superior:** -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 15,39	R\$ 13,96	R\$ 13,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
232321 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00088/2023

Número do Item: 00082

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de expediente para o GAP-RJ e Unidades Apoiadas.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 38,75

Valor Unitário do Item: R\$ 13,9

Código do CATMAT: 232321

Descrição do Item: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:14 MM, COMPRIMENTO:330 MM, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LASSANE

Data do Resultado: 22/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 49326278000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 13,76	R\$ 15,00	R\$ 11

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
232320 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Secretaria e Pedagógico para manutenção da unidade Escolar Escola Estadual Adeuvaldo de Oliveira Moraes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. A aquisição desse material é essencial para assegurar a continuidade das atividades da Associação de Apoio Escolar.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 11

Código do CATMAT: 232320

Descrição do Item: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:17 MM, COMPRIMENTO:330 MM, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LASSANE

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C. M. DOS SANTOS AGUIAR

CNPJ/CPF: 17883416000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928743 - ASSOCIAÇÃO DE P.M.E.E.ADEUV.O.M./FILADELFIA/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO DE P.M.E.E.ADEUV.O.M./FILADELFIA/TO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 16,44	R\$ 12,90	R\$ 11,85

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

ESPIRAL ENCADERNAÇÃO\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, DIÂMETRO:7 MM\,
COMPRIMENTO:330 MM\, COR:PRETA, ESPIRAL ENCADERNAÇÃO\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE
POLIVINILA\, DIÂMETRO:7 MM\, COMPRIMENTO:330 MM\, QUANTIDADE FOLHAS:25 UN, ESPIRAL
ENCADERNAÇÃO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, DIÂMETRO:7 MM\, COMPRIMENTO:330 MM\, NÚMERO ANÉIS:56\,
COR:PRETA

17 of 2024, 2025
27

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00093

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de preços para Fornecimento de Material de Expediente,
para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 360**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,85**Código do CATMAT:** 445515

Descrição do Item: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:7 MM,
COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE FOLHAS:25 UN

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 50,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** ESPIRAL ENCADERNAÇÃO**Data do Resultado:** 15/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.**CNPJ/CPF:** 05191550000230**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM**Órgão Superior:** -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,91	R\$ 17,49	R\$ 15,86

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIMENTO:330 MM, COR:PRETA,
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:9 MM, COMPRIMENTO:330
MM, QUANTIDADE FOLHAS:50 UN 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00051

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades do GCALC da
Guarnição de João Pessoa

Quantidade Ofertada: 49

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15,86

Código do CATMAT: 445461

Descrição do Item: ESPIRAL ENCADERNAÇÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:9 MM,
COMPRIMENTO:330 MM, QUANTIDADE FOLHAS:50 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PP1009

Data do Resultado: 10/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 49464439000164

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 11,08	R\$ 11,25	R\$ 8,99

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ESTILETE\, TIPO:BICO DE PATO\, MATERIAL CORPO:TERMOPLÁSTICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LÂMINA DE AÇO CARBONO, ESTILETE\, TIPO:LARGO\, MATERIAL CORPO:EMBORRACHADO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TRAVA DE SEGURANÇA, ESTILETE\, ESTILETE - USO ESCRITORIO

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90087/2024

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços -90087/2024 - para eventual aquisição de FERRAMENTAS, PEÇAS e ACESSÓRIOS visando atender as necessidades do Hospital Ana Nery, unidade integrante do Complexo Hospitalar e de Saúde/UFBA. Informações gerais: Senhores licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I).

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,99

Código do CATMAT: 397293

Descrição do Item: ESTILETE, TIPO:LARGO, MATERIAL CORPO:EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TRAVA DE SEGURANÇA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VONDER

Data do Resultado: 29/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MG MERCANTIL LTDA

CNPJ/CPF: 36640273000148

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150247 - COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,21	R\$ 1,24	R\$ 1,10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

ESTILETE\, TIPO:ESTREITO\, ESPESSURA:9 MM\, MATERIAL CORPO:POLIPROPILENO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LÂMINA DE AÇO CARBONO, ESTILETE\, TIPO:ESTREITO\, ESPESSURA:9 MM\, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO\, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA:ENCAIXE POR PRESSÃO

7 of 27 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da câmara municipal de Codajás.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,1

Código do CATMAT: 471415

Descrição do Item: ESTILETE, TIPO:ESTREITO, ESPESSURA:9 MM, MATERIAL CORPO:POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LÂMINA DE AÇO CARBONO

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** VONDER**Data do Resultado:** 10/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AMAZON SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTES LTDA**CNPJ/CPF:** 07182808000186**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 931258 - CÂMARA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM**Órgão:** CÂMARA MUNICIPAL DE CODAJÁS/AM**Órgão Superior:** -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,43	R\$ 1,44	R\$ 1,39

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço UF Ano da Compra
429829 8 of 27 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (expediente), para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e os Setores Administrativos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Quantidade Ofertada: 551

Valor Proposto Unitário: R\$ 2,88

Valor Unitário do Item: R\$ 1,39000000000000001

Código do CATMAT: 429829

Descrição do Item: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO:ESPÁTULA, COMPRIMENTO:150 MM, LARGURA:15 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CAVIA

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RC RAMOS COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 07048323000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,03	R\$ 4,03	R\$ 3,93

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:METAL, TIPO:RATINHO, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO,
TAMANHO:PEQUENO, EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:AÇO, TIPO:PIRANHA, TRATAMENTO
SUPERFICIAL:REVESTIMENTO PLASTIFICADO COR PRETA

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00066

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente para atender a demanda das secretarias da prefeitura do município de santa cruz do xingu-mt.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,93

Código do CATMAT: 280202

Descrição do Item: EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL:METAL, TIPO:RATINHO, TRATAMENTO
SUPERFICIAL:CROMADO, TAMANHO:PEQUENO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 12/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 20357366000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981094 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - MT

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,06	R\$ 6,40	R\$ 4,97

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

FITA ADESIVA\ MATERIAL:POLIPROPILENO\ TIPO:GOMADA\ LARGURA:48 MM\ COMPRIMENTO:50 M\ COR:MARROM\ APLICAÇÃO:EMPACOTAMENTO, FITA ADESIVA\ MATERIAL:POLIPROPILENO\ TIPO:MONOFACE\ LARGURA:48 MM\ COMPRIMENTO:45 M\ COR:MARROM\ APLICAÇÃO:MULTIUSO, FITA ADESIVA EMBALAGEM\ MATERIAL:PAPEL\ COMPRIMENTO:45 M\ LARGURA:48 MM\ APLICAÇÃO:EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES\ COR:MARROM

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente para atender as unidades administrativas e acadêmicas da Universidade Federal Rural da Amazônia, conforme especificações.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,97

Código do CATMAT: 290035

Descrição do Item: FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:GOMADA, LARGURA:48 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:MARROM, APLICAÇÃO:EMPACOTAMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FITA ADESIVA

Data do Resultado: 17/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MENDES COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 06943213000133

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153034 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,96	R\$ 7,59	R\$ 5,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:48 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:BEGE

UF

RR, PA, AP, TO,
AM, MT

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90018/2024

Número do Item: 00074

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do Cmdo da 22ª Bda Inf SI e OM vinculadas administrativamente.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,5

Código do CATMAT: 391988

Descrição do Item: FITA ADESIVA, MATERIAL:CREPE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:48 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:BEGE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ADELBRAS

Data do Resultado: 25/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C.L.C. MAUES LTDA

CNPJ/CPF: 23085871000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 1,50	R\$ 1,40	R\$ 1,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

FITA ADESIVA\, MATERIAL:POLIPROPILENO\, TIPO:MONOFACE\, LARGURA:12 MM\, COMPRIMENTO:50 M\, APLICAÇÃO:MULTIUSO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE, FITA ADESIVA\, MATERIAL:POLIPROPILENO TRANSPARENTE\, TIPO:MONOFACE\, LARGURA:12 MM\, COMPRIMENTO:50 M\, COR:INCOLOR

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de expediente.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,3

Código do CATMAT: 330860

Descrição do Item: FITA ADESIVA, MATERIAL:POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO:MONOFACE, LARGURA:12 MM, COMPRIMENTO:50 M, COR:INCOLOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 50,00 M

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EMBALANDO

Data do Resultado: 03/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: U F AGUIAR LTDA

CNPJ/CPF: 63833883000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 9,36	R\$ 10,03	R\$ 6,54

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 M, LARGURA:7 CM, COR:PRETA E AMARELA,
FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO VINÍLICO, TIPO FIXAÇÃO:SUSPENSA, LARGURA:0,07 M, COR:PRETA E
AMARELA, APLICAÇÃO:ISOLAMENTO E SEGURANÇA

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00053

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente e limpeza.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,54

Código do CATMAT: 399318

Descrição do Item: FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:100 M, LARGURA:7 CM, COR:PRETA E
AMARELA

Descrição Complementar: -

Unidade de Fornecimento: ROLO 100,00 M

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FITA ZEBRADA 100M

Data do Resultado: 04/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAK TUB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 38485259000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 731050 - BATALHAO NAVAL

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,27	R\$ 5,30	R\$ 5,10

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição	UF	Ano da Compra
FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:50 CM, ESPESSURA:10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO 2F	PA, TO, AC, AM	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024
Número do Item: 00064
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA.
Quantidade Ofertada: 150
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 5,1
Código do CATMAT: 483460
Descrição do Item: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:50 CM, ESPESSURA:10 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO 2F
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: FOLHA DE ISOPOR 10MM
Data do Resultado: 26/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M G TRINDADE COMERCIAL LTDA
CNPJ/CPF: 49417570000170
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA
Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,72	R\$ 8,63	R\$ 8,53

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M, ESPESSURA:20 MM 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00072

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente e Toners

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,53

Código do CATMAT: 233843

Descrição do Item: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M, ESPESSURA:20 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ISOLAM

Data do Resultado: 02/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAXIMA ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF: 26716048000194

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,88	R\$ 22,00	R\$ 21,25

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M, ESPESSURA:40 MM 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90000/2024

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Expediente e limpeza para atender as necessidades da Escola Estadual Pedro Macedo ao ano letivo de 2024.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,25

Código do CATMAT: 369960

Descrição do Item: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M, ESPESSURA:40 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FOLHA ISOPOR

Data do Resultado: 19/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 50.000.115 HABGAIL SILVA MAGALHAES DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 50000115000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928760 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.MACEDO DE NOVO ACORGO/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.MACEDO DE NOVO ACORGO/TO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,88	R\$ 22,00	R\$ 21,25

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FOLHA ISOPOR\, COMPRIMENTO:1 M\, LARGURA:0\,50 M\, ESPESSURA:40 MM 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90000/2024

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Expediente e limpeza para atender as necessidades da Escola Estadual Pedro Macedo ao ano letivo de 2024.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,25

Código do CATMAT: 369960

Descrição do Item: FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO:1 M, LARGURA:0,50 M, ESPESSURA:40 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FOLHA ISOPOR

Data do Resultado: 19/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 50.000.115 HABGAIL SILVA MAGALHAES DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 50000115000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928760 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.MACEDO DE NOVO ACORGO/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.MACEDO DE NOVO ACORGO/TO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 43,34	R\$ 45,00	R\$ 39,03

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

GRAMPEADOR\, MATERIAL:AÇO\, TIPO:TAPECEIRO\, TAMANHO GRAMPO:106/4 A 106/14, GRAMPEADOR\
MATERIAL:ALUMÍNIO\, TIPO:TAPECEIRO\, TAMANHO GRAMPO:9/16 \, 1/2 \, 3/8 . 5/16 \, 1/4 .

UF Ano da Compra

8 of 27 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00071

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de preços para Fornecimento de Material de Expediente, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 39,03

Código do CATMAT: 440632

Descrição do Item: GRAMPEADOR, MATERIAL:AÇO, TIPO:TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO:106/4 A 106/14

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PEÇA 1,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 2024

Data do Resultado: 15/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

CNPJ/CPF: 37722924000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 27,66	R\$ 26,78	R\$ 25,62

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

GRAMPEADOR\ MATERIAL:METAL\ TIPO:ALICATE\ CAPACIDADE:25 FL\ TAMANHO GRAMPO:26/6\
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APOIO EMBORRACHADO

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00280

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de material de expediente e consumo, de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE.

Quantidade Ofertada: 225

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 25,62

Código do CATMAT: 298055

Descrição do Item: GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TIPO:ALICATE, CAPACIDADE:25 FL, TAMANHO GRAMPO:26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APOIO EMBORRACHADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOCAR

Data do Resultado: 02/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: X.R. DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 09251079000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 13,50	R\$ 12,99	R\$ 12,50

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

GRAMPEADOR\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTURA ELETROSTÁTICA\, MATERIAL:METAL\, TIPO:MESA\, CAPACIDADE:20 FL\, TAMANHO GRAMPO:24/6 E 26/6\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PINTURA EPÓXI\, GRAMPEADOR\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTADO\, MATERIAL:METAL\, TIPO:MESA\, CAPACIDADE:20 FL\, APLICAÇÃO:PAPEL\, TAMANHO GRAMPO:26/6\, GRAMPEADOR\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTADO\, MATERIAL:METAL\, TIPO:MESA\, CAPACIDADE:20 FL\, TAMANHO GRAMPO:26/6\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALFINETAR 15 FOLHAS\, MEDINDO 20 X 4\,8 X 8\,5 CM\,, GRAMPEADOR\, MATERIAL:METAL\, TIPO:MESA\, CAPACIDADE:20 FL\, TAMANHO GRAMPO:26/6\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO MÉDIO\, ALFINETAR 8 FOLHAS

8 of 2024,
27 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Serviço de Registro de Preços (SRP), para a eventual aquisição de materiais de expediente e de limpeza, para atender as necessidades da Capitania dos Portos do Piauí.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,5

Código do CATMAT: 336716

Descrição do Item: GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL:PINTADO, MATERIAL:METAL, TIPO:MESA, CAPACIDADE:20 FL, TAMANHO GRAMPO:26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALFINETAR 15 FOLHAS, MEDINDO 20 X 4,8 X 8,5 CM,

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GRAMPEADOR

Data do Resultado: 12/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO

CNPJ/CPF: 14745779000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 784330 - CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUI

Órgão: COMANDO DA MARINHA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 18,99	R\$ 19,70	R\$ 16,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL:METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO\, TAMANHO:106/8\, USO:GRAMPEADOR

UF Ano da Compra

9 of 27 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90048/2024

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços gráficos em banners e faixas; aquisição de materiais de papelaria; camisetas, tecidos e viamentos; bandeiras e mastros; destinados aos eventos diversos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Quantidade Ofertada: 75

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16,9

Código do CATMAT: 609330

Descrição do Item: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:106/8, USO:GRAMPEADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 5000,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ACC

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DRS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 51518375000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA-PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 10,87	R\$ 12,00	R\$ 7,82

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL:METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:NIQUELADO\, TAMANHO:106/6,
GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL:METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:COBREADO\, TAMANHO:106/6,
GRAMPO GRAMPEADOR\, MATERIAL:METAL\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO\, TAMANHO:106/6

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90020/2024

Número do Item: 00100

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, subclasse material de expediente.

Quantidade Ofertada: 260

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,82

Código do CATMAT: 203154

Descrição do Item: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:COBREADO,
TAMANHO:106/6

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FUTURO

Data do Resultado: 12/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EVALDO JOSE MANTELATO

CNPJ/CPF: 10655463000145

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 9,51	R\$ 9,00	R\$ 7,52

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:23/13 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90026/2024

Número do Item: 00096

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição futura e eventual de Material de Consumo (expediente e gráfico) para atender dos Campi da Capital e do Interior do Estado da Universidade do Estado do Pará.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,52

Código do CATMAT: 332121

Descrição do Item: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:23/13

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CX

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PONTO COM COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA

CNPJ/CPF: 53773264000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,90	R\$ 14,00	R\$ 8,55

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:24/6 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Material de escritório, Papelaria e Impressos

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,55

Código do CATMAT: 243205

Descrição do Item: GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO, TAMANHO:24/6

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 5000,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CIS

Data do Resultado: 24/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

CNPJ/CPF: 92533611000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 180309 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,15	R\$ 11,97	R\$ 10,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
402726	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços, para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (papeleria), para manutenção das secretarias e setores da Prefeitura de Lagoa Real Bahia.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,9

Código do CATMAT: 402726

Descrição do Item: GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:105 MM, TIPO:GARRA, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO FOLHAS EM PROCESSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HASTE 9 CM, CAPACIDADE 600 FOLHAS, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PADRÃO

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ERNESTO WILSON BATISTA DE SOUZA LTDA

CNPJ/CPF: 00915846000151

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL - BA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 7,93	R\$ 8,90	R\$ 5,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR\, MATERIAL:PLÁSTICO\, COMPRIMENTO:300 MM\, TIPO:GARRA\, COR:BRANCA, GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR\, MATERIAL:PLÁSTICO\, COMPRIMENTO:195 MM\, TIPO:LINGUETA\, APLICAÇÃO:DOCUMENTOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 300 FOLHAS

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00111

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (expediente), para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e os Setores Administrativos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Quantidade Ofertada: 900

Valor Proposto Unitário: R\$ 22,8

Valor Unitário do Item: R\$ 5,99

Código do CATMAT: 328305

Descrição do Item: GRAMPO TRILHO ENCADERNADOR, MATERIAL:PLÁSTICO, COMPRIMENTO:195 MM, TIPO:LINGUETA, APLICAÇÃO:DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAPACIDADE 300 FOLHAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IARA

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RC RAMOS COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 07048323000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 29,08	R\$ 29,75	R\$ 27,50

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
325529 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024
Número do Item: 00061
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de expediente
Quantidade Ofertada: 3
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 27,5
Código do CATMAT: 325529
Descrição do Item: CINTA ELÁSTICA, MATERIAL:LÁTEX, TAMANHO:18, COR:AMARELA, APLICAÇÃO:ORGANIZAÇÃO MATERIAL EXPEDIENTE
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: PACOTE 1,00 KG
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: NACIONAL
Data do Resultado: 18/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 51.285.747 FERNANDO CESAR DA COSTA BORGES FREIRE
CNPJ/CPF: 51285747000174
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927237 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PB
Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB
Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 8,93	R\$ 8,70	R\$ 5,10

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
280126 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de Material Escolar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Bom Jesus/RN

Quantidade Ofertada: 2.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,1

Código do CATMAT: 280126

Descrição do Item: CADERNO, MATERIAL:PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA:PAPELÃO, APRESENTAÇÃO:BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS:200 FL, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BROCHURA,COLADO ENTRE AS FOLHAS INTERNAS,CORES DIV, TIPO:1/4 CAPA DURA COM ÍNDICE AZUL, GRAMATURA CAPA:697 G/M2, APLICAÇÃO:ANOTAÇÕES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: JANDAIA

Data do Resultado: 26/02/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 00800611000114

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981633 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - RN

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS - RN

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,81	R\$ 22,00	R\$ 21,20

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS:160, TIPO CAPA:DURA, COMPRIMENTO:216 MM, LARGURA:154 MM, MATERIAL:PAPEL OFF-SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, GRAMATURA:63 G/M2 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00088

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA.

Quantidade Ofertada: 640

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 21,2

Código do CATMAT: 434940

Descrição do Item: LIVRO DE PONTO, QUANTIDADE FOLHAS:160, TIPO CAPA:DURA, COMPRIMENTO:216 MM, LARGURA:154 MM, MATERIAL:PAPEL OFF-SET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FOLHAS PAUTADAS E NUMERADAS, GRAMATURA:63 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIVRO DE PONTO

Data do Resultado: 26/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M G TRINDADE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 49417570000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 59,79	R\$ 56,33	R\$ 49

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

MALETA ARQUIVO\, MATERIAL:POLIPROPILENO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRIPLEX\, C/ ALÇA E PRENDEDOR\, CAPACIDADE:10 PASTAS SUSPENSAS

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90029/2024

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente - Grupo 2

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 49

Código do CATMAT: 265833

Descrição do Item: MALETA ARQUIVO, MATERIAL:POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRIPLEX, C/ ALÇA E PRENDEDOR, CAPACIDADE:10 PASTAS SUSPENSAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MALETA COM 10 PASTAS

Data do Resultado: 21/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. FIGUEIREDO DA COSTA

CNPJ/CPF: 10505707000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,80	R\$ 2,90	R\$ 2,52

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD\, MATERIAL:PLÁSTICO RECICLADO\, TIPO PONTA:FELTRO\, COR
TINTA:VARIADA, PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TIPO PONTA:FELTRO\, COR
TINTA:PRETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESCRITA FINA

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00021

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expedientes para atender as demandas da Fundação PARAPAZ.

Quantidade Ofertada: 375

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,52

Código do CATMAT: 432309

Descrição do Item: PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, MATERIAL:PLÁSTICO RECICLADO, TIPO PONTA:FELTRO, COR TINTA:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRW

Data do Resultado: 15/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JG DOS PASSOS LTDA

CNPJ/CPF: 27464153000146

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926516 - FUNDAÇÃO PARAPAZ - BELEM - PA

Órgão: FUNDAÇÃO PARAPAZ - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 0,69

MEDIANA

R\$ 0,70

MENOR

R\$ 0,67

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO\, TIPO:OFFSET\, TAMANHO (C X L):960 X 660 MM\, GRAMATURA:120 G/M2\,
COR:BRANCO, PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO\, TIPO:OFFSET\, TAMANHO (C X L):960 X 660 MM\,
GRAMATURA:120 G/M2\, COR:BRANCO\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:FIBRA LONGITUDINAL

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de papéis para uso nos trabalhos da Gráfica do IBGE.

Quantidade Ofertada: 67.500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,67

Código do CATMAT: 461807

Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:OFFSET, TAMANHO (C X L):960 X 660 MM,
GRAMATURA:120 G/M2, COR:BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FOLHA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SYLVAMO

Data do Resultado: 12/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C2S COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 20390569000118

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 114637 - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INF

Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 25,00	R\$ 25,00	R\$ 25

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
293187	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90030/2024

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de material de expediente, conforme condições e exigências estabelecidas no aviso. LOCAL DE ENTREGA: Setor de Embaixadas Norte, lote 43, asa norte, Brasília/DF

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 25

Código do CATMAT: 293187

Descrição do Item: ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL:PAPEL ALCALINO, COR:BRANCA, LARGURA:210 MM, COMPRIMENTO:297 MM, APLICAÇÃO:IMPRESSORA JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 FL

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CONFORME SOLICITADO

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 47.196.728 LARISSA RAQUEL CURVINA QUEIROZ

CNPJ/CPF: 47196728000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200008 - MINISTERIO PUBLICO MILITAR - DF

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 36,33	R\$ 38,47	R\$ 31,03

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

PAPEL CARBONO\, MATERIAL:PELÍCULA POLIÉSTER\, APLICAÇÃO:ESCRITA MANUAL\, TIPO:MONOFACE\, COMPRIMENTO:297 MM\, LARGURA:210 MM\, COR:PRETA, PAPEL CARBONO\, MATERIAL:PAPEL\, APLICAÇÃO:ESCRITA MANUAL\, TIPO:MONOFACE\, COMPRIMENTO:297 MM\, LARGURA:210 MM\, COR:PRETA, PAPEL 2024 CARBONO\, MATERIAL:PAPEL\, APLICAÇÃO:ESCRITA MANUAL\, TIPO:MONOFACE\, COMPRIMENTO:210 MM\, LARGURA:148 MM\, COR:PRETA

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00112

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (descartável, expediente e limpeza) para atendimento das necessidades das Secretarias Municipais

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 31,03

Código do CATMAT: 326826

Descrição do Item: PAPEL CARBONO, MATERIAL:PAPEL, APLICAÇÃO:ESCRITA MANUAL, TIPO:MONOFACE, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CAIXA 100,00 FL

Data do Resultado: 16/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L. R. A. DA MATA LTDA

CNPJ/CPF: 42980537000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES - AM

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 25,61	R\$ 22,96	R\$ 13,98

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
292802 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00114

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente 2024 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 105

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,98

Código do CATMAT: 292802

Descrição do Item: PAPEL ALMAÇO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:56 G/M2, COMPRIMENTO:325 MM, TIPO:PAUTADO, LARGURA:215 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PAPEL ALMAÇO PAUTADO

Data do Resultado: 01/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 48807054000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,18	R\$ 19,23	R\$ 18,30

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PAPEL COLOR SET, FORMATO:A4, COR:VARIADA, COMPRIMENTO:29,7 CM, LARGURA:21 CM, GRAMATURA:120 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLORIDO NAS DUAS FACES

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00068

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (expediente), para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e os Setores Administrativos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Quantidade Ofertada: 334

Valor Proposto Unitário: R\$ 26,07

Valor Unitário do Item: R\$ 18,3

Código do CATMAT: 457033

Descrição do Item: PAPEL COLOR SET, FORMATO:A4, COR:VARIADA, COMPRIMENTO:29,7 CM, LARGURA:21 CM, GRAMATURA:120 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLORIDO NAS DUAS FACES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 20,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NOVA PRINT

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO LIMITADA

CNPJ/CPF: 29869851000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 32,67

MEDIANA

R\$ 33,00

MENOR

R\$ 30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

7 of 123761

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024**Número do Item:** 00087**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto registro de preço para futura e eventual aquisição de Materiais de Expediente e Pedagógico observando a natureza de despesa para não ocasionar aglutinação de objetos para manutenção da Unidade Escolar a Escola Estadual Getulio Vargas município de Ananás - TO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos**Quantidade Ofertada:** 10**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 30**Código do CATMAT:** 451897**Descrição do Item:** PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO: GLOSSY BRILHANTE, LARGURA: 210 MM, COMPRIMENTO: 297 MM, GRAMATURA: 180 G/M2, COMPATIBILIDADE: IMPRESSORA JATO DE TINTA / LASER**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 FL**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** TILIBRA**Data do Resultado:** 29/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KLEYTON P DE SOUSA**CNPJ/CPF:** 28115232000104**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928738 - ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO ESTADUAL G. VAGAS**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS**Órgão Superior:** REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 30,17	R\$ 30,35	R\$ 28

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

PAPEL FOTOGRÁFICO\, TIPO:GLOSSY ADESIVO\, COR:BRANCA\, LARGURA:61 CM\, COMPRIMENTO:30 M\, GRAMATURA:MÍNIMA DE 130 G/M2, PAPEL FOTOGRÁFICO\, TIPO:BRILHANTE\, COR:BRANCA\, LARGURA:297 MM\, COMPRIMENTO:420 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRAMATURA MÁXIMA DE 180 G/M²\, GRAMATURA:MÍNIMA DE 130 G/M2, PAPEL FOTOGRÁFICO\, PAPEL FOTOGRÁFICO

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para atender a demanda da Unidade Escolar

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 28

Código do CATMAT: 618995

Descrição do Item: PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO:GLOSSY ADESIVO, COR:BRANCA, LARGURA:61 CM, COMPRIMENTO:30 M, GRAMATURA:MÍNIMA DE 130 G/M2

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 FL

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 7 ESSENCIAS LTDA

CNPJ/CPF: 55719302000106

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928928 - ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.D.D.M.DE TOCANTINÓPOLIS/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.D.D.M.DE TOCANTINÓPOLIS/TO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 23,60	R\$ 22,81	R\$ 14,99

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
461898 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90057/2024

Número do Item: 00148

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de expediente, destinados a todas as secretarias do município.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,99

Código do CATMAT: 461898

Descrição do Item: PAPEL KRAFT, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM, COR:PARDA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento:

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PAPEL

Data do Resultado: 15/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VANDERLEI CURAN JUNIOR

CNPJ/CPF: 22692042000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR

Órgão: PREFEITURA DE PINHALAO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 100,54	R\$ 102,00	R\$ 82,62

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
452770	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90039/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Contratação por dispensa de licitação para aquisição de material comum para o Navio Polar Almirante Maximiano. Conforme condições, descrições, especificações e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 82,62

Código do CATMAT: 452770

Descrição do Item: PAPEL KRAFT, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA:80 G/M2, COMPRIMENTO:960 MM, LARGURA:660 MM, COR:NATURAL, APLICAÇÃO:EMBALAGENS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 FL

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: RE-KRAF

Data do Resultado: 10/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VALENCY TRADE SERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 36895360000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 751200 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 18,24	R\$ 17,06	R\$ 16

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
200399, 331310	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00035

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para dar suporte às atividades administrativas e pedagógicas do Colégio Estadual Morro do Mato.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 200399

Descrição do Item: PAPEL OPALINE, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:BRANCA, GRAMATURA:180 G/M2, COMPRIMENTO:297 MM, LARGURA:210 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 FL

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: .

Data do Resultado: 21/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D PEREIRA RIBEIRO

CNPJ/CPF: 07931239000124

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928729 - ETO-ASSOCIAÇÃO AP. ESCOLA ESTADUAL MORRO MATO

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO AP. ESCOLA ESTADUAL MORRO MATO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 9,67	R\$ 9,80	R\$ 9,20

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO\, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO\, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM\, GRAMATURA:75 G/M2\, COR:COLORIDO\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:PH ALCALINO, PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO\, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO\, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM\, GRAMATURA:75 G/M2\, COR:COLORIDO, PAPEL CORRESPONDÊNCIA\, COR:EXTRABRANCA\, COMPRIMENTO:297 MM\, LARGURA:210 MM\, TIPO PAPEL:PAPEL SULFITE\, GRAMATURA:90 G/M2

UF	Ano da Compra
TO, AM, PA, RO, 2024 MT, MA	

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00032

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para dar suporte às atividades administrativas e pedagógicas do Colégio Estadual Morro do Mato.

Quantidade Ofertada: 10**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,2**Código do CATMAT:** 461855

Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:COLORIDO

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 100,00 FL**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** .**Data do Resultado:** 21/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D PEREIRA RIBEIRO**CNPJ/CPF:** 07931239000124**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928729 - ASSOCIAÇÃO APOIO ESCOLA ESTADUAL MORRO MATO**Órgão:** ESTADO DE TOCANTINS**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição De Material Pedagógico E De Expediente

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,8

Código do CATMAT: 461855

Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:COLORIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REPORT

Data do Resultado: 30/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COPIADORA COPYSERVICE LTDA

CNPJ/CPF: 07344581000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928752 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 2,74

MEDIANA

R\$ 2,33

MENOR

R\$ 2

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, COR:VARIADA\, GRAMATURA:180 G/M2\, TAMANHO:OFÍCIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COM GRAMPO TRILHO\, PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TIPO:COM CAPA TRANSPARENTE E INCOLOR\, LARGURA:255 MM\, PRENDADOR INTERNO:FERRAGEM CAMPO TRILHO COMPLETO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CONTRACAPA SEMI-RÍGIDA NA COR PRETA\, COMPRIMENTO:355 MM\, APLICAÇÃO:ARQUIVAMENTO DE PRONTUÁRIO DE PACIENTE\, ESPESSURA:30 MM

7 of
27 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de consumo para as eleições 2024.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2

Código do CATMAT: 464317

Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:VARIADA, GRAMATURA:180 G/M2, TAMANHO:OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COM GRAMPO TRILHO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PASTA GRAMPO E TRILO

Data do Resultado: 05/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R. FIGUEIREDO DA COSTA

CNPJ/CPF: 10505707000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 070029 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/AP

Órgão: JUSTICA ELEITORAL

Órgão Superior: JUSTICA ELEITORAL

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 2,27	R\$ 2,30	R\$ 2

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:POLIPROPILENO TRANSPARENTE\, TIPO:COM ABAS\, LARGURA:232 MM\, ALTURA:332 MM\, COR:CRISTAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO\, TAMANHO:OFÍCIO\, APLICAÇÃO:MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO

UF	Ano da Compra
8 of 27	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2023

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo (Material de Expediente, Material de Copa e Cozinha, Material de Informática e Material de Prevenção ao COVID) para atender à demanda interna da AFEAM, sob o Sistema de Registro de Preços, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 150**Valor Proposto Unitário:** R\$ 2**Valor Unitário do Item:** R\$ 2**Código do CATMAT:** 483447

Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO:COM ABAS, LARGURA:232 MM, ALTURA:332 MM, COR:CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO, TAMANHO:OFÍCIO, APLICAÇÃO:MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO

Descrição Complementar:**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** ALAPLAST**Data do Resultado:** 01/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S. DE O. PEDROSA LTDA**CNPJ/CPF:** 03987907000184**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928584 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS S.A**Órgão:** ESTADO DO AMAZONAS**Órgão Superior:** REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,73	R\$ 4,27	R\$ 2,66

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
284563	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024
Número do Item: 00163
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de papelaria, expediente e pedagógico.
Quantidade Ofertada: 730
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 2,66
Código do CATMAT: 284563
Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA:250 MM, ALTURA:350 MM, LOMBADA:20 MM, COR:VARIADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MONTÁVEL E COM ELÁSTICO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: PASTA ARQUIVO
Data do Resultado: 10/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ/CPF: 18631695000175
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA
Órgão: COLEGIO PEDRO II
Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 3,18	R\$ 3,15	R\$ 3

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO, TIPO:CAIXA, LARGURA:245 MM, ALTURA:350 MM, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESMONTÁVEL, TAMANHO:OFÍCIO, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90043/2024

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de escritório para o CPI-7 e unidades subordinadas

Quantidade Ofertada: 340

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3

Código do CATMAT: 483446

Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO, TIPO:CAIXA, LARGURA:245 MM, ALTURA:350 MM, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESMONTÁVEL, TAMANHO:OFÍCIO, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALAPLAST

Data do Resultado: 10/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RD PAPEIS & EPI LTDA

CNPJ/CPF: 08822824000159

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 180156 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-7 SOROCABA

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,49	R\$ 4,99	R\$ 3,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
319158 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00073

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de expediente

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,3

Código do CATMAT: 319158

Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO:COM ABAS, LARGURA:245 MM, ALTURA:335 MM, LOMBADA:40 MM, COR:AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DELLO

Data do Resultado: 18/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RENOVAVIX COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 51966173000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927237 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PB

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,52	R\$ 2,53	R\$ 2,10

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:POLIPROPILENO\, TIPO:SUSPENSA\, LARGURA:360 MM\, ALTURA:240 MM\, COR:AZUL\, PRENDEDOR INTERNO:GRAMPO E HASTE PLÁSTICA BRANCA\, GRAMATURA:380 G/M2\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:VISOR E ETIQUETA PARA 6 POSIÇÕES\, PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TIPO:SUSPENSA\, LARGURA:360 MM\, ALTURA:240 MM\, COR:VERDE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE E COM VISOR\, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO\, PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TIPO:SUSPENSA\, LARGURA:360 MM\, ALTURA:240 MM\, COR:FUMÊ\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE E COM VISOR\, APLICAÇÃO:ARQUIVO DE DOCUMENTO\, PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TIPO:SUSPENSA\, LARGURA:240 MM\, ALTURA:360 MM\, COR:INCOLOR\, PRENDEDOR INTERNO:TRILHO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TRANSPARENTE E COM VISOR\, PASTA ARQUIVO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TIPO:SUSPENSA\, LARGURA:240 MM\, ALTURA:260 MM\, COR:INCOLOR\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2:VISOR/HASTE PLÁSTICO

2024,
2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00068

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente escolar, camisetas, ecobags e squeeze.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,1

Código do CATMAT: 316604

Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:POLIPROPILENO, TIPO:SUSPENSA, LARGURA:360 MM, ALTURA:240 MM, COR:AZUL, PRENDEDOR INTERNO:GRAMPO E HASTE PLÁSTICA BRANCA, GRAMATURA:380 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:VISOR E ETIQUETA PARA 6 POSIÇÕES

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ACP

Data do Resultado: 10/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 47853538000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

Órgão: FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,13	R\$ 2,00	R\$ 1,99

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
356684	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00135

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente 2024 conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,99

Código do CATMAT: 356684

Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO:COM CANALETA, COR:INCOLOR, TAMANHO:A4

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PASTA PORTA FOLHAS C

Data do Resultado: 01/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 48807054000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 0,79	R\$ 0,80	R\$ 0,69

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
350654	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90059/2024

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,69

Código do CATMAT: 350654

Descrição do Item: PASTA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO: L, LARGURA:220 MM, ALTURA:310 MM, COR:INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM VISOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SI SPP

Marca: ACP

Data do Resultado: 01/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 55808167000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,53	R\$ 3,65	R\$ 3,20

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
202054 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00129

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de material de instrução e expediente visando atender as necessidades do C FRON RORAIMA / 7º BIS e demais participantes (GCALC)

Quantidade Ofertada: 750

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,2

Código do CATMAT: 202054

Descrição do Item: PERCEVEJO, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:LATONADO, TAMANHO:10 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 24/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J L C DE MELO

CNPJ/CPF: 07442086000151

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160352 - COMANDO DE FRONT.-RR E 7.BAT.DE INF.DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00066

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais pedagógicos e de expediente para atender aos alunos da Escola Estadual Welder Maria de Abreu Sales.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 461855

Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L):297 X 210 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:COLORIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CHAMEQUINHO

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

CNPJ/CPF: 44593517000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929180 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.WELDER M.DE A.SALES/ARAG/TO

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 23,47	R\$ 23,90	R\$ 22,50

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço: 345995
Ano da Compra: 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00118

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Papelaria e Expediente, pertencente a Unidade Escolar, Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Sancha Ferreira de Araguaína, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 22,5

Código do CATMAT: 345995

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:GRAMPOMOL, CAPACIDADE:50 FL, COMPRIMENTO:50 MM, LARGURA:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 02/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 22569775000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929149 - ETO-ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA ARAGUAÍNA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA ARAGUAÍNA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00117

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Papelaria e Expediente, pertencente a Unidade Escolar, Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Sancha Ferreira de Araguaína, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 23,9

Código do CATMAT: 345995

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:GRAMPOMOL, CAPACIDADE:50 FL, COMPRIMENTO:50 MM, LARGURA:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 02/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

CNPJ/CPF: 44593517000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929149 - ETO-ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA ARAGUAÍNA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA ARAGUAÍNA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Material de Expediente - Compra Direta - Fornecimento total

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24

Código do CATMAT: 345995

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:GRAMPOMOL, CAPACIDADE:50 FL, COMPRIMENTO:50 MM, LARGURA:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRINKPAPELARIA

Data do Resultado: 21/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRSC TERCEIRIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 51594980000139

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926768 - CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 23,47	R\$ 23,90	R\$ 22,50

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
345995	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00118

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Papelaria e Expediente, pertencente a Unidade Escolar, Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Sancha Ferreira de Araguaína, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 22,5

Código do CATMAT: 345995

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:GRAMPOMOL, CAPACIDADE:50 FL, COMPRIMENTO:50 MM, LARGURA:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 02/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 22569775000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929149 - ETO-ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA ARAGUAÍNA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA ARAGUAÍNA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00117

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto a eventual aquisição de Papelaria e Expediente, pertencente a Unidade Escolar, Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Sancha Ferreira de Araguaína, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 23,9

Código do CATMAT: 345995

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:GRAMPOMOL, CAPACIDADE:50 FL, COMPRIMENTO:50 MM, LARGURA:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 02/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA

CNPJ/CPF: 44593517000107

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929149 - ETO-ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA ARAGUAÍNA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA ARAGUAÍNA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Material de Expediente - Compra Direta - Fornecimento total

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24

Código do CATMAT: 345995

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:GRAMPOMOL, CAPACIDADE:50 FL, COMPRIMENTO:50 MM, LARGURA:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX, COR:PRETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRINKPAPELARIA

Data do Resultado: 21/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRSC TERCEIRIZACOES LTDA

CNPJ/CPF: 51594980000139

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926768 - CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,90	R\$ 10,24	R\$ 8,97

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:32 MM 7 of 27 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90026/2024

Número do Item: 00114

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as secretarias da prefeitura municipal de cáceres-mt.

Quantidade Ofertada: 249

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,97

Código do CATMAT: 267600

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:32 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOCAR OFFICE

Data do Resultado: 16/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 20357366000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00031/2023

Número do Item: 00050

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de PREÇOS QUE TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS E COORDENADORIAS, NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

Quantidade Ofertada: 586

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,24

Valor Unitário do Item: R\$ 10,24

Código do CATMAT: 267600

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:32 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CIS

Data do Resultado: 08/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L M S SANTOS MUNIZ COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 34638680000195

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00158

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de preços para Fornecimento de Material de Expediente, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,5

Código do CATMAT: 267600

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:32 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 50,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 2024

Data do Resultado: 15/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

CNPJ/CPF: 37722924000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 22,05	R\$ 19,20	R\$ 19

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

PRENDEDOR PAPEL\, MATERIAL:METAL\, TIPO:MOLA\, TAMANHO MOLA:41 MM, PRENDEDOR PAPEL\, MATERIAL:METAL\, TIPO:MOLA\, TAMANHO MOLA:51 MM

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00305/2023

Número do Item: 00080

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual e futura de AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO (expediente e limpeza), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de Rondônia, notadamente a Coordenadoria de Indústria e Comércio, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas neste, as quais deverão ser, minuciosamente, observados pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 19

Valor Unitário do Item: R\$ 19

Código do CATMAT: 267598

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:41 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: FUTURO

Data do Resultado: 11/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TECNO NORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 34984882000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Órgão: SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00090

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo, no âmbito das UGs participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento das Licitações e Contratos (GCALC), da guarnição de Teresina-PI

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,2

Código do CATMAT: 267598

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:41 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LYKE

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674

CNPJ/CPF: 45930390000137

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00289

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constituição de sistema de registro de preços srp para aquisição e distribuição de consumíveis através da rede de suprimentos papelaria para as escolas da rede pública de ensino, órgãos centrais da secretaria da educação do estado de são paulo, diretorias de ensino, fundação para o desenvolvimento da educação fde e para o centro estadual de educação tecnológica paula souza ceeteps.

Quantidade Ofertada: 245

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 27,94

Código do CATMAT: 267598

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:41 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 07/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.

CNPJ/CPF: 06698091000590

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 081102 - ESP-PRESTACAO DE SERVICOS FDE/SEE

Órgão: ESP-FUND PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 17,81	R\$ 18,53	R\$ 16

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
267599 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00056

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo (expediente), para atender as necessidades das Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino e os Setores Administrativos que compõem a Secretaria Municipal de Educação, no âmbito do Município de Parauapebas, Estado do Pará.

Quantidade Ofertada: 900

Valor Proposto Unitário: R\$ 16

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 267599

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:51 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: YINS BRASIL

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SPORT MANIA COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 13721423000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90026/2024

Número do Item: 00115

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as secretarias da prefeitura municipal de cáceres-mt.

Quantidade Ofertada: 310

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 18,53

Código do CATMAT: 267599

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:51 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JOCAR OFFICE

Data do Resultado: 16/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 20357366000120

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989047 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2023

Número do Item: 00055

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo e permanente.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 45

Valor Unitário do Item: R\$ 18,9

Código do CATMAT: 267599

Descrição do Item: PRENDEDOR PAPEL, MATERIAL:METAL, TIPO:MOLA, TAMANHO MOLA:51 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VMP PAPEIS

Data do Resultado: 30/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ/CPF: 48807054000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 5,04	R\$ 4,78	R\$ 3,95

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

BLOCO RECADO\ MATERIAL:PAPEL\ COR:AMARELA\ LARGURA:76 MM\ COMPRIMENTO:102 MM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO\ REMOVÍVEL\ POST-IT\ QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, BLOCO RECADO\ MATERIAL:PAPEL\ COR:VARIADA\ LARGURA:76 MM\ COMPRIMENTO:76 MM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO\ POST IT\ QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, BLOCO RECADO\ MATERIAL:PAPEL\ COR:AMARELO\ LARGURA:76 MM\ COMPRIMENTO:76 MM\ TIPO:REMOVÍVEL\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, BLOCO RECADO\ MATERIAL:PAPEL\ COR:AMARELO\ LARGURA:76 MM\ COMPRIMENTO:102 MM\ TIPO:REMOVÍVEL\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, BLOCO RECADO\ MATERIAL:PAPEL\ LARGURA:76 MM\ COMPRIMENTO:102 MM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL\ POST-IT 657\ QUANTIDADE FOLHAS:100 UN

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00153

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de preços para Fornecimento de Material de Expediente, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 1.260

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,95

Código do CATMAT: 447926

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:AMARELA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:102 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 2024

Data do Resultado: 15/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA

CNPJ/CPF: 37722924000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90015/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material pedagógico e escritório/expediente, para atender aos alunos matriculados na Escola Estadual Francisca Alves de Alencar, bem como atender às rotinas administrativas, deste órgão licitante, ora apoiado por esta ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCA ALVES DE ALENCAR.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,78

Código do CATMAT: 447926

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:AMARELA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:102 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AUTOADESIVO, REMOVÍV

Data do Resultado: 23/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CARLEANY C CARVALHO LTDA

CNPJ/CPF: 48851005000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928943 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.C.E.FRANCISCA A.A/ITAPORA DO TO

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,38

Código do CATMAT: 447926

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:AMARELA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:102 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, REMOVÍVEL, POST-IT, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BRW

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ADZ DO NORTE LTDA

CNPJ/CPF: 28043138000197

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925458 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

Órgão: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 11,10	R\$ 10,79	R\$ 8

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:AMARELO, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:76 MM,
TIPO:REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL,
COR:BRANCA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:76 MM, TIPO:AUTO-ADESIVO, GRAMATURA:75 G/M2,
QUANTIDADE FOLHAS:400 UN

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90020/2024

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo para o setor administrativo

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 324558

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:76 MM,
TIPO:AUTO-ADESIVO, GRAMATURA:75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS:400 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: YINS

Data do Resultado: 21/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 47853538000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 380226 - ESP-CTO.DET.PROV."ASP CHARLES D.TEIXEIRA" PG

Órgão: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00020

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, material de processamento de dados, material elétrico e eletrônico, material para áudio, vídeo e foto, material de acondicionamento e embalagem, máquinas e equipamentos energéticos e outros materiais de consumo para uso das Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito e Fundo Municipal de Saúde de Itaguaçu/ES.

Quantidade Ofertada: 450

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,79

Código do CATMAT: 324558

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:76 MM, TIPO:AUTO-ADESIVO, GRAMATURA:75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS:400 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 08/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MMV PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 32193726000184

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985653 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU - ES

Órgão: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, GRÁFICA E INFORMÁTICA PARA O CAMPUS CASTANHAL, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,5

Código do CATMAT: 324558

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:PAPEL, COR:BRANCA, LARGURA:76 MM, COMPRIMENTO:76 MM, TIPO:AUTO-ADESIVO, GRAMATURA:75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS:400 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PCT

Data do Resultado: 11/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 47487824000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 8,26

MEDIANA

R\$ 7,79

MENOR

R\$ 7

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

BLOCO RECADO\ MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\ COR:NEON\ LARGURA:50 MM\ COMPRIMENTO:50 MM\
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO ADESIVO\ REMOVÍVEL\ QUANTIDADE FOLHAS:250 UN

Ano da Compra

2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00150

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de Registro de preços para Fornecimento de Material de Expediente, para atender aos Órgãos da Administração Municipal, conforme especificações constantes no Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7

Código do CATMAT: 396483

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:NEON, LARGURA:50 MM, COMPRIMENTO:50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO ADESIVO, REMOVÍVEL, QUANTIDADE FOLHAS:250 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BLOCO

Data do Resultado: 15/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 33442649000111

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980227 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS - AM

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens diversos para o Colégio Pedro II - CSCIII

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,79

Código do CATMAT: 396483

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:NEON, LARGURA:50 MM, COMPRIMENTO:50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO ADESIVO, REMOVÍVEL, QUANTIDADE FOLHAS:250 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COLACRIL

Data do Resultado: 29/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 27039914000112

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Órgão: COLEGIO PEDRO II

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de expediente

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,99

Código do CATMAT: 396483

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:NEON, LARGURA:50 MM, COMPRIMENTO:50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO ADESIVO, REMOVÍVEL, QUANTIDADE FOLHAS:250 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 400,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 18/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RENOVAVIX COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 51966173000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927237 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - PB

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-PB

Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

MÉDIA

R\$ 7,26

MEDIANA

R\$ 6,29

MENOR

R\$ 5,39

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
Compra

BLOCO RECADO\, MATERIAL:PAPEL\, COR:VARIADA\, LARGURA:38 MM\, COMPRIMENTO:50 MM\,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:4 CORES NEON\, REMOVÍVEL/REPOSICIONÁVEL 75 G/M2\, QUANTIDADE
FOLHAS:50 UN, BLOCO RECADO\, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\, COR:VARIADA\, LARGURA:38 MM\,
COMPRIMENTO:50 MM\, TIPO:REMOVÍVEL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO\, POST IT\,
QUANTIDADE FOLHAS:100 UN, BLOCO RECADO\, MATERIAL:PAPEL\, LARGURA:38 MM\, COMPRIMENTO:50 MM\,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL\, POST-IT 653\, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN,
BLOCO RECADO\, MATERIAL:PAPEL\, COR:AMARELO\, LARGURA:38 MM\, COMPRIMENTO:50 MM\,
TIPO:REMOVÍVEL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO\, BLOCO RECADO\, MATERIAL:PAPEL\,
COR:AMARELA\, LARGURA:38 MM\, COMPRIMENTO:50 MM\, TIPO:REMOVÍVEL\, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO COM 1 CM\, POST IT

9
of
27 2024,
2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00149

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, higiene, limpeza, equipamento de proteção individual para o 3º BEC.

Quantidade Ofertada: 135

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,39

Código do CATMAT: 289399

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:VARIADA, LARGURA:38 MM, COMPRIMENTO:50 MM, TIPO:REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PL STORE

Data do Resultado: 29/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA

CNPJ/CPF: 45167140000197

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Relatório gerado dia: 25/02/2025 às 11:54
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de expediente, com ENTREGA ÚNICA, conforme especificado no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,29

Código do CATMAT: 289399

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:VARIADA, LARGURA:38 MM, COMPRIMENTO:50 MM, TIPO:REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 4,00 BL

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MASTERPRINT

Data do Resultado: 02/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CNPJ/CPF: 47134863000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926667 - CONSELHO REGIONAL REPRES. COMERCIAIS - RO

Órgão: CONSELHO REGIONAL REPRES. COMERCIAIS - RO

Órgão Superior: CONSELHO FED. DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00060

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, de higiene e de limpeza para atender a prefeitura municipal de santa izabel do pará, secretarias jurisdicionadas e fundos municipais

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,11

Código do CATMAT: 289399

Descrição do Item: BLOCO RECADO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COR:VARIADA, LARGURA:38 MM, COMPRIMENTO:50 MM, TIPO:REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS:100 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BLOCO 100,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA

CNPJ/CPF: 44383939000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA

Órgão Superior: -

MÉDIA

R\$ 20,19

MEDIANA

R\$ 22,58

MENOR

R\$ 15

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra
462293 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90018/2024

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de material de expediente, conforme especificações constantes no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 76

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 462293

Descrição do Item: PAPEL LEMBRETE, TIPO:CUBO DE LEMBRETE, TIPO PAPEL:SULFITE, COMPRIMENTO:85 MM, LARGURA:85 MM, GRAMATURA:75 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PAUTA, EMBALAGEM EM CARTÃO TRIPLEX RECICLADO, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 600,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: USAPEL

Data do Resultado: 17/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CNPJ/CPF: 47853538000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987459 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão: PREFEITURA DE BOCAIUVA DO SUL - PR

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00084

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de material de expediente e consumo, de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE.

Quantidade Ofertada: 1.013

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 22,58

Código do CATMAT: 462293

Descrição do Item: PAPEL LEMBRETE, TIPO:CUBO DE LEMBRETE, TIPO PAPEL:SULFITE, COMPRIMENTO:85 MM, LARGURA:85 MM, GRAMATURA:75 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PAUTA, EMBALAGEM EM CARTÃO TRIPLEX RECICLADO, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 600,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FILICUBE

Data do Resultado: 02/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA

CNPJ/CPF: 40498101000159

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00089

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando futuras e eventuais contratações para aquisição de material de expediente e consumo, de interesse das diversas Secretarias do Município de Horizonte/CE.

Quantidade Ofertada: 337

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 23

Código do CATMAT: 462293

Descrição do Item: PAPEL LEMBRETE, TIPO: CUBO DE LEMBRETE, TIPO PAPEL: SULFITE, COMPRIMENTO: 85 MM, LARGURA: 85 MM, GRAMATURA: 75 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM PAUTA, EMBALAGEM EM CARTÃO TRIPLEX RECICLADO, COR: BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 600,00 FL

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FILICUBE

Data do Resultado: 02/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA

CNPJ/CPF: 18514558000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 42,98	R\$ 50,50	R\$ 21,57

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
461720	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90032/2024
Número do Item: 00002
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Escritório
Quantidade Ofertada: 125
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 21,57
Código do CATMAT: 461720
Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:610 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCO
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: BOBINA
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: SPIRAL
Data do Resultado: 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MS SOLUCOES INTEGRADAS EM PRODUTOS DE ODONTOLOGIA E HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 55469329000198
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389297 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-SP
Órgão: CONS REG DE CORRET DE MÓVEIS DA 2ª REGIÃO-SP
Órgão Superior: CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00138

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Pregão Eletrônico para Registro de preços para futura aquisição de materiais de expediente e material pedagógico visando atender as necessidades do Almoxarifado Central, Diversas Secretarias, Fundos e Entidades da Prefeitura Municipal de Rio Verde-GO, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência e demais documentações Anexas, ao Edital.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 50,5

Código do CATMAT: 461720

Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:610 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BOBINA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DGP

Data do Resultado: 25/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 09254386000132

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989571 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE - GO

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Aquisição de cartuchos de tinta e bobina de papel para atender às necessidades da 2ª Seção do Comando Militar da Amazônia

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 56,87

Código do CATMAT: 461720

Descrição do Item: PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO, TIPO:SULFITE/APERGAMINHADO, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:610 MM, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: BOBINA

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: HP

Data do Resultado: 13/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: W. L. DE A. ALMEIDA

CNPJ/CPF: 54207528000165

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160016 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA/MEX/AM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 2,57	R\$ 2,40	R\$ 2,35

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

BOBINA MÁQUINA CALCULAR\, MATERIAL:PAPEL APERGAMINHADO\, GRAMATURA:75 G/M2\, COR:BRANCA\, LARGURA:57 MM\, COMPRIMENTO:30 M, BOBINA MÁQUINA CALCULAR\, MATERIAL:PAPEL MONOLÚCIDO\, GRAMATURA:54 G/M2\, LARGURA:57 MM\, COMPRIMENTO:30 M, BOBINA MÁQUINA CALCULAR\, MATERIAL:PAPEL MONOLÚCIDO\, GRAMATURA:60 G/M2\, COR:BRANCA\, LARGURA:57 MM\, DIÂMETRO BOBINA:60 MM\, COMPRIMENTO:30 M 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024
Número do Item: 00005
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente
Quantidade Ofertada: 230
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 2,35
Código do CATMAT: 363968
Descrição do Item: BOBINA MÁQUINA CALCULAR, MATERIAL:PAPEL APERGAMINHADO, GRAMATURA:75 G/M2, COR:BRANCA, LARGURA:57 MM, COMPRIMENTO:30 M
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: 230.0000
Data do Resultado: 23/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 30735649000111
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 770000 - SECRETARIA-GERAL DA MARINHA
Órgão: COMANDO DA MARINHA
Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90096/2024

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando eventual aquisição de Materiais de Expediente, Pilhas, Etiquetas, Chaveiros e Paletes, para atender demanda do Hospital das Clínicas de Pernambuco, filial EBSEH.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,4

Código do CATMAT: 237374

Descrição do Item: BOBINA MÁQUINA CALCULAR, MATERIAL:PAPEL MONOLÚCIDO, GRAMATURA:54 G/M2, LARGURA:57 MM, COMPRIMENTO:30 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BOBINA P/ MÁQUINA DE

Data do Resultado: 06/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

CNPJ/CPF: 40061199000182

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155022 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90027/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Papelaria para uso de diversas secretarias desta municipalidade, para o exercício de 2024, na forma de Ata de Registro de Preços.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,95

Código do CATMAT: 237374

Descrição do Item: BOBINA MÁQUINA CALCULAR, MATERIAL:PAPEL MONOLÚCIDO, GRAMATURA:54 G/M2, LARGURA:57 MM, COMPRIMENTO:30 M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SILFER

Data do Resultado: 20/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JRB COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 41627219000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE - ES

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 9,47	R\$ 9,25	R\$ 8,72

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

CADERNO\, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\, MATERIAL CAPA:CARTOLINA\, APRESENTAÇÃO:BROCHURA\, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL\, COMPRIMENTO:210 MM\, LARGURA:150 MM\, CADERNO\, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\, MATERIAL CAPA:PAPELÃO\, APRESENTAÇÃO:BROCHURA\, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL\, COMPRIMENTO:210 MM\, LARGURA:150 MM\, CADERNO\, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL\, MATERIAL CAPA:PLÁSTICO\, APRESENTAÇÃO:BROCHURA\, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL\, COMPRIMENTO:210 MM\, LARGURA:150 MM

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90000/2024
Número do Item: 00055
Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente diversos
Quantidade Ofertada: 100
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 8,72
Código do CATMAT: 200655
Descrição do Item: CADERNO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA:CARTOLINA, APRESENTAÇÃO:BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:150 MM
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação
Forma de Compra: SISPP
Marca: JANDAIA
Data do Resultado: 23/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 30.960.599 HELAINE RODRIGUES ROCHA LIMA
CNPJ/CPF: 30960599000176
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929655 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.CLOVIS DE ASSIS
Órgão: ESTADO DE TOCANTINS
Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção de banner, backdrop e outros, para atender às necessidades relacionadas ao II Seminário Municipal de Previdência do Município de Porto Velho RO e Audiência Pública Municipal que ocorrerá nos dias 28 a 30 de agosto de 2024.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,25

Código do CATMAT: 200649

Descrição do Item: CADERNO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA:PAPELÃO, APRESENTAÇÃO:BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:150 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: LOLIS

Data do Resultado: 07/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA

CNPJ/CPF: 38822842000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927154 - INSTITUTO DE PREV.E ASSIST.SERV.DE P.VELHO/RO

Órgão: INSTITUTO DE PREV.E ASSIST.SERV.DE P.VELHO/RO

Órgão Superior: INST. MUNICIPAL DE PREV. DOS SERVIDORES

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógicos para uso do Colégio Estadual Buriti.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,45

Código do CATMAT: 200643

Descrição do Item: CADERNO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA:PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO:BROCHURA, QUANTIDADE FOLHAS:96 FL, COMPRIMENTO:210 MM, LARGURA:150 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: GENERIC

Data do Resultado: 07/06/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO

CNPJ/CPF: 44377237000161

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928868 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI DO TOCANTINS

Órgão: ESTADO DE TOCANTINS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 47,33	R\$ 37,00	R\$ 35,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
468082	2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90036/2024

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Expediente, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 75

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 35,8

Código do CATMAT: 468082

Descrição do Item: CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A):36,0 X 13,5 X 25,0 CM, COR:COLORIDO, IMPRESSÃO:PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TRAVA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CAIXA ARQUIVO

Data do Resultado: 26/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R2M COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 36376662000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 254420 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

Órgão: FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2023

Número do Item: 00131

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto deste instrumento é o registro de preços para aquisição futura, eventual e parcelada de material de limpeza e expediente para este Gabinete, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 550

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 37

Código do CATMAT: 468082

Descrição do Item: CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A):36,0 X 13,5 X 25,0 CM, COR:COLORIDO, IMPRESSÃO:PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TRAVA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FACIL

Data do Resultado: 24/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA 46113240100

CNPJ/CPF: 26780991000166

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00079

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, de higiene e de limpeza para atender a prefeitura municipal de santa izabel do pará, secretarias jurisdicionadas e fundos municipais

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 69,2

Código do CATMAT: 468082

Descrição do Item: CAIXA ARQUIVO, MATERIAL:PLÁSTICO CORRUGADO, DIMENSÃO (C X L X A):36,0 X 13,5 X 25,0 CM, COR:COLORIDO, IMPRESSÃO:PADRÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TRAVA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ALAPLAST

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA

CNPJ/CPF: 44383939000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 45,78	R\$ 44,50	R\$ 42,90

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
314499	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90035/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de condicionamento e acessórios de cozinha conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos

Quantidade Ofertada: 65

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 42,9

Código do CATMAT: 314499

Descrição do Item: CAIXA PLÁSTICA, COR:BRANCA, TIPO:ORGANIZADOR COM TAMPA, DIMENSÕES:425 X 305 X 304 MM, CAPACIDADE:30 L

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASMONT

Data do Resultado: 24/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL MARELLY LTDA

CNPJ/CPF: 13986656000177

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de impressão e de conformidade.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 44,5

Código do CATMAT: 314499

Descrição do Item: CAIXA PLÁSTICA, COR:BRANCA, TIPO:ORGANIZADOR COM TAMPA, DIMENSÕES:425 X 305 X 304 MM, CAPACIDADE:30 L

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ERCA PLAST

Data do Resultado: 20/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EDINHO SILVA DE AGUIAR LTDA

CNPJ/CPF: 21361181000151

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de materiais de copa e cozinha para atender ao IF Goiano em seus campi e Reitoria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 140

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 49,95

Código do CATMAT: 314499

Descrição do Item: CAIXA PLÁSTICA, COR:BRANCA, TIPO:ORGANIZADOR COM TAMPA, DIMENSÕES:425 X 305 X 304 MM, CAPACIDADE:30 L

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 129

Data do Resultado: 15/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PABLO LUIS MARTINS

CNPJ/CPF: 09138326000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO

Órgão Superior: -

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 47,14 R\$ 51,00 R\$ 33,14

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da
 Compra

CALCULADORA ELETRÔNICA\, NÚMERO DÍGITOS:12 UN\, TIPO:MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS)\, FONTE ALIMENTAÇÃO:PILHA AA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR LCD COM INCLINAÇÃO\, CÁLCULO DE PORCENTAGEM E, CALCULADORA ELETRÔNICA\, NÚMERO DÍGITOS:12 UN\, TIPO:MESA\, APLICAÇÃO:FINANCEIRA\, FONTE ALIMENTAÇÃO:PILHA/ADAPTADOR\, TENSÃO:110 / 220 V\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPRESSÃO UMA COR\, SELETOR DECIMAL\, VISOR\, BOBINA\, LARGURA:9 CM\, ALTURA:19 CM\, PESO APROXIMADO:250 G\, PROFUNDIDADE:3 CM\, CALCULADORA ELETRÔNICA\, NÚMERO DÍGITOS:12 UN\, TIPO:MESA\, APLICAÇÃO:FINANCEIRA\, FONTE ALIMENTAÇÃO:BATERIA\, TENSÃO:12\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM IMPRESSÃO

8 of 2024,
27 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00126

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

Quantidade Ofertada: 55

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 33,14

Código do CATMAT: 462280

Descrição do Item: CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS:12 UN, TIPO:MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO:PILHA AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR LCD COM INCLINAÇÃO, CÁLCULO DE PORCENTAGEM E

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DEXIN

Data do Resultado: 18/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A N DOS SANTOS LTDA

CNPJ/CPF: 28627186000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógico, Expediente e Esportivo para esta Unidade.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 51

Código do CATMAT: 462280

Descrição do Item: CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS:12 UN, TIPO:MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO:PILHA AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR LCD COM INCLINAÇÃO, CÁLCULO DE PORCENTAGEM E

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ELGIN

Data do Resultado: 27/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LAZARO GEONE CARNEIRO DOURADO 05287659148

CNPJ/CPF: 46747027000143

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928914 - ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS

Órgão: ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90000/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Aquisição de materiais pedagógicos e de expediente da unidade escolar Colégio Estadual Girassol de Tempo Integral José Seabra Lemos, do município de Gurupi, Estado do Tocantins.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 57,28

Código do CATMAT: 462280

Descrição do Item: CALCULADORA ELETRÔNICA, NÚMERO DÍGITOS:12 UN, TIPO:MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS), FONTE ALIMENTAÇÃO:PILHA AA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR LCD COM INCLINAÇÃO, CÁLCULO DE PORCENTAGEM E

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ELGIN

Data do Resultado: 23/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUPERMERCADO SAMILLA LTDA

CNPJ/CPF: 10484811000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928696 - ETO-ASSOCIAÇÃO DE APOIO COL. EST. JOSE SEABRA

Órgão: ETO-ASSOCIAÇÃO DE APOIO COL. EST. JOSE SEABRA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MEIOR
R\$ 3,66	R\$ 3,90	R\$ 3,09

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da
Compra

2024

CANETA CORRETIVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:METAL, CARGA:8 ML, APLICAÇÃO:ESCRITA, CANETA
CORRETIVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:METAL, CARGA:8 ML, APLICAÇÃO:DESENHO, CANETA
CORRETIVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:PLÁSTICO, CARGA:8 ML, APLICAÇÃO:ESCRITA

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00029/2023

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente termo de referência tem como objeto a contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais de expediente e escritório.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,09

Valor Unitário do Item: R\$ 3,09

Código do CATMAT: 279255

Descrição do Item: CANETA CORRETIVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:METAL, CARGA:8 ML,
APLICAÇÃO:ESCRITA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: JOCAROFFICE/SIMILAR

Data do Resultado: 16/01/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 13896580000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927409 - FUNÇÃO CENTRO DE POL. PUB. E AVAL. DA EDUC.

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do IF GOIANO.

Quantidade Ofertada: 344

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,9

Código do CATMAT: 279255

Descrição do Item: CANETA CORRETIVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:METAL, CARGA:8 ML, APLICAÇÃO:ESCRITA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 344.0000

Data do Resultado: 29/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFA PAPELARIA LTDA

CNPJ/CPF: 37878675000148

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (papelaria) para manutenção dos programas da Secretaria de Educação, Escolas, Creches e demais Secretarias deste Município.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4

Código do CATMAT: 279255

Descrição do Item: CANETA CORRETIVA, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO PONTA:METAL, CARGA:8 ML, APLICAÇÃO:ESCRITA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRW

Data do Resultado: 17/05/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELIEL COTRIM PASSOS

CNPJ/CPF: 11964689000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA

Órgão Superior: -

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,37	R\$ 6,60	R\$ 4,50

Quantidade total de registros: 3
Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço	Ano da Compra
279489	2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024
Número do Item: 00029
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do IF GOIANO.
Quantidade Ofertada: 246
Valor Proposto Unitário: -
Valor Unitário do Item: R\$ 4,5
Código do CATMAT: 279489
Descrição do Item: CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:FELTRO, ESPESSURA ESCRITA:MÉDIA, COR CARGA:VARIADA
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: 246.0000
Data do Resultado: 29/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALFA PAPELARIA LTDA
CNPJ/CPF: 37878675000148
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO
Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO
Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 99015/2024

Número do Item: 00038

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente, papelaria, escritório e outros (1)

Quantidade Ofertada: 4.219

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,6

Código do CATMAT: 279489

Descrição do Item: CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:FELTRO, ESPESSURA ESCRITA:MÉDIA, COR CARGA:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: EMBALAGEM 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: YIN

Data do Resultado: 03/07/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SEBASTIAO Q. FERREIRA

CNPJ/CPF: 07137759000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Órgão Superior: -

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90026/2024

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e material escolar para alunos e servidores da FUMEC.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8,01

Código do CATMAT: 279489

Descrição do Item: CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL:PLÁSTICO, MATERIAL PONTA:FELTRO, ESPESSURA ESCRITA:MÉDIA, COR CARGA:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 12,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LEO E LEO

Data do Resultado: 29/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SABRINA M D VICENTE COMERCIO E SERVICOS

CNPJ/CPF: 46660628000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925256 - FUND. MUNIC.EDUCAÇÃO COMUNITÁRI-CAMPINAS - SP

Órgão: FUND. MUNIC.EDUCAÇÃO COMUNITÁRI-CAMPINAS - SP

Órgão Superior: -



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

CONTRATO Nº. 066/2024-PMO

Pregão Eletrônico Nº.: **PE-02-PMO/2024.**

Processo Licitatório Nº.: **008/2024**

Gestor do Contrato: **JOSÉ MIGUEL ALBUQUERQUE SOARES**

Fiscais do Contrato: **Arivan Figueiredo Vinente**, para fiscalizar o que compete ao Gabinete do Prefeito, Comunicação Oficial do Poder Executivo e Controle Interno; **Luana Thaissa Martins Camarão**, para fiscalizar o que compete a Procuradoria Geral da Prefeitura; **José Maria Soares Lima**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Administração; **Maria Domênica Megale de Figueiredo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Finanças; **Izís Marina Lopes Colares**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Planejamento; **José Leandro da Luz Lobato**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; **Paulo Roberto Albuquerque Rêgo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Esporte; **Iuri Costa Sarmento**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; **Maria Lúcia de Oliveira Marques**, para fiscalizar o que compete a Secretaria de Integração Municipal; **Joelson Cohen Paranatinga**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e **Richard Germano de Castro Barbosa**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Fonte de Recursos: **Recurso Próprio.**

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de ORIXIMINÁ através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.131.081/0001-82, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 2336, Centro, cidade de Oriximiná - PA, neste ato representada por seu titular o Sr. **JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA**, brasileiro, casado, titular do RG nº. 35084405 SSP/AM e CPF nº. 017.372.655-08, residente e domiciliado na Rua Pedro Carlos de Oliveira, nº 4112, bairro Cidade Nova, neste Município de Oriximiná, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **U F AGUIAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº **63.833.883/0001-30**, situada à Travessa 15 de novembro, nº 76 C, Bairro Centro - CEP: 68005-290, na cidade de Santarém/PA, neste ato representada pelo Sr. **UBIRACY FERREIRA AGUIAR**, portador do RG nº 1884187-SSP/PA, e CPF/MF nº 338.445.852-49, residente e domiciliado na Travessa 15 de novembro, nº 220, Bairro Centro - CEP: 68005-300, na cidade de Santarém/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente licitação, objetiva a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para atender de forma parcelada a demanda do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, vinculadas a Prefeitura Municipal de Oriximiná, em consonância de quantidades e especificações constantes no Anexo I do Instrumento Convocatório.

1.2. Discriminação do objeto contratado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD.	UNIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
22	BORRACHA BRANCA (CX COM 40 UND) - Especificação: Borracha látex, tradicional, indicada para uso escolar e técnico: macia e fácil de usar, caixa com 40 unidades.	KIT	24	CAIXA	R\$ 12,00	R\$ 288,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

28	CANETA CORRETIVA 8ML - Especificação: Libera o líquido pressionando o corpo, Cor Branca, Ponta de Metal, tampa transparente, a base D'água, secagem rápida.	JOCAR	177	UNIDAE	R\$ 4,05	R\$ 716,85
41	CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	BRW	369	CAIXA	R\$ 2,44	R\$ 900,36
43	CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 CX. C/ 50 UND.	BRW	259	CAIXA	R\$ 2,55	R\$ 660,45
45	COLA BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO	IRIS	33	LITRO	R\$ 11,50	R\$ 379,50
50	COLA PARA ISOPOR - EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1kg	IRIS	2	UNIDADE	R\$ 33,00	R\$ 66,00
57	E. V. A. 2MM - 40X60CM COM CORES DIVERSAS.	LEO LEO	230	UNIDADE	R\$ 1,80	R\$ 414,00
59	ENVELOPE TIPO SACO 22 X 32 CM - PARDO.	FORONI	910	UNIDADE	R\$ 0,32	R\$ 291,20
61	ENVELOPE TIPO SACO 26 X 36 CM - PARDO.	FORONI	1.190	UNIDADE	R\$ 0,36	R\$ 428,40
67	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G - 22,5 X 32,5 CM.	FORONI	400	UNIDADE	R\$ 0,47	R\$ 188,00
73	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 17MM - PACOTE COM 50 UNIDADE - Especificação: Cor preto, dimensão: 17mm, pacote com 50 unidades	MARES	8	PACOTE	R\$ 28,00	R\$ 224,00
74	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 7MM - PACOTE COM 50 UNIDADE	MARES	7	PACOTE	R\$ 40,00	R\$ 280,00
75	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 9MM - PACOTE COM 50 UNIDADE - Especificação: Cor preto, dimensão: 9mm, pacote com 50 unidades	MARES	7	PACOTE	R\$ 21,60	R\$ 151,20
83	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	EMBALANDO	335	ROLO	R\$ 5,20	R\$ 1.742,00
93	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8-13 - CAPACIDADE DE ATÉ 100 FOLHAS	JOCAR	47	UNIDADE	R\$ 87,00	R\$ 4.089,00
95	GRAMPEADOR TAPECEIRO - TIPO REVOLVER G4 8MM	JOCAR	24	UNIDADE	R\$ 41,80	R\$ 1.003,20
99	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	MASTERPRINT	206	CAIXA	R\$ 3,79	R\$ 780,74
100	GRAMPO Nº 23/8 COM 5000 UNIDADE PARA GRAMPEADOR	BRW	10	CAIXA	R\$ 25,00	R\$ 250,00
105	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	MULTICOLOR	3	CAIXA	R\$ 6,75	R\$ 20,25
107	LIGA DE BORRACHA NATURAL Nº18, DE LÁTEX PURO, 3MM DE ESPESSURA - PACOTE COM 1000G	PREMIER	31	PACOTE	R\$ 26,05	R\$ 807,55
109	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - Especificação: Pautado com 200 folhas numeradas, capa em papelão, 697g/m2, revestido em papel Kraft 110g/m2, formato 206x300mm	FORONI	92	UNIDADE	R\$ 22,00	R\$ 2.024,00
111	LIVRO DE PONTO CAPA DURA TAMANHO OFICIO COM 100 FOLHAS - Especificação: 4 Assinaturas, Folhas Numeradas.	TILIBRA	122	UNIDADE	R\$ 23,09	R\$ 2.816,98
113	MALETA ARQUIVO 10 PASTA SUSPENSAS-390X140X260-PROPILENO	POLYCART	130	UNIDADE	R\$ 68,18	R\$ 8.863,40
114	MARCADOR PERMANENTE PARA MARCAR CD E DVD - Especificação: cor preta.	JOCAR	59	UNIDADE	R\$ 3,00	R\$ 177,00
115	PAPEL 40KG - FOLHA - Especificação: 600X 960cm - 120g	ALOFORM	232	FOLHA	R\$ 1,34	R\$ 310,88
118	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM PACOTE COM 50 FOLHAS	CREDEAL	44	PACOTE	R\$ 8,90	R\$ 391,60
119	PAPEL CARBONO A4 CAIXA 100 UNIDADES COR PRETO	RADEX	205	CAIXA	R\$ 36,65	R\$ 7.513,25
121	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS - Especificações: 48 cm x 2 m.	VMP	355	FOLHA	R\$ 1,82	R\$ 646,10
128	PASTA AZ CAPA EM PAPELÃO, TAMANHO GRANDE, LOMBO ESTREITO - Especificação: Medindo (34,5 X 28,5 X 5,0cm), com 2 argolas fixas de metal na contra capa, identificador, em material plástico, na lateral externa.	POLYCART	723	UNIDADE	R\$ 12,00	R\$ 8.676,00
136	PASTA OFÍCIO DE PLÁSTICO COM ABA E ELÁSTICO - Especificações: Dimensões do produto 33,2 x 23,2 cm; sem lombo.	POLYCART	536	UNIDADE	R\$ 1,96	R\$ 1.050,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

138	PASTA PLÁSTICA FORMATO L - Especificação: Pasta plástica em L pp 0,15 mm Produto em Polipropileno, leve, resistente e atóxico Dimensão: 310 x 220 mm Formato: A4, cores sortidas. Transparente.	DELLO	66	UNIDADE	R\$ 0,81	R\$ 53,46
140	PASTA SUSPensa DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO E TRILHO - Especificação: Confeccionada em polipropileno transparente, visor plástico com etiqueta, com prendedor em plástico para dois furos centrais, sem fechamento, cores diversas, com espessura de 0,6cm, dimensões aproximadas do produto: 235 x 360 mm.	POLYCART	265	UNIDADE	R\$ 2,31	R\$ 612,15
142	PASTA PLÁSTICA PP COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, TAMANHO 340X245MM	POLIBRAS	85	UNIDADE	R\$ 2,32	R\$ 197,20
144	PERCEVEJO (CX COM 100 UND) - Especificação: Tipo tacha, material metal, tratamento superficial latonado. Caixa com 100 unidades.	BRW	130	CAIXA	R\$ 2,45	R\$ 318,50
148	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL, VERMELHO E PRETO - Especificação: Material em plástico, Cor: azul, preto e vermelho; Composição: resina termoplástica, ponta de fibra e tinta atóxica à base de solventes de corantes; Secagem rápida e remoção; recarregável; Espessura de escrita: 2mm 4,5mm e 8mm.	JOCAR	360	UNIDADE	R\$ 3,25	R\$ 1.170,00
150	PISTOLA PARA BASTÃO DE SILICONE FINO, 15W, BIVOLT	BARRILITO	122	UNIDADE	R\$ 20,70	R\$ 2.525,40
152	PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR DE METAL - Especificação: Prancheta A4 vertical em acrílico transparente, resistente, com pregador.	ACRINIL	175	UNIDADE	R\$ 12,56	R\$ 2.198,00
154	PRENDEDOR DE PAPEL 2,21 MM	JOCAR	10	CAIXA	R\$ 18,23	R\$ 182,30
156	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO - 37 ML - CORES SORTIDAS	RADEX	61	UNIDADE	R\$ 5,67	R\$ 345,87
163	SUPORTE P/ FITA ADESIVA; ESPECIFICAÇÃO: 01 APLICADOR DE FITA ADESIVA; MEDINDO: 18 CMX9,5 CM X10 CM	GRAMPLINE	34	UNIDADE	R\$ 0,43	R\$ 14,62
171	TNT ESTAMPADO - DIVERSAS ESTAMPAS - PEÇA COM 50 M	SANTA FE	115	UNIDADE	R\$ 179,00	R\$ 20.585,00
172	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA - Especificação: (molha dedo), acondicionado em embalagem plástica, contendo 12g	RADEX	109	UNIDADE	R\$ 2,49	R\$ 271,41
TOTAL GERAL						R\$ 74.624,38

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO (ENTREGA, RECEBIMENTO OU MEDIÇÃO)

2.1. O prazo de entrega do objeto licitado será conforme indicado no Termo de Referência, após a apresentação da requisição emitida pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Oriximiná e em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratada estará passível de sanções administrativas.

2.2. O fornecimento dos itens será de forma parcelada e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, obedecendo todos os requisitos das Ordens de Serviço/Fornecimento expedidas pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Oriximiná que indicará o ITEM, quantitativo, local de entrega e demais dados necessários.

2.3. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer dos(s) bens/materiais que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) do Termo de Referência, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

2.4. Demais condições encontram-se definidos no Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação será de 01 de agosto de 2024 até 31 de dezembro de 2024, contados a partir de sua assinatura e poderá ser prorrogado caso haja interesse entre as partes desde que em conformidade com o art. 105 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 15, inciso IX do Decreto nº 11.462/2023.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual exceto nas condições autorizadas no termo de referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 74.624,38** (Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos).

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

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, no exercício de 2024.

Dotação Orçamentária:

- 2.005 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
- 2.009 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral;
- 2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;
- 2.014 – Manutenção da Secretaria de Finanças;
- 2.019 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento;
- 2.045 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- 2.054 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte;
- 2.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura;
- 2.089 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Integração Municipal;
- 2.093 – Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;
- 2.094 – Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
- 2.118 – Manutenção do Controle Interno.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub elemento de Despesa:

3.3.90.30.16 – Material de expediente.

Fonte de recursos:

Recursos Próprios.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados pelo Município em até **30 (trinta)** dias após a entrega/execução, mediante apresentação de documento fiscal/fatura correspondente ao fornecimento/serviço efetuado, cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, incluídas nestas o atestado de recebimento dos materiais e/ou de execução do serviço.

7.2. Os pagamentos poderão ser efetuados mediante **crédito em conta corrente** da CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma seguinte:

7.2.1. Banco: **BANCO DO BRASIL**, Agência: nº. **130-9**, Conta Corrente: nº. **34612-8**.

7.2.2. Em caso de alteração de conta bancária, deverá comunicar, formalmente, à Contratante para que seja feita a retificação da conta cadastrada.

7.3. O pagamento à contratada somente será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.

7.3.1. Havendo erro na nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Administração Municipal.

7.4. À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da conferência, o objeto contratual não estiver em perfeitas condições e de acordo com as especificações estipuladas.

7.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da contratada.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.7. A CONTRATADA deverá fornecer junto à Nota Fiscal, comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, FGTS e previdenciárias, referentes ao mês anterior, a emissão da Nota Fiscal deverá obedecer aos recolhimentos/retenções de acordo com a lei vigente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

8.1. Do reajuste:

8.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.1.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

8.1.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA

E-mail: pmlicitacaoecompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

8.2. Do reequilíbrio:

8.2.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do produto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

8.2.2. O reequilíbrio econômico financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos.

8.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

8.2.4. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo de manifestar interesse, assim bem como, apresentar o cálculo minucioso do reequilíbrio econômico financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.

8.2.5. Para a justa concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deve apresentar Notas Fiscais que demonstrem o desequilíbrio do contrato, sendo, no mínimo, uma NF com Data Emissão próxima a data da última proposta da contratada e uma NF com Data Emissão atualizada, indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma que se encontra na Ata de Registro de Preços ou no Contrato, com descrição completa e número do item, indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro.

8.2.6. Somente serão consideradas as solicitações de revisão dos preços, aquelas que tenham concluído o prazo mínimo da proposta, mantenham a margem de lucro estabelecida na assinatura do contrato, não ultrapassem a média dos preços encontrados no mercado em geral, que o contrato esteja vigente e ainda possua saldo.

8.2.7. Sem a apresentação das informações indicadas nos itens "8.2.5" e "8.2.6", a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais.

8.2.8. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal.

8.2.9. O MUNICÍPIO e o CONTRATADO poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/21, por repactuação precedida de demonstração do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação dos preços e tendo sempre como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

8.2.10. A simples apresentação de notas fiscais de aquisição, por si só, não justificará a concessão de reequilíbrio contratual.

8.2.11. Se for o caso, incube a Administração, como fiscal do contrato e por se tratar de tarefa Administrativa, verificar a correção da planilha de custos reequilibrada apresentada pela requerente, em confronto com a Planilha apresentada na proposta, por meio de servidor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

com conhecimento técnico ou setor competente, se ocorreu a efetiva repercussão dos eventos discriminados no pedido pela forma da Lei, assim, contemplando corretamente os custos que realmente tiveram os fatos comprovados e a partir de que data ocorreu.

8.2.12. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 14.133/21. Cabe a CONTRATADA apresentar documentos (originais, autenticados em cartório, ou autenticados por servidor) que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio.

8.2.13. Os valores constantes do contrato serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do objeto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo;

9.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº 14.133/2021;

9.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução;

9.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao PRESTADOR DE SERVIÇO;

9.5. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção que venha acontecer que esteja incompatível com objeto licitado;

9.6. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto;

9.7. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;

9.8. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção;

9.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual;

9.10. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Projeto Básico/Termo de Referência;

10.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

10.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Processo Licitatório;

10.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

- 10.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
- 10.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
- 10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
- 10.4. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
- 10.9. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- 10.10. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 10.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;
- 10.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- 10.13. Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
- 10.14. Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE;
- 10.15. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;
- 10.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;
- 10.17. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.18. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 10.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.20. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA

E-mail: pmolicitacaocompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

com dolo ou culpa:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

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

- I - Advertência;
- II - Impedimento de licitar e contratar;
- III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;
- IV - Multa.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

11.4.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

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

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

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

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

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

11.6.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

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

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

12.3. Aplicam-se também para extinção contratual os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/21.

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CASOS ALTERAÇÕES

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

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

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. As partes contratantes elegem o **Foro da Comarca da Cidade de Oriximiná/PA**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução.

ORIXIMINÁ, 29 de julho de 2024.

JOSE WILLIAN
SIQUEIRA DA
FONSECA:017
37265508

Assinado de forma digital por JOSE
WILLIAN SIQUEIRA DA
FONSECA:01737265508
Dados: 2024.07.26 14:13:31 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ Nº 05.131.081/0001-82
JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

U F AGUIAR
LTDA:63833
883000130

Assinado de forma
digital por U F AGUIAR
LTDA:63833883000130
Dados: 2024.07.29
09:44:56 -03'00'

U F AGUIAR LTDA
CNPJ Nº 63.833.883/0001-30
UBIRACY FERREIRA AGUIAR
REPRESENTANTE
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

CONTRATO Nº. 067/2024-PMO

Pregão Eletrônico Nº.: **PE-02-PMO/2024.**

Processo Licitatório Nº.: **008/2024**

Gestor do Contrato: **JOSÉ MIGUEL ALBUQUERQUE SOARES**

Fiscais do Contrato: **Arivan Figueiredo Vinente**, para fiscalizar o que compete ao Gabinete do Prefeito, Comunicação Oficial do Poder Executivo e Controle Interno; **Luana Thaissa Martins Camarão**, para fiscalizar o que compete a Procuradoria Geral da Prefeitura; **José Maria Soares Lima**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Administração; **Maria Domênica Megale de Figueiredo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Finanças; **Izís Marina Lopes Colares**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Planejamento; **José Leandro da Luz Lobato**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; **Paulo Roberto Albuquerque Rêgo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Esporte; **Iuri Costa Sarmento**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; **Maria Lúcia de Oliveira Marques**, para fiscalizar o que compete a Secretaria de Integração Municipal; **Joelson Cohen Paranatinga**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e **Richard Germano de Castro Barbosa**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Fonte de Recursos: **Recurso Próprio.**

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de ORIXIMINÁ através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.131.081/0001-82, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 2336, Centro, cidade de Oriximiná - PA, neste ato representada por seu titular o Sr. **JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA**, brasileiro, casado, titular do RG nº. 35084405 SSP/AM e CPF nº. 017.372.655-08, residente e domiciliado na Rua Pedro Carlos de Oliveira, nº 4112, bairro Cidade Nova, neste Município de Oriximiná, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **EDINHO SILVA DE AGUIAR**, inscrita no CNPJ nº **21.361.181/0001-51**, situada à Av. Magalhaes Barata, nº 779 - Fundos, Bairro Aparecida - CEP: 68040-600, na Cidade de Santarém/PA, neste ato representada pelo Sr. **EDINHO SILVA DE AGUIAR**, portador do RG nº 3890998, e CPF/MF nº 023.198.772-23, residente e domiciliado na Av. Magalhaes Barata, nº 779, Bairro Aparecida - CEP: 68040-600, na Cidade de Santarém/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato, na forma da Lei Federal nº. 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente licitação, objetiva a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para atender de forma parcelada a demanda do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, vinculadas a Prefeitura Municipal de Oriximiná, em consonância de quantidades e especificações constantes no Anexo I do Instrumento Convocatório.

1.2. Discriminação do objeto contratado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD.	UNIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
48	COLA EM BASTÃO 40G	RADEX	28	UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 83,72
68	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G - 26,5 X 36,5 CM.	FORONI	400	UNIDADE	R\$ 0,69	R\$ 276,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

76	ESTILETE PEQUENO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, LAMINA EM AÇO - 9MM DE LARGURA	RADEX	101	UNIDADE	R\$ 1,00	R\$ 101,00
78	ESTILETE PROFISSIONAL MÉDIO - Especificação: Estilete Profissional Retrátil 18mm. Reforçado.	RADEX	76	UNIDADE	R\$ 1,90	R\$ 144,40
80	EXTRATOR DE GRAMPO - TIPO ESPATULA - Especificação: Perfeito para remoção de grampos em superfícies de papel em geral, cartolina e plástico. Composição: Aço cromado.	JOCA OFICE	165	UNIDADE	R\$ 1,80	R\$ 297,00
82	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M.	EMBALANDO	186	UNIDADE	R\$ 1,49	R\$ 277,14
94	GRAMPEADOR METÁLICO TIPO ALICATE- CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS - Especificação: Capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m2 *Dimensões 167x26x71mm *Fabricado em chapa de aço *Pintura epóxi (líquida) *Base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço Mola resistente com retração automática Capacidade de carga de pente 208 grampos 26/6.	CLASSE	86	UNIDADE	R\$ 27,90	R\$ 2.399,40
122	PAPEL DUPLA FACE 48 X 66 - COLORIDO - Especificação: PCT 20.	VMP	206	CAIXA	R\$ 19,85	R\$ 4.089,10
123	PAPEL FOTOGRAFICO 180G BRILHANTE A4 210X297MM, C/ 100 FOLHAS.	MASTER PRINT	80	CAIXA	R\$ 33,90	R\$ 2.712,00
125	PAPEL SULFITE A4, COLORIDO, 75G, 4 CORES, 210X297 MM, 100 FLS - Especificação: medindo 210x297mm, colorida. Pacote com 100 folhas.	JANDAINHA	58	PACOTE	R\$ 9,90	R\$ 574,20
127	PAPEL VERGE, COR BRANCO, FORMATO A4 210X297MM, 90M/M² - PACOTE COM 50 FOLHAS	BAHIA ART	299	PACOTE	R\$ 14,40	R\$ 4.305,60
129	PASTA AZ CAPA EM PAPELÃO, TAMANHO GRANDE, LOMBO LARGO - Especificação: Medindo (34,5 X 28,5 X 8,0cm), com 2 argolas fixas de metal na contra capa, identificador, em material plástico, na lateral externa. Cor Preta.	FRAMA	253	UNIDADE	R\$ 13,90	R\$ 3.516,70
130	PASTA CATÁLOGO A4 DE PLÁSTICO C/50 FOLHAS - Especificação: Formato A4, com parafuso de metal chies, 50 envelopes plástico transparente grosso, capa com revestimento de polipropileno e ferragem niquelada.	DAC	200	UNIDADE	R\$ 15,60	R\$ 3.120,00
131	PASTA CATALOGO - COM 100 ENVELOPES - Especificação: Formato A4, com parafuso de metal chies, 100 envelopes plástico transparente grosso, capa com revestimento de polipropileno e ferragem niquelada.	DAC	147	UNIDADE	R\$ 19,00	R\$ 2.793,00
139	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÕES INTERNAS - Especificação: Material polipropileno, cor incolor, com abas, elástico, visor, etiqueta, índice alfabético, largura 280mm, altura 380mm, lombada 90mm.	DAC	185	UNIDADE	R\$ 29,99	R\$ 5.548,15
141	PASTA COM ABA/ ELASTICO OFICIO SIMPLES TRANSPARENTE, EM POLIETILENO, TMANHO: 240X320X50MM	POLICAST	170	UNIDADE	R\$ 2,19	R\$ 372,30
143	PASTA SUSPensa, EM CARTOLINA, GRAMATURA 35G/M. SEM PREDENDOR INTERNO 37X24 CN, VISOR PLASTICO TRANSPARENTE COM 9 CM NA CORMARMORIZADA, COM HASTE EM METALL E PONTEIRAS PLASTICAS	POLICART	50	UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 149,50
145	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS METALICO CAPAC. P/ PERFURAR ATE 40 FOLHAS DE PAPEL.	MASTER PRINT	70	UNIDADE	R\$ 34,90	R\$ 2.443,00
147	PINCEL ATÔMICO (VERMELHO, AZUL E PRETO) - Especificação: Tinta Permanente; Cor: azul, preto e vermelho; Ponta de feltro; Recarregável; Espessura de escrita: 2mm, 4,5mm e 8mm.	RADEX	296	UNIDADE	R\$ 1,90	R\$ 562,40
149	PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE, P/ BASTAO DE SILICONE GROSSO (11MM), 40W, BIVOLT	CLASSE	59	UNIDADE	R\$ 22,90	R\$ 1.351,10
151	PORTA LAPIS /CLIPES/LEMBRETES ACRILICO TRIPL0 C/BLO	ACRILEX	115	UNIDADE	R\$ 9,90	R\$ 1.138,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

159	RÉGUA DE ACRÍLICO 30CM	WALEU	104	UNIDADE	R\$ 1,20	R\$ 124,80
167	TESOURA PROFISSIONAL EM AÇO INOX, TAMANHO 21CM, CABO POLIPROPILENO	JOCA OFICE	69	UNIDADE	R\$ 11,90	R\$ 821,10
170	TNT LISO - CORES DIVERSAS - PEÇA COM 50 M	SANTA FÉ	140	UNIDADE	R\$ 69,00	R\$ 9.660,00
TOTAL GERAL						R\$ 46.860,11

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO (ENTREGA, RECEBIMENTO OU MEDIÇÃO)

2.1. O prazo de entrega do objeto licitado será conforme indicado no Termo de Referência, após a apresentação da requisição emitida pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Oriximiná e em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratada estará passível de sanções administrativas.

2.2. O fornecimento dos itens será de forma parcelada e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, obedecendo todos os requisitos das Ordens de Serviço/Fornecimento expedidas pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Oriximiná que indicará o ITEM, quantitativo, local de entrega e demais dados necessários.

2.3. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer dos(s) bens/materiais que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) do Termo de Referência, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

2.4. Demais condições encontram-se definidos no Termo de Referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação será de 01 de agosto de 2024 até 31 de dezembro de 2024, contados a partir de sua assinatura e poderá ser prorrogado caso haja interesse entre as partes desde que em conformidade com o art. 105 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 15, inciso IX do Decreto nº 11.462/2023.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual exceto nas condições autorizadas no termo de referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 46.860,11** (Quarenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Onze Centavos).

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

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, no exercício de 2024.

Dotação Orçamentária:

2.005 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;

2.009 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral;

2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA

E-mail: pmlicitacaoecompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

- 2.014 – Manutenção da Secretaria de Finanças;
- 2.019 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento;
- 2.045 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- 2.054 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte;
- 2.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura;
- 2.089 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Integração Municipal;
- 2.093 – Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;
- 2.094 – Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
- 2.118 – Manutenção do Controle Interno.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub elemento de Despesa:

3.3.90.30.16 – Material de expediente.

Fonte de recursos:

Recursos Próprios.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados pelo Município em até **30 (trinta)** dias após a entrega/execução, mediante apresentação de documento fiscal/fatura correspondente ao fornecimento/serviço efetuado, cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, incluídas nestas o atestado de recebimento dos materiais e/ou de execução do serviço.

7.2. Os pagamentos poderão ser efetuados mediante **crédito em conta corrente** da CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma seguinte:

7.2.1. Banco: **BANCO DO BRASIL**, Agência: nº. **130-9**, Conta Corrente: nº. **91628-5**.

7.2.2. Em caso de alteração de conta bancária, deverá comunicar, formalmente, à Contratante para que seja feita a retificação da conta cadastrada.

7.3. O pagamento à contratada somente será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.

7.3.1. Havendo erro na nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Administração Municipal.

7.4. À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da conferência, o objeto contratual não estiver em perfeitas condições e de acordo com as especificações estipuladas.

7.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da contratada.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

7.7. A CONTRATADA deverá fornecer junto à Nota Fiscal, comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, FGTS e previdenciárias, referentes ao mês anterior, a emissão da Nota Fiscal deverá obedecer aos recolhimentos/retenções de acordo com a lei vigente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

8.1. Do reajuste:

8.1.1. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.1.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

8.1.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.2. Do reequilíbrio:

8.2.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do produto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

8.2.2. O reequilíbrio econômico financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos.

8.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

8.2.4. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo de manifestar interesse, assim bem como, apresentar o cálculo minucioso do reequilíbrio econômico financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.

8.2.5. Para a justa concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deve apresentar Notas Fiscais que demonstrem o desequilíbrio do contrato, sendo, no mínimo, uma NF com Data Emissão próxima a data da última proposta da contratada e uma NF com Data Emissão atualizada, indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma que se encontra na Ata de Registro de Preços ou no Contrato, com descrição completa e número do item, indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

8.2.6. Somente serão consideradas as solicitações de revisão dos preços, aquelas que tenham concluído o prazo mínimo da proposta, mantenham a margem de lucro estabelecida na assinatura do contrato, não ultrapassem a média dos preços encontrados no mercado em geral, que o contrato esteja vigente e ainda possua saldo.

8.2.7. Sem a apresentação das informações indicadas nos itens "8.2.5" e "8.2.6", a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais.

8.2.8. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal.

8.2.9. O MUNICÍPIO e o CONTRATADO poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/21, por repactuação precedida de demonstração do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação dos preços e tendo sempre como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

8.2.10. A simples apresentação de notas fiscais de aquisição, por si só, não justificará a concessão de reequilíbrio contratual.

8.2.11. Se for o caso, incube a Administração, como fiscal do contrato e por se tratar de tarefa Administrativa, verificar a correção da planilha de custos reequilibrada apresentada pela requerente, em confronto com a Planilha apresentada na proposta, por meio de servidor com conhecimento técnico ou setor competente, se ocorreu a efetiva repercussão dos eventos discriminados no pedido pela forma da Lei, assim, contemplando corretamente os custos que realmente tiveram os fatos comprovados e a partir de que data ocorreu.

8.2.12. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 14.133/21. Cabe a CONTRATADA apresentar documentos (originais, autenticados em cartório, ou autenticados por servidor) que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio.

8.2.13. Os valores constantes do contrato serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do objeto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo;

9.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 14.133/2021;

9.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução;

9.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao PRESTADOR DE SERVIÇO;

9.5. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção que venha acontecer que esteja incompatível com objeto licitado;

9.6. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto;

9.7. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

- 9.8. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção;
- 9.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual;
- 9.10. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Projeto Básico/Termo de Referência;
- 10.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
- 10.3. **A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Processo Licitatório;**
- 10.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;
- 10.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
- 10.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
- 10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
- 10.8. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
- 10.9. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- 10.10. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 10.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;
- 10.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- 10.13. Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
- 10.14. Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

- 10.15. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;
- 10.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;
- 10.17. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.18. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 10.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.20. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o licitante que, com dolo ou culpa:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
 - b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - c) der causa à inexecução total do contrato;
 - d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
 - e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
 - f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 11.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:
- I - Advertência;
 - II - Impedimento de licitar e contratar;
 - III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;
 - IV - Multa.
- 11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
 - b) As peculiaridades do caso concreto;
 - c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 - e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato lícito, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 11.4.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;
- 11.4.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

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

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

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

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

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

11.6.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

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

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

12.3. Aplicam-se também para extinção contratual os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/21.

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CASOS ALTERAÇÕES

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

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

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. As partes contratantes elegem o **Foro da Comarca da Cidade de Oriximiná/PA**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução.

ORIXIMINÁ, 29 de julho de 2024.

JOSE WILLIAN
SIQUEIRA DA
FONSECA:01737
265508

Assinado de forma
digital por JOSE
WILLIAN SIQUEIRA DA
FONSECA:01737265508
Dados: 2024.07.26
14:16:04 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ Nº 05.131.081/0001-82
JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

EDINHO SILVA DE
AGUIAR
LTDA:2136118100015
1

Assinado de forma
digital por EDINHO
SILVA DE AGUIAR
LTDA:21361181000151

EDINHO SILVA DE AGUIAR
CNPJ Nº 21.361.181/0001-51
EDINHO SILVA DE AGUIAR
REPRESENTANTE
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

CONTRATO Nº. 062/2024-PMO

Pregão Eletrônico Nº.: **PE-02-PMO/2024.**

Processo Licitatório Nº.: **008/2024**

Gestor do Contrato: **JOSÉ MIGUEL ALBUQUERQUE SOARES**

Fiscais do Contrato: **Arivan Figueiredo Vinente**, para fiscalizar o que compete ao Gabinete do Prefeito, Comunicação Oficial do Poder Executivo e Controle Interno; **Luana Thaissa Martins Camarão**, para fiscalizar o que compete a Procuradoria Geral da Prefeitura; **José Maria Soares Lima**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Administração; **Maria Domênica Megale de Figueiredo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Finanças; **Izis Marina Lopes Colares**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Planejamento; **José Leandro da Luz Lobato**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; **Paulo Roberto Albuquerque Rêgo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Esporte; **Iuri Costa Sarmento**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; **Maria Lúcia de Oliveira Marques**, para fiscalizar o que compete a Secretaria de Integração Municipal; **Joelson Cohen Paranatinga**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e **Richard Germano de Castro Barbosa**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Fonte de Recursos: **Recurso Próprio.**

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de ORIXIMINÁ através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.131.081/0001-82, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 2336, Centro, cidade de Oriximiná - PA, neste ato representada por seu titular o Sr. **JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA**, brasileiro, casado, titular do RG nº. 35084405 SSP/AM e CPF nº. 017.372.655-08, residente e domiciliado na Rua Pedro Carlos de Oliveira, nº 4112, bairro Cidade Nova, neste Município de Oriximiná, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **VALDIR DIVINO**, inscrita no CNPJ nº **03.977.300/0001-13**, situada à Rua Barão do Rio Branco, nº 2492, Bairro Centro, nesta cidade de Oriximiná/PA, neste ato representada pelo Sr. **VALDIR DIVINO**, portador do RG nº 6622191-SSP/PA, e CPF/MF nº 450.392.756-68, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, nº 2492, Bairro Centro, nesta cidade de Oriximiná/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente licitação, objetiva a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para atender de forma parcelada a demanda do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, vinculadas a Prefeitura Municipal de Oriximiná, em consonância de quantidades e especificações constantes no Anexo I do Instrumento Convocatório.

1.2. Discriminação do objeto contratado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD.	UNIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	AGENDA ANUAL - Especificação: Agenda anual, capa de couro preto com ano; papel miolo off-set; gramatura 63/m²; 1 dia por página; exceto sábado e domingo, calendário: passado, presente e futuro; tipo encadernação costurada e colada; medindo 145x205mm.	TILIBRA	81	UNIDADE	R\$ 35,00	R\$ 2.835,00

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA

E-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

3	ALFINETE COMUM Nº28 CX COM 100UND. - Especificação: Material cabeça de aço; tratamento superficial aço niquelado, tamanho nº 28. Caixa com 100 unidades.	ACC	20	CAIXA	R\$ 6,00	R\$ 120,00
6	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 3 X 6 X 13,5 CM - Especificação: Medidas: 3 x 6 x 13,5 cm. Apagador em plástico. Contém suporte para dois marcadores. Feltro macio não agride a tela do quadro.	TILIBRA	60	UNIDADE	R\$ 6,00	R\$ 360,00
9	BANDEIRAS DO BRASIL, PARÁ E ORIXIMINÁ OFICIAL Especificações: Material tergal, comprimento 193cm x 135cm, desenho nacional do Brasil, Estado do Pará e do Município de Oriximiná – furos com ilhoses, bandeira de três panos, letras e estampa nas duas faces.	FERROVIÁRIO	3	UNIDADE	R\$ 118,00	R\$ 354,00
11	BARBANTE CRU Nº 8 - Especificação: Barbante 100% algodão, 1KG, cru, nº 8 (grosso), para artesanato.	BANDEIRANTE	15	UNIDADE	R\$ 25,99	R\$ 389,85
14	BINDER CLIP 25MM - POTE C/ 48 UNIDADES - Especificação: De Metal.	LEOLEO	40	CAIXA	R\$ 30,00	R\$ 1.200,00
18	BLOCO AUTO ADESIVO COLORIDA, TIPO POSTI IT - PEQUENO - Especificação: Modelo: Bloco De Notas Medida: 1,0 X 3,8 X 5,0 Cm Peso Embalagem: 0,050gr Conteúdo Embalagem: Blister Com 4 Blocos De 100 Folhas Colorido.	LEOLEO	415	BLOCO	R\$ 7,00	R\$ 2.905,00
20	BOBINA DE PAPEL A1, PARA PLOTTER, 610MM X 50M 75G/M², ROLO ATE 50 METROS - Especificação: Diâmetro do Tubete interior: 2, (50,8mm), 4,100kg, rolo até 50 Metros, para eixo de 61cm (24 Pol.) Para Plotter HP Designjet T250.	CHAMEX	225	UNIDADE	R\$ 74,99	R\$ 16.872,75
21	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA)- CX COM 40 UND.	LEOLEO	16	CAIXA	R\$ 17,99	R\$ 287,84
23	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96FLS COM MARGEM AZUL NA ESQUERDA, FORM. 140X202MM	NORMA	73	UNIDADE	R\$ 8,00	R\$ 584,00
27	CALCULADORA MÉDIA C/12 DÍGITOS C/PILHA ALCALINA INCLUSA.	ELGIN	61	UNIDADE	R\$ 17,99	R\$ 1.097,39
38	CLIPS EM AÇO GALVANIZADO, P/ PAPEL, Nº 10/0 NIQUELADO - CX C/500G - 120 UNIDADES	ACC	336	CAIXA	R\$ 9,00	R\$ 3.024,00
54	CORRETIVO EM FITA 4MM X 12M	BIC	127	UNIDADE	R\$ 7,00	R\$ 889,00
87	FITA ISOLANTE 10 M	AMAZON	20	ROLO	R\$ 3,99	R\$ 79,80
89	FITA GOMADA 50MM - Especificação: Comprimento: 50m.	AMAZON	286	ROLO	R\$ 6,00	R\$ 1.716,00
90	FOLHA DE ISOPOR 10MM - Especificação: Compr.: 1 metro; Largura: 50cm; Espessura: 10mm.	AMAZON	104	UNIDADE	R\$ 4,50	R\$ 468,00
91	FOLHA DE ISOPOR 20MM - Especificação: Compr.: 1 metro; Largura: 50cm; Espessura: 20mm.	IZONORTE	100	UNIDADE	R\$ 8,50	R\$ 850,00
96	GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 106/6 - CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	LEOLEO	15	CAIXA	R\$ 13,99	R\$ 209,85
146	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO GRANDE - COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 100 FOLHAS - Especificação: perfurantes em aço zincado, base plástica que funciona como receptor de confetes e protetor de mesa contra riscos.	LEOLEO	54	UNIDADE	R\$ 80,00	R\$ 4.320,00
160	RÉGUA FLEXIVEL TRANSPARENTE DE 30CM - CORES DIVERSAS	LEOLEO	150	UNIDADE	R\$ 2,99	R\$ 448,50
TOTAL GERAL						R\$ 39.010,98

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO (ENTREGA, RECEBIMENTO OU MEDIÇÃO)

2.1. O prazo de entrega do objeto licitado será conforme indicado no Termo de Referência, após a apresentação da requisição emitida pelo setor de compras da Prefeitura Municipal

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA

E-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

de Oriximiná e em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratada estará passível de sanções administrativas.

2.2. O fornecimento dos itens será de forma parcelada e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, obedecendo todos os requisitos das Ordens de Serviço/Fornecimento expedidas pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Oriximiná que indicará o ITEM, quantitativo, local de entrega e demais dados necessários.

2.3. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer dos(s) bens/materiais que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) do Termo de Referência, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

2.4. Demais condições encontram-se definidos no Termo de Referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação será de 01 de agosto de 2024 até 31 de dezembro de 2024, contados a partir de sua assinatura e poderá ser prorrogado caso haja interesse entre as partes desde que em conformidade com o art. 105 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 15, inciso IX do Decreto nº 11.462/2023.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual exceto nas condições autorizadas no termo de referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 39.010,98** (Trinta e Nove Mil, Dez Reais e Noventa e Oito Centavos).

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

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, no exercício de 2024.

Dotação Orçamentária:

- 2.005 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
- 2.009 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral;
- 2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;
- 2.014 – Manutenção da Secretaria de Finanças;
- 2.019 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento;
- 2.045 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- 2.054 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte;
- 2.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura;
- 2.089 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Integração Municipal;
- 2.093 – Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;
- 2.094 – Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
- 2.118 – Manutenção do Controle Interno.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub elemento de Despesa:

3.3.90.30.16 – Material de expediente.

Fonte de recursos:

Recursos Próprios.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados pelo Município em até **30 (trinta)** dias após a entrega/execução, mediante apresentação de documento fiscal/fatura correspondente ao fornecimento/serviço efetuado, cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, incluídas nestas o atestado de recebimento dos materiais e/ou de execução do serviço.

7.2. Os pagamentos poderão ser efetuados mediante **crédito em conta corrente** da CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma seguinte:

7.2.1. Banco: **BANCO DO BRASIL**, Agência: nº. **1104-5**, Conta Corrente: nº. **7.654-6**.

7.2.2. Em caso de alteração de conta bancária, deverá comunicar, formalmente, à Contratante para que seja feita a retificação da conta cadastrada.

7.3. O pagamento à contratada somente será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.

7.3.1. Havendo erro na nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Administração Municipal.

7.4. À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da conferência, o objeto contratual não estiver em perfeitas condições e de acordo com as especificações estipuladas.

7.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da contratada.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.7. A CONTRATADA deverá fornecer junto à Nota Fiscal, comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, FGTS e previdenciárias, referentes ao mês anterior, a emissão da Nota Fiscal deverá obedecer aos recolhimentos/retenções de acordo com a lei vigente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

8.1. Do reajuste:

8.1.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.1.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

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

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

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

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

8.1.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.2. Do reequilíbrio:

8.2.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do produto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

8.2.2. O reequilíbrio econômico financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos.

8.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

8.2.4. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo de manifestar interesse, assim bem como, apresentar o cálculo minucioso do reequilíbrio econômico financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.

8.2.5. Para a justa concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deve apresentar Notas Fiscais que demonstrem o desequilíbrio do contrato, sendo, no mínimo, uma NF com Data Emissão próxima a data da última proposta da contratada e uma NF com Data Emissão atualizada, indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma que se encontra na Ata de Registro de Preços ou no Contrato, com descrição completa e número do item, indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro.

8.2.6. Somente serão consideradas as solicitações de revisão dos preços, aquelas que tenham concluído o prazo mínimo da proposta, mantenham a margem de lucro estabelecida na assinatura do contrato, não ultrapassem a média dos preços encontrados no mercado em geral, que o contrato esteja vigente e ainda possua saldo.

8.2.7. Sem a apresentação das informações indicadas nos itens "8.2.5" e "8.2.6", a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais.

8.2.8. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

8.2.9. O MUNICÍPIO e o CONTRATADO poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/21, por repactuação precedida de demonstração do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação dos preços e tendo sempre como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

8.2.10. A simples apresentação de notas fiscais de aquisição, por si só, não justificará a concessão de reequilíbrio contratual.

8.2.11. Se for o caso, incube a Administração, como fiscal do contrato e por se tratar de tarefa Administrativa, verificar a correção da planilha de custos reequilibrada apresentada pela requerente, em confronto com a Planilha apresentada na proposta, por meio de servidor com conhecimento técnico ou setor competente, se ocorreu a efetiva repercussão dos eventos discriminados no pedido pela forma da Lei, assim, contemplando corretamente os custos que realmente tiveram os fatos comprovados e a partir de que data ocorreu.

8.2.12. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 14.133/21. Cabe a CONTRATADA apresentar documentos (originais, autenticados em cartório, ou autenticados por servidor) que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio.

8.2.13. Os valores constantes do contrato serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do objeto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo;

9.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 14.133/2021;

9.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução;

9.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao PRESTADOR DE SERVIÇO;

9.5. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção que venha acontecer que esteja incompatível com objeto licitado;

9.6. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto;

9.7. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;

9.8. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção;

9.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual;

9.10. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Projeto Básico/Termo de Referência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

- 10.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
- 10.3. **A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Processo Licitatório;**
- 10.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;
- 10.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
- 10.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
- 10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
- 10.4. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
- 10.9. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- 10.10. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 10.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;
- 10.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- 10.13. Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
- 10.14. Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE;
- 10.15. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;
- 10.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;
- 10.17. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.18. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

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

10.20. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

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

- I - Advertência;
- II - Impedimento de licitar e contratar;
- III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;
- IV - Multa.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

11.4.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

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

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

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

11.6.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

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

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

12.3. Aplicam-se também para extinção contratual os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/21.

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CASOS ALTERAÇÕES

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. As partes contratantes elegem o **Foro da Comarca da Cidade de Oriximiná/PA**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução.

ORIXIMINÁ, 29 de julho de 2024.

JOSE WILLIAN
SIQUEIRA DA
FONSECA:01737
265508

Assinado de forma
digital por JOSE
WILLIAN SIQUEIRA DA
FONSECA:01737265508
Dados: 2024.07.26
14:16:55 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ Nº 05.131.081/0001-82
JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

VALDIR
DIVINO:0397
7300000113

Assinado de forma
digital por VALDIR
DIVINO:039773000
00113

VALDIR DIVINO
CNPJ Nº 03.977.300/0001-13
VALDIR DIVINO
REPRESENTANTE
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUMDAM
CNPJ: 20.292.362/0001-00

CONTRATO Nº. 008/2024-FUMDAM

Pregão Eletrônico Nº.: PE-02-PMO/2024.

Processo Licitatório Nº.: 008/2024.

Gestor do Contrato: **JOSÉ MIGUEL ALBUQUERQUE SOARES.**

Fiscal do Contrato: **Demerson Lavor Printes.**

Fonte de Recursos: **Recursos do FUMDAM.**

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de ORIXIMINÁ através da **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUMDAM**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 20.292.362/0001-00, com sede na Tv. Ângelo Augusto, nº 806, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade de Oriximiná/PA, neste ato representada por seu titular o Sr. **RUBSON RODRIGUES DA SILVA**, brasileiro, titular do RG nº. 94683513 SSP/RJ e CPF nº. 012.278.897-47, residente e domiciliado na Rua 24 de Dezembro, nº 3462, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade de Oriximiná/PA, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **C DE OLIVEIRA BRITO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **43.123.118/0001-10**, situada à Travessa José Gabriel Guerreiro, nº S/N, Bairro Santíssimo, nesta cidade de Oriximiná/PA, neste ato representada pelo Sr. **CLEONILSON DE OLIVEIRA BRITO**, portador do RG nº 2640534 - PC/PA, e CPF/MF nº 472.111.562-87, residente e domiciliado na Travessa José Gabriel Guerreiro, nº S/N, Bairro Santíssimo, nesta cidade de Oriximiná/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente licitação, objetiva a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para atender de forma parcelada a demanda do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, vinculadas a Prefeitura Municipal de Oriximiná, em consonância de quantidades e especificações constantes no Anexo I do Instrumento Convocatório.

1.2. Discriminação do objeto contratado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD.	UNIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
46	COLA BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 90G CX COM 12 UNIDADES	MAX COLA	2	CAIXA	R\$ 22,00	R\$ 44,00
55	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE D'ÁGUA EMBALAGEM COM 18 ML	LEO & LEO	5	UNIDADE	R\$ 1,90	R\$ 9,50
88	FITA ZEBRADA SEM COLA 50X100 METROS - PASTCOR	ADERE	10	UNIDADE	R\$ 13,00	R\$ 130,00
103	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 JOGOS - Especificação: grampo trilho do tipo estendido para 600 folhas	BACCHI	9	PACOTE	R\$ 11,90	R\$ 107,10
110	LIVRO DE OCORRÊNCIA, 200 FOLHAS, MEDIDAS: 220 X 320 MM - Especificação: livro pautado, numerado com termo de abertura e encerramento	TTLIBRA	5	UNIDADE	R\$ 14,00	R\$ 70,00
117	PAPEL A4 (210 X 297MM) 75G/M2, BRANCO, RESMA C/ 500 FOLHAS, CAIXA C/10 RESMAS	CHAMEX	20	CAIXA	R\$ 194,00	R\$ 3.880,00
126	PAPEL ADESIVO OFFSET FOSCA LISA IMP CARTUCHO E LASER	VULCANIT	5	PACOTE	R\$ 34,00	R\$ 170,00
132	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO COM GRAMPO PLÁSTICO 350MM X 230MM COM 20 UNIDADES.	FRAMA	10	PACOTE	R\$ 19,00	R\$ 190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUM DAM
CNPJ: 20.292.362/0001-00

135	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABA 5CM - Especificação: Pasta em polietileno, com abas e elástico, cores variadas; Formato: Ofício 33,2 cm x 23,2 cm x lombo 5 cm.	ALAPLAST	50	UNIDADE	R\$ 3,90	R\$ 195,00
161	RÉGUA FLEXIVEL TRANSPARENTE DE 50CM - CORES DIVERSAS	CISS	12	UNIDADE	R\$ 3,90	R\$ 46,80
TOTAL GERAL						R\$ 4.842,40

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO (ENTREGA, RECEBIMENTO OU MEDIÇÃO)

2.1. O prazo de entrega do objeto licitado será conforme indicado no Termo de Referência, após a apresentação da requisição emitida pelo setor de compras do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Mineração/Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUM DAM e em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratada estará passível de sanções administrativas.

2.2. O fornecimento dos itens será de forma parcelada e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, obedecendo todos os requisitos das Ordens de Serviço/Fornecimento expedidas pelo Setor de Compras do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Mineração/Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental - FUM DAM que indicará o ITEM, quantitativo, local de entrega e demais dados necessários.

2.3. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer dos(s) bens/materiais que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) do Termo de Referência, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

2.4. Demais condições encontram-se definidos no Termo de Referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação será de 01 de agosto de 2024 até 31 de dezembro de 2024, contados a partir de sua assinatura e poderá ser prorrogado caso haja interesse entre as partes desde que em conformidade com o art. 105 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 15, inciso IX do Decreto nº 11.462/2023.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual exceto nas condições autorizadas no termo de referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 4.842,40** (Quatro Mil, Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos).

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

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da **FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUM DAM**, no exercício de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUMDAM
CNPJ: 20.292.362/0001-00

Dotação Orçamentária:

2.043 – Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub elemento de Despesa:

3.3.90.30.16 – Material de expediente.

Fonte de recursos:

Recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Ambiental – FUMDAM.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados pelo Município em até **30 (trinta)** dias após a entrega/execução, mediante apresentação de documento fiscal/fatura correspondente ao fornecimento/serviço efetuado, cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, incluídas nestas o atestado de recebimento dos materiais e/ou de execução do serviço.

7.2. Os pagamentos poderão ser efetuados mediante **crédito em conta corrente** da CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma seguinte:

7.2.1. Banco: **BANCO DO BRASIL**, Agência: nº. **1104-5**, Conta Corrente: nº. **31.847-7**.

7.2.2. Em caso de alteração de conta bancária, deverá comunicar, formalmente, à Contratante para que seja feita a retificação da conta cadastrada.

7.3. O pagamento à contratada somente será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.

7.3.1. Havendo erro na nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Administração Municipal.

7.4. À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da conferência, o objeto contratual não estiver em perfeitas condições e de acordo com as especificações estipuladas.

7.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da contratada.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.7. A CONTRATADA deverá fornecer junto à Nota Fiscal, comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, FGTS e previdenciárias, referentes ao mês anterior, a emissão da Nota Fiscal deverá obedecer aos recolhimentos/retenções de acordo com a lei vigente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

8.1. Do reajuste:

8.1.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUM DAM
CNPJ: 20.292.362/0001-00

8.1.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

8.1.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.2. Do reequilíbrio:

8.2.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do produto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

8.2.2. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos.

8.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

8.2.4. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo de manifestar interesse, assim bem como, apresentar o cálculo minucioso do reequilíbrio econômico-financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.

8.2.5. Para a justa concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deve apresentar Notas Fiscais que demonstrem o desequilíbrio do contrato, sendo, no mínimo, uma NF com Data Emissão próxima a data da última proposta da contratada e uma NF com Data Emissão atualizada, indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma que se encontra na Ata de Registro de Preços ou no Contrato, com descrição completa e número do item, indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro.

8.2.6. Somente serão consideradas as solicitações de revisão dos preços, aquelas que tenham concluído o prazo mínimo da proposta, mantenham a margem de lucro estabelecida na assinatura do contrato, não ultrapassem a média dos preços encontrados no mercado em geral, que o contrato esteja vigente e ainda possua saldo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUMDAM
CNPJ: 20.292.362/0001-00

8.2.7. Sem a apresentação das informações indicadas nos itens "8.2.5" e "8.2.6", a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais.

8.2.8. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal.

8.2.9. O MUNICÍPIO e o CONTRATADO poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/21, por repactuação precedida de demonstração do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação dos preços e tendo sempre como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

8.2.10. A simples apresentação de notas fiscais de aquisição, por si só, não justificará a concessão de reequilíbrio contratual.

8.2.11. Se for o caso, incube a Administração, como fiscal do contrato e por se tratar de tarefa Administrativa, verificar a correção da planilha de custos reequilibrada apresentada pela requerente, em confronto com a Planilha apresentada na proposta, por meio de servidor com conhecimento técnico ou setor competente, se ocorreu a efetiva repercussão dos eventos discriminados no pedido pela forma da Lei, assim, contemplando corretamente os custos que realmente tiveram os fatos comprovados e a partir de que data ocorreu.

8.2.12. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 14.133/21. Cabe a CONTRATADA apresentar documentos (originais, autenticados em cartório, ou autenticados por servidor) que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio.

8.2.13. Os valores constantes do contrato serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do objeto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo;

9.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 14.133/2021;

9.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução;

9.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao PRESTADOR DE SERVIÇO;

9.5. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção que venha acontecer que esteja incompatível com objeto licitado;

9.6. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto;

9.7. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;

9.8. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção;

9.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUMDAM
CNPJ: 20.292.362/0001-00

por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual;
9.10. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Projeto Básico/Termo de Referência;

10.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

10.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Processo Licitatório;

10.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;

10.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;

10.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;

10.8. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

10.9. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

10.10. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;

10.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

10.13. Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;

10.14. Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE;

10.15. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUMDAM
CNPJ: 20.292.362/0001-00

- 10.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;
- 10.17. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.18. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 10.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.20. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

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

- I - Advertência;
- II - Impedimento de licitar e contratar;
- III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;
- IV - Multa.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUMDAM
CNPJ: 20.292.362/0001-00

11.4.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

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

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

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

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

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

11.6.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

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

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

12.3. Aplicam-se também para extinção contratual os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/21.

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CASOS ALTERAÇÕES

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MINERAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL - FUMDAM
CNPJ: 20.292.362/0001-00

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. As partes contratantes elegem o **Foro da Comarca da Cidade de Oriximiná/PA**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução.

ORIXIMINÁ, 29 de julho de 2024.

RUBSON
RODRIGUES DA
SILVA:012278897
47

Assinado de forma
digital por RUBSON
RODRIGUES DA
SILVA:01227889747

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
AMBIENTAL – FUMDAM
CNPJ Nº 20.292.362/0001-00
RUBSON RODRIGUES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
CONTRATANTE

C DE OLIVEIRA BRITO
LTDA:431231180001
10

Assinado de forma
digital por C DE
OLIVEIRA BRITO
LTDA:43123118000110

C DE OLIVEIRA BRITO LTDA
CNPJ Nº 43.123.118/0001-10
CLEONILSON DE OLIVEIRA BRITO
REPRESENTANTE
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ.

1. **Objeto:** O presente processo administrativo será processado mediante a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para a demanda do Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais e demais órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Oriximiná, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1AGENDA ANUAL - Especificação: Agenda anual, capa de courvin preto com ano; papel miolo off-set; gramatura 63/m²; 1 dia por página; exceto sábado e domingo, calendário: passado, presente, futuro; tipo encadernação costurada e colada; medindo 145x205mm.	UNIDADE	81	245,00	
2	ALFINETE COM CABEÇA - CX C/ 100 UNIDADES - Especificação: Alfinete, material metal, tratamento superficial níquelado, tamanho 03, material da cabeça: plástico, formato da cabeça: redondo, cores sortidas, comprimento 10, aplicação mapa.	CAIXA	77	28,00	
3	ALFINETE COMUM Nº28 CX COM 100UND. - Especificação: Material cabeça de aço; tratamento superficial aço níquelado, tamanho nº 28. Caixa com 100 unidades.	CAIXA	30	9,50	
4	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 COM TINTA AZUL - Especificação: Nº 03, em tecido, tinta na cor azul, estojo plástico, com tampa em metal, dimensões 5,9 x 9,4 cm.	UNIDADE	34	15,45	
5	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3 - COR (PRETO) - Especificação: Nº 03, em tecido, tinta na cor azul, estojo plástico, com tampa em metal, dimensões 5,9 x 9,4 cm.	UNIDADE	27	15,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



SEMPHAN
Planejando a Comunidade e o Futuro

6	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 3 X 6 X 13,5 CM - <i>Especificação: Medidas: 3 x 6 x 13,5 cm. Apagador em plástico. Contém suporte para dois marcadores. Feltro macio não agride a tela do quadro.</i>	UNIDADE	65	12,75	
7	APITO	UNIDADE	40	2,45	
8	APONTADOR DE LÁPIS, C/1 FURO, CORPO PLÁSTICO, LÂMINA EM AÇO TEMPERADO, C/DEPOSITO	UNIDADE	123	2,75	
9	BANDEJA DE DOCUMENTO TRIPLA - <i>Especificações: Base em Poliestireno, Articulável, 3 bandejas, Medida produto acabada: 355 x 253 x 120 mm.</i>	UNIDADE	100	79,42	
10	BARBANTE CRU Nº 8 - <i>Especificação: Barbante 100% algodão, 1KG, cru, nº 8 (grosso), para artesanato.</i>	UNIDADE	15	32,00	
11	BASTÃO DE SILICONE FINO (PACOTE C/ 1 KG)	PACOTE	38	49,50	
12	BASTÃO DE SILICONE GROSSO (PACOTE C/ 1 KG)	PACOTE	41	49,50	
13	BINDER CLIP 25MM - POTE C/ 48 UNIDADES - <i>Especificação: De Metal.</i>	CAIXA	40	147,00	
14	BINDER CLIP 32MM - POTE C/ 24 UNIDADES - <i>Especificação: De Metal.</i>	CAIXA	208	72,00	
15	BINDER CLIP 41MM - POTE C/ 24 UNIDADES - <i>Especificação: De Metal.</i>	CAIXA	206	88,50	
16	BINDER CLIP 51MM - POTE C/ 12 UNIDADES - <i>Especificação: De Metal.</i>	CAIXA	181	62,00	
17	BLOCO AUTO ADESIVO COLORIDA, TIPO POSTI IT - PEQUENO - <i>Especificação: Modelo: Bloco De Notas Medida: 1,0 X 3,8 X 5,0 Cm Peso Embalagem: 0,050gr Conteúdo Embalagem: Blister Com 4 Blocos De 100 Folhas Colorido.</i>	BLOCO	415	38,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



18	BLOCO AUTO-ADESIVO COM 76MM X 76MM COM 400 FOLHAS	BLOCO	362	32,50	
19	BOBINA DE PAPEL A1, PARA PLOTTER, 610MM X 50M 75G/M ² , ROLO ATE 50 METROS - <i>Especificação: Diâmetro do Tubete interior: 2", (50,8mm), 4,100kg, rolo até 50 Metros, para eixo de 61cm (24 Pol.) Para Plotter HP Designjet T250.</i>	UNIDADE	225	12,50	
20	BORRACHA BICOLOR (AZUL/VERMELHA)- CX COM 40 UND.	CAIXA	16	25,00	
21	BORRACHA BRANCA (CX COM 40 UND) - <i>Especificação: Borracha látex, tradicional, indicada para uso escolar e técnico: macia e fácil de usar, caixa com 40 unidades.</i>	CAIXA	24	21,50	
22	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 96FLS COM MARGEM AZUL NA ESQUERDA, FORM. 140X202MM	UNIDADE	73	18,00	
23	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA - PACOTE COM 10 UNIDADES - <i>Especificação: Material Polipropileno. Medidas 350x135x250mm.</i>	PACOTE	590	100,00	
24	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 30 LTS. CAPACIDADE 30 LTS, 32CMX50CMX31CM, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, AÇA LATERAL E TRAVA NA TAMPA	UNIDADE	18	58,00	
25	CALCULADORA HR - 150 TM	UNIDADE	5		
26	CALCULADORA MÉDIA C/12 DÍGITOS	UNIDADE	61	45,00	
27	CANETA CORRETIVA 8ML - <i>Especificação: Libera o líquido pressionando o corpo, Cor Branca, Ponta de Metal, tampa transparente, a base D'água, secagem rápida.</i>	UNIDAE	177	6,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



SEMPPLAN
Planejando o Desenvolvimento da Prefeitura

28	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL COMPACTOR 0.7	CAIXA	5	45,00	
29	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA (CAIXA C/ 50 UNID) - <i>Especificação: corpo plástico transparente com formato cilíndrico, ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, escrita média caixas com 50 unidades.</i>	CAIXA	43	42,00	
30	CANETA ESFEROGRAFICA TINTA AZUL (CAIXA COM 50 UNIDADES) - <i>Especificação: corpo plástico transparente com formato cilíndrico, ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, escrita média caixas com 50 unidades.</i>	CAIXA	111	42,00	
31	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA (CAIXA COM 50 UNIDADES) - <i>Especificação: corpo plástico transparente com formato cilíndrico, ponta em aço inoxidável com esfera de tungstênio, escrita média caixas com 50 unidades.</i>	CAIXA	35	42,00	
32	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES - <i>Especificações: Ponta média; Tinta lavável na maioria dos tecidos; Estojo prático.</i>	ESTOJO	18	38,00	
33	CANETA MARCA TEXTO - CX C/ 12 - <i>Especificação: Tinta fluorescente à base d'água, corpo, tampa e fundo em polipropileno, ponta em polietileno, filtro em poliéster, espessura do raço 2,5mm ou 5,0mm, conteúdo 2,5g, gravado no corpo marca do fabricante. Caixa com 12 unidades cores diversas</i>	CAIXA	303	15,00	
34	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO - <i>Especificação: Tamanho: A4 - Pacote Com 50 Unidades, Cores: Azul, Vermelho e Verde.</i>	PACOTE	10	82,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



35	CARTOLINA - CORES DIVERSAS - 180G - <i>Especificação: Material Celulose Vegetal, Gramatura 180g/M2, Formato 50x60cm, Cores Diversas.</i>	UNIDADE	585	1,00	
36	CLIPS EM AÇO GALVANIZADO, P/ PAPEL, Nº 10/0 NIQUELADO - CX C/500G - 120 UNIDADES	CAIXA	167	18,00	
37	CLIPS EM AÇO GALVANIZADOS, P/ PAPEL, Nº 8/0 NIQUELADO - CAIXA C/50 UNIDADES	CAIXA	336	10,40	
38	CLIPS NIQUELADO 1/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	129	4,75	
39	CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	147	4,79	
40	CLIPS NIQUELADO Nº 3/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	374	4,79	
41	CLIPS NIQUELADO Nº 5/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	202	5,42	
42	CLIPS NIQUELADO Nº 6/0 CX. C/ 50 UND.	CAIXA	359	6,85	
43	CLIPS PARA PAPEL Nº 2/0 NIQUELADO CAIXA COM 100 UNID	CAIXA	360	6,42	
44	COLA BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 LITRO	LITRO	33	46,00	
45	COLA BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 90G CX COM 12 UNIDADES	CAIXA	21	16,40	
46	COLA COM GLITTER - 35G - <i>Especificação: Tubo de 35g, cores variadas</i>	UNIDADE	65	2,10	
47	COLA EM BASTÃO 40G	UNIDADE	28	10,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



SEMPLAN
Planejamento e Controle de Gestão

48	COLA PARA ISOPOR - EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 90G	UNIDADE	164	3,89	
49	COLA PARA ISOPOR - EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1KG	UNIDADE	2		
50	COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº 10 CX 72 UN. - <i>Especificação: Hastes de aço flexíveis. Produzido em chapa de aço de baixo carbono revestido.</i>	CAIXA	2	49,50	
51	COLCHETE FIXAÇÃO - TAMANHO 13 - CAIXA COM 30 UNIDADES - <i>Especificação: Material em aço, tratamento superficial cromado, Tamanho 13. Caixa com 30 unidades.</i>	CAIXA	17	38,50	
52	COLCHETE FIXAÇÃO - TAMANHO 7 - CAIXA COM 30 UNIDADES - <i>Especificação: Material em aço, tratamento superficial cromado, Tamanho 7. Caixa com 30 unidades.</i>	CAIXA	17	35,40	
53	CORRETIVO EM FITA 4MM X 12M	UNIDADE	127	8,79	
54	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA EMBALAGEM COM 18 ML	UNIDADE	90	3,50	
55	E. V. A. 2MM - 120X60CM COM CORES DIVERSAS.	UNIDADE	180	8,82	
56	E. V. A. 2MM - 40X60CM COM CORES DIVERSAS.	UNIDADE	230	3,79	
57	ELÁSTICO COM 5CM DE LARGURA POR 3,5M DE COMPRIMENTO	PEÇA	62	15,45	
58	ENVELOPE "TIPO SACO" 22 X 32 CM - PARDO.	UNIDADE	910	1,22	
59	ENVELOPE "TIPO SACO" 24 X 34 CM - AMARELO (G).	UNIDADE	1110	1,45	
60	ENVELOPE "TIPO SACO" 26 X 36 CM - PARDO.	UNIDADE	1190	1,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



61	ENVELOPE "TIPO SACO" 31 X 41 CM - PARDO.	UNIDADE	1610	1,00	
62	ENVELOPE "TIPO SACO" 37 X 47 CM - PARDO.	UNIDADE	1270	1,20	
63	ENVELOPE DE PAPEL, TIPO SACO, COR BRANCA, TAMANHO (A4) 229 X 324MM	UNIDADE	820	2,45	
64	ENVELOPE PEQUENO - TIPO CARTA - Especificação: Envelope tipo carta, confeccionado em papel offset, medindo: 161X113mm.	UNIDADE	460	0,80	
65	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G - 18 X 24 CM.	UNIDADE	424	0,68	
66	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G - 22,5 X 32,5 CM.	UNIDADE	400	0,90	
67	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G - 26,5 X 36,5 CM.	UNIDADE	400	1,10	
68	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 80G - 31 X 41 CM.	UNIDADE	400	1,28	
69	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT TAM 17 X 25CM - Especificação: Amarelo.	UNIDADE	302	1,00	
70	ENVELOPE NO TAMANHO 370X470MM - A3 KRAFT	UNIDADE	100	1,30	
71	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 14MM - PACOTE COM 50 UNIDADE	PACOTE	8	89,00	
72	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 17MM - PACOTE COM 50 UNIDADE - Especificação: Cor preto, dimensão: 17mm, pacote com 50 unidades	PACOTE	8	92,00	
73	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 7MM - PACOTE COM 50 UNIDADE	PACOTE	7	47,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



74	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 9MM - PACOTE COM 50 UNIDADE - <i>Especificação: Cor preto, dimensão: 9mm, pacote com 50 unidades</i>	PACOTE	7	32,50	
75	ESTILETE PEQUENO, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, LAMINA EM AÇO - 9MM DE LARGURA	UNIDADE	101	15,00	
76	ESTILETE PROFISSIONAL GRANDE - <i>Especificação: Estilete Profissional Retrátil 25mm Reforçado.</i>	UNIDADE	124	22,00	
77	ESTILETE PROFISSIONAL MÉDIO - <i>Especificação: Estilete Profissional Retrátil 18mm Reforçado.</i>	UNIDADE	76	32,00	
78	ETIQUETA AUTOADESIVA, LISA, 10 X 2,5CM - ROLO COM 1000 UNIDADES - <i>Especificação: Etiqueta Autoadesiva 10 X 2,5cm, 1 coluna, em papel couchê a base de borracha e resina.</i>	ROLO	9		
79	EXTRATOR DE GRAMPO - TIPO ESPATULA - <i>Especificação: Perfeito para remoção de grampos em superfícies de papel em geral, cartolina e plástico. Composição: Aço cromado.</i>	UNIDADE	175	12,00	
80	EXTRATOR DE GRAMPO - TIPO RATINHO	UNIDADE	75	13,00	
81	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MMX50M.	UNIDADE	186	6,70	
82	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 50M	ROLO	345	7,89	
83	FITA CREPE 48MM X 50MM	ROLO	10	8,42	
84	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MOFASSE, 18MMX40MM, COM ALTA ADESÃO EM QUALQUER SUPERFÍCIE LIMPA	ROLO	30	15,00	
85	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 M PRETO 3M	ROLO	10	9,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



SEMPLAN
Planejando o Futuro da Cidade

86	FITA ISOLANTE 10 M	ROLO	20	9,00	
87	FITA ZEBRADA SEM COLA 50X100 METROS - PASTCOR	UNIDADE	10	53,00	
88	FITA GOMADA 50MM - <i>Especificação: Comprimento: 50m.</i>	ROLO	286		
89	FOLHA DE ISOPOR 10MM - <i>Especificação: Compr.: 1 metro; Largura: 50cm; Espessura: 10mm.</i>	UNIDADE	104		
90	FOLHA DE ISOPOR 20MM - <i>Especificação: Compr.: 1 metro; Largura: 50cm; Espessura: 20mm.</i>	UNIDADE	100		
91	FOLHA DE ISOPOR 40MM - <i>Especificação: Compr.: 1 metro; Largura: 50cm; Espessura: 40mm.</i>	UNIDADE	100		
92	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/8-13 - CAPACIDADE DE ATÉ 100 FOLHAS	UNIDADE	57	110,00	
93	GRAMPEADOR METÁLICO TIPO ALICATE-CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FOLHAS - <i>Especificação: Capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m2 *Dimensões 167x26x71mm *Fabricado em chapa de aço *Pintura epóxi (líquida) *Base de fechamento do grampo com duas posições (grampo fechado e aberto), em aço, com acabamento niquelado Estojo de alojamento dos grampos em chapa de aço Mola resistente com retração automática Capacidade de carga de pente 208 grampos 26/6.</i>	UNIDADE	103	52,00	
94	GRAMPEADOR TAPECEIRO - TIPO REVOLVER G4 8MM	UNIDADE	24	389,00	
95	GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 106/6 - CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	CAIXA	15	47,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPLAN
Planejando o Desenvolvimento da Cidade

96	GRAMPO DE 8MM PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO TIPO REVOLVER - CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	CAIXA	20	47,00	
97	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX COM 500 UNIDADES	CAIXA	24	49,00	
98	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	CAIXA	221	39,00	
99	GRAMPO Nº 23/8 COM 5000 UNIDADE PARA GRAMPEADOR	CAIXA	10	37,00	
100	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 24/6	CAIXA	25	42,00	
101	GRAMPO TRILHO 80MM PARA PASTA, EM AÇO ESTANHO CAIXA COM 50 JOGOS	CAIXA	5	29,00	
102	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 JOGOS - Especificação: grampo trilho do tipo estendido para 600 folhas	PACOTE	35	29,00	
103	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO. Especificação: plástico injetado em polietileno com capacidade para armazenar aproximadamente 600 folhas (ref. Sulfite 75g/m). Cor: Branco Dimensões: 300 x 9 x 112mm. Gramatura: 3g. Quantidade: Pacote com 50 unidades	PACOTE	40	29,00	
104	LÁPIS DE COR, TAMANHO GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	3	12,00	
105	LAPIS PRETO ESCOLAR Nº2 CAIXA COM 144 UNIDADES	CAIXA	85	39,50	
106	LIGA DE BORRACHA NATURAL Nº18, DE LÁTEX PURO, 3MM DE ESPESSURA - PACOTE COM 1000G	PACOTE	31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



SEMPPLAN
Planejando a Qualidade do Gestor

107	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS - <i>Especificação: Confeccionado em papel apergaminhado, capa de papelão revestido, folhas pautadas e numeradas tipograficamente na cor preta. Com 100 folhas. Unidade de fornecimento: unidade.</i>	UNIDADE	226	23,00	
108	LIVRO DE ATA COM 200 FOLHAS - <i>Especificação: Pautado com 200 folhas numeradas, capa em papelão, 697g/m2, revestido em papel Kraft 110g/m2, formato 206x300mm</i>	UNIDADE	92	29,00	
109	LIVRO DE OCORRÊNCIA, 200 FOLHAS, MEDIDAS: 220 X 320 MM - <i>Especificação: livro pautado, numerado com termo de abertura e encerramento</i>	UNIDADE	92	35,00	
110	LIVRO DE PONTO CAPA DURA TAMANHO OFICIO COM 100 FOLHAS - <i>Especificação: 4 Assinaturas, Folhas Numeradas.</i>	UNIDADE	122	38,00	
111	LIVRO DE PROTOCOLO COM 200 FOLHAS	UNIDADE	124	39,00	
112	MALETA ARQUIVO 10 PASTA SUSPENSAS-390X140X260-PROPILENO	UNIDADE	130	99,00	
113	MARCADOR PERMANENTE PARA MARCAR CD E DVD - <i>Especificação: cor preta.</i>	UNIDADE	59	6,85	
114	PAPEL 40KG - FOLHA - <i>Especificação: 600X960cm - 120g</i>	FOLHA	232	1,25	
115	PAPEL A3 420 X 297 75G C/ 500 FOLHAS	RESMA	2		
116	PAPEL A4 (210 X 297MM) 75G/M2, BRANCO, RESMA C/ 500 FOLHAS, CAIXA C/10 RESMAS	CAIXA	812	235,00	
117	PAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM PACOTE COM 50 FOLHAS	PACOTE	44	22,50	



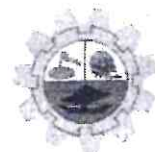
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



118	PAPEL CARBONO A4 CAIXA 100 UNIDADES COR PRETO	CAIXA	207	68,50	
119	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO COM 50MTS - Especificação: Papel Adesivo Contact Transparente 60 Micras 45 Cm X 50 Mts	ROLO	37	162,00	
120	PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS - Especificações: 48 cm x 2 m.	FOLHA	355	1,25	
121	PAPEL DUPLA FACE 48 X 66 - COLORIDO - Especificação: PCT 20.	CAIXA	206	78,00	
122	PAPEL FOTOGRAFICO 180G BRILHANTE A4 210X297MM, C/ 100 FOLHAS.	CAIXA	80	185,00	
123	PAPEL MADEIRA PCT. C/ 100 FOLHAS - Especificação: Papel madeira Kraft 180g A4, pacote com 100 folhas.	PACOTE	164	122,00	
124	PAPEL SULFITE A4, COLORIDO, 75G, 4 CORES, 210X297 MM, 100 FLS - Especificação: medindo 210x297mm, colorida. Pacote com 100 folhas.	PACOTE	63	79,50	
125	PAPEL ADESIVA OFFSET FOSCA LISA IMP CARTUCHO E LASER	PACOTE	5	69,50	
126	PAPEL VERGE, COR BRANCO, FORMATO A4 210X297MM, 90M/M² - PACOTE COM 50 FOLHAS	PACOTE	386	43,00	
127	PASTA AZ CAPA EM PAPELÃO, TAMANHO GRANDE, LOMBO ESTREITO - Especificação: Medindo (34,5 X 28,5 X 5,0cm), com 2 argolas fixas de metal na contra capa, identificador, em material plástico, na lateral externa.	UNIDADE	723	15,79	
128	PASTA AZ CAPA EM PAPELÃO, TAMANHO GRANDE, LOMBO LARGO - Especificação: Medindo (34,5 X 28,5 X 8,0cm), com 2 argolas fixas de metal na contra capa, identificador, em material plástico, na lateral externa. Cor Preta.	UNIDADE	303	14,98.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPPLAN
Planejando a Economia do futuro

129	PASTA CATÁLOGO A4 DE PLÁSTICO C/50 FOLHAS - <i>Especificação: Formato A4, com parafuso de metal chies, 50 envelopes plástico transparente grosso, capa com revestimento de polipropileno e ferragem niquelada.</i>	UNIDADE	200	15,00	
130	PASTA CATALOGO - COM 100 ENVELOPES - <i>Especificação: Formato A4, com parafuso de metal chies, 100 envelopes plástico transparente grosso, capa com revestimento de polipropileno e ferragem niquelada.</i>	UNIDADE	147	23,00	
131	PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO COM GRAMPO PLÁSTICO 350MM X 230MM COM 20 UNIDADES.	PACOTE	102	28,00	
132	PASTA COM CANALETA PLÁSTICO TRANSPARENTE A4. COR DA CANALETA TRANSPARENT	UNIDADE	87	3,89	
133	PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO E TRILHO - <i>Especificação: Confeccionada em polipropileno transparente, com prendedor em plástico para dois furos centrais, sem fechamento, cores diversas, com espessura de 0,6cm, dimensões aproximadas do produto: 33,5 x 25cm (axl), peso aproximado com embalagem: 25g.</i>	UNIDADE	445	3,48	
134	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABA 5CM - <i>Especificação: Pasta em polietileno, com abas e elástico, cores variadas; Formato: Ofício 33,2 cm x 23,2 cm x lomb 5 cm.</i>	UNIDADE	171	3,30	
135	PASTA OFÍCIO DE PLÁSTICO COM ABA E ELÁSTICO - <i>Especificações: Dimensões do produto 33,2 x 23,2 cm; sem lomb.</i>	UNIDADE	586	3,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



136	PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO LOMBO 20MM - <i>Especificação: Pasta em polietileno, com abas e elástico, cores variadas; Formato: Ofício 33,2 cm x 23,2 cm x 2 cm.</i>	UNIDADE	125	4,28	
137	PASTA PLÁSTICA FORMATO "L" - <i>Especificação: Pasta plástica em L pp 0,15 mm Produto em Polipropileno, leve, resistente e atóxico Dimensão: 310 x 220 mm Formato: A4, cores sortidas. Transparente.</i>	UNIDADE	66	3,89	
138	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÕES INTERNAS - <i>Especificação: Material polipropileno, cor incolor, com abas, elástico, visor, etiqueta, índice alfabético, largura 280mm, altura 380mm, lombada 90mm.</i>	UNIDADE	185	23,00	
139	PASTA SUSPENSÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO E TRILHO - <i>Especificação: Confeccionada em polipropileno transparente, visor plástico com etiqueta, com prendedor em plástico para dois furos centrais, sem fechamento, cores diversas, com espessura de 0,6cm, dimensões aproximadas do produto: 235 x 360 mm.</i>	UNIDADE	265	8,49	
140	PASTA COM ABA/ ELÁSTICO OFÍCIO SIMPLES TRANSPARENTE, EM POLIETILENO, TMANHO: 240X320X50MM	UNIDADE	220	3,50	
141	PASTA PLÁSTICA PP COM GRAMPO TRILHO PLÁSTICO, TAMANHO 340X245MM	UNIDADE	85	3,20	
142	PASTA SUSPENSÃO, EM CARTOLINA, GRAMATURA 35G/M. SEM PRENDENDOR INTERNO 37X24 CM, VISOR PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 9 CM NA CORMARMORIZADA, COM HASTE EM METAL E PONTEIRAS PLÁSTICAS	UNIDADE	50	4,20	



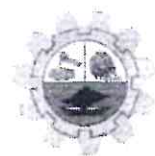
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



143	PERCEVEJO (CX COM 100 UND) - <i>Especificação: Tipo tacha, material metal, tratamento superficial latonado. Caixa com 100 unidades.</i>	CAIXA	130	12,50	
144	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS METALICO CAPAC. P/ PERFURAR ATE 40 FOLHAS DE PAPEL.	UNIDADE	75	48,50	
145	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO GRANDE - COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 100 FOLHAS - <i>Especificação: perfurantes em aço zincado, base plástica que funciona como receptor de confetes e protetor de mesa contra riscos.</i>	UNIDADE	56	78,50	
146	PINCEL ATÔMICO (VERMELHO, AZUL E PRETO) - <i>Especificação: Tinta Permanente; Cor: azul, preto, e vermelho; Ponta de feltro; Recarregável; Espessura de escrita: 2mm, 4,5mm e 8mm.</i>	UNIDADE	298	2,99	
147	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - AZUL, VERMELHO E PRETO - <i>Especificação: Material em plástico, Cor: azul, preto, e vermelho; Composição: resina termoplástica, ponta de fibra e tinta atóxica à base de solventes de corantes; Secagem rápida e remoção; recarregável; Espessura de escrita: 2mm 4,5mm e 8mm.</i>	UNIDADE	375	4,20	
148	PISTOLA DE COLA QUENTE, GRANDE, P/ BASTAO DE SILICONE GROSSO (11MM), 40W, BIVOLT	UNIDADE	59	28,00	
149	PISTOLA PARA BASTÃO DE SILICONE FINO, 15W, BIVOLT	UNIDADE	122	19,50	
150	PORTA LAPIS /CLIPES/LEMBRETES ACRILICO TRIPLO C/BLO	UNIDADE	120	29,80	
151	PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR DE METAL - <i>Especificação: Prancheta A4 vertical em acrílico transparente, resistente, com pregador.</i>	UNIDADE	185	32,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPAN
Planejando o Desenvolvimento da Prefeitura

152	PRENDEDOR DE PAPEL 1",25 MM CX C/12	CAIXA	10	19,50	
153	PRENDEDOR DE PAPEL 2",21 MM	CAIXA	10	18,50	
154	PRENDEDOR DE PAPEL 2",51 MM CX C/12	CAIXA	26	18,70	
155	REABASTECEDOR DE PINCEL ATÔMICO - 37 ML - CORES SORTIDAS	UNIDADE	61	3,20	
156	REABASTECEDOR P/ PINCEL DE QUADRO MAGNÉTICO CX - Especificação: Caixa com 12 unidades de 20ml.	CAIXA	61	68,50	
157	RÉGUA 30CM - INOX	UNIDADE	26	3,20	
158	RÉGUA DE ACRÍLICO 30CM	UNIDADE	104	1,49	
159	RÉGUA FLEXIVEL TRANSPARENTE DE 30CM - CORES DIVERSAS	UNIDADE	162	8,72	
160	RÉGUA FLEXIVEL TRANSPARENTE DE 50CM - CORES DIVERSAS	UNIDADE	74	9,10	
161	ROLETE ENTINTADOR PARA CALCULADORA IR40T	UNIDADE	29	4,28	
162	SUPORTE P/ FITA ADESIVA; ESPECIFICAÇÃO: 01 APLICADOR DE FITA ADESIVA; MEDINDO: 18 CMX9,5 CM X10 CM	UNIDADE	34	52,00	
163	TESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8-CABO POLIPROPILENO-21MM	UNIDADE	40	45,00	
164	TESOURA ESCOLAR PICOTAR 16CM ZIG BIG	UNIDADE	27	42,00	
165	TESOURA MÉDIA DE ESCRITÓRIO, 16,5 CM DE COMPRIMENTO (6,5"), CABO POLIPROPILENO PRETO. LAMINA EM AÇO INOXIDAVEL.	UNIDADE	64	15,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETÁRIO - SEMPLAN
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPLAN
Planejando o Crescimento do Futuro

166	TESOURA PROFISSIONAL EM AÇO INOX, TAMANHO 21CM, CABO POLIPROPILENO	UNIDADE	74	22,00	
167	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO / COR AZUL / FRASCO COM 28ML - <i>Especificação: Tinta para carimbo auto entintado; Frasco de 28 ml; Tinta à base de água, que oferece impressões uniformes, limpas e duradouras permitindo o uso prolongado.</i>	UNIDADE	78	10,80	
168	TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO / COR PRETO / FRASCO COM 28ML - <i>Especificação: Tinta para carimbo auto entintado; Frasco de 28 ml; Tinta à base de água, que oferece impressões uniformes, limpas e duradouras permitindo o uso prolongado.</i>	UNIDADE	97	10,80	
169	TNT LISO - CORES DIVERSAS - PEÇA COM 50 M	UNIDADE	140	199,00	
170	TNT ESTAMPADO - DIVERSAS ESTAMPAS - PEÇA COM 50 M	UNIDADE	115	219,00	
171	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA - <i>Especificação: (molha dedo), acondicionado em embalagem plástica, contendo 12g</i>	UNIDADE	109	25,50	
TOTAL					

DATA: 12/04/2024

CARIMBO E ASSINATURA:

Rosa de Sousa Aguiar

05.131.081/0001-82
ROSA DE SOUSA
Nº 00000000 - MC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

CONTRATO Nº. 063/2024-PMO

Pregão Eletrônico Nº.: **PE-02-PMO/2024.**

Processo Licitatório Nº.: **008/2024**

Gestor do Contrato: **JOSÉ MIGUEL ALBUQUERQUE SOARES**

Fiscais do Contrato: **Arivan Figueiredo Vinente**, para fiscalizar o que compete ao Gabinete do Prefeito, Comunicação Oficial do Poder Executivo e Controle Interno; **Luana Thaissa Martins Camarão**, para fiscalizar o que compete a Procuradoria Geral da Prefeitura; **José Maria Soares Lima**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Administração; **Maria Domênica Megale de Figueiredo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Finanças; **Izís Marina Lopes Colares**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Planejamento; **José Leandro da Luz Lobato**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; **Paulo Roberto Albuquerque Rêgo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Esporte; **Iuri Costa Sarmento**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; **Maria Lúcia de Oliveira Marques**, para fiscalizar o que compete a Secretaria de Integração Municipal; **Joelson Cohen Paranatinga**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e **Richard Germano de Castro Barbosa**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Fonte de Recursos: **Recurso Próprio.**

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de ORIXIMINÁ através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.131.081/0001-82, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 2336, Centro, cidade de Oriximiná - PA, neste ato representada por seu titular o Sr. **JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA**, brasileiro, casado, titular do RG nº. 35084405 SSP/AM e CPF nº. 017.372.655-08, residente e domiciliado na Rua Pedro Carlos de Oliveira, nº 4112, bairro Cidade Nova, neste Município de Oriximiná, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **C DE OLIVEIRA BRITO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **43.123.118/0001-10**, situada à Travessa José Gabriel Guerreiro, nº S/N, Bairro Santíssimo, nesta cidade de Oriximiná/PA, neste ato representada pelo Sr. **CLEONILSON DE OLIVEIRA BRITO**, portador do RG nº 2640534 - PC/PA, e CPF/MF nº 472.111.562-87, residente e domiciliado na Travessa José Gabriel Guerreiro, nº S/N, Bairro Santíssimo, nesta cidade de Oriximiná/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente licitação, objetiva a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para atender de forma parcelada a demanda do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, vinculadas a Prefeitura Municipal de Oriximiná, em consonância de quantidades e especificações constantes no Anexo I do Instrumento Convocatório.

1.2. Discriminação do objeto contratado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD	UNIDADE	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
2	ALFINETE COM CABEÇA - CX C/ 100 UNIDADES - Especificação: Alfinete, material metal, tratamento superficial niquelado, tamanho 03, material da cabeça: plástico, formato da cabeça: redondo, cores sortidas, comprimento 10, aplicação mapa.	BACCHI	77	UNIDADE	R\$ 4,50	R\$ 346,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

7	APITO	ADAMS	40	UNIDADE	R\$ 10,00	R\$ 400,00
25	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 30 LTS. CAPACIDADE 30 LTS, 32CMX50CMX31CM, EM POLIPROPILENO, COM TAMPA, AÇA LATERAL E TRAVA NA TAMPA	POLIBRAS	18	UNIDADE	R\$ 59,95	R\$ 1.079,10
26	CALCULADORA HR - 150 TM	KOLEDA	5	UNIDADE	R\$ 79,90	R\$ 399,50
35	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CONFECCIONADA EM POLIETILENO - Especificação: Tamanho: A4 - Pacote Com 50 Unidades, Cores: Azul, Vermelho e Verde.	ALAPLAST	10	PACOTE	R\$ 39,00	R\$ 390,00
36	CARTOLINA - CORES DIVERSAS - 180G - Especificação: Material Celulose Vegetal, Gramatura 180g/M2, Formato 50x60cm, Cores Diversas.	VMP	585	UNIDADE	R\$ 0,20	R\$ 117,00
37	CLIPS EM AÇO GALVANIZADO, P/ PAPEL, Nº 10/0 NIQUELADO - CX C/500G - 120 UNIDADES	BACCHI	167	CAIXA	R\$ 9,90	R\$ 1.653,30
46	COLA BRANCA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 90G CX COM 12 UNIDADES	MAX COLA	19	CAIXA	R\$ 22,00	R\$ 418,00
47	COLA COM GLITTER - 35G - Especificação: Tubo de 35g, cores variadas	LEO & LEO	65	UNIDADE	R\$ 2,90	R\$ 188,50
49	COLA PARA ISOPOR - EMBALAGEM PLÁSTICA C/ 90G	LEO & LEO	164	UNIDADE	R\$ 2,40	R\$ 393,60
55	CORRETIVO LIQUIDO A BASE D'ÁGUA EMBALAGEM COM 18 ML	LEO & LEO	85	UNIDADE	R\$ 1,90	R\$ 161,50
58	ELÁSTICO COM 5CM DE LARGURA POR 3,5M DE COMPRIMENTO	S JOSE	62	PEÇA	R\$ 6,90	R\$ 427,80
63	ENVELOPE TIPO SACO 37 X 47 CM - PARDO.	ESCRIT	1.270	UNIDADE	R\$ 0,90	R\$ 1.143,00
69	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 80G - 31 X 41 CM.	ESCRIT	400	UNIDADE	R\$ 0,70	R\$ 280,00
71	ENVELOPE NO TAMANHO 370X470MM - A3 KRAFT	ESCRIT	100	UNIDADE	R\$ 0,74	R\$ 74,00
79	ETIQUETA AUTOADESIVA, LISA, 10 X 2,5CM - ROLO COM 1000 UNIDADES - Especificação: Etiqueta Autoadesiva 10 X 2,5cm, 1 coluna, em papel couchê a base de borracha e resina.	CROMUS	9	ROLO	R\$ 19,00	R\$ 171,00
81	EXTRATOR DE GRAMPO - TIPO RATINHO	BACCHI	75	UNIDADE	R\$ 3,90	R\$ 292,50
84	FITA CREPE 48MM X 50MM	ADERE	10	ROLO	R\$ 5,90	R\$ 59,00
86	FITA ISOLANTE ANTI-CHAMA 20 M PRETO 3M	ADERE	10	ROLO	R\$ 5,90	R\$ 59,00
92	FOLHA DE ISOPOR 40MM - Especificação: Compr.: 1 metro; Largura: 50cm; Espessura: 40mm.	ISOPLACA	100	UNIDADE	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
102	GRAMPO TRILHO 80MM PARA PASTA, EM AÇO ESTANHO CAIXA COM 50 JOGOS	BACCHI	5	CAIXA	R\$ 14,00	R\$ 70,00
103	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 JOGOS - Especificação: grampo trilho do tipo estendido para 600 folhas	BACCHI	26	PACOTE	R\$ 11,90	R\$ 309,40
110	LIVRO DE OCORRÊNCIA, 200 FOLHAS, MEDIDAS: 220 X 320 MM - Especificação: livro pautado, numerado com termo de abertura e encerramento	TILIBRA	87	UNIDADE	R\$ 14,00	R\$ 1.218,00
116	PAPEL A3 420 X 297 75G C/ 500 FOLHAS	VMP	2	RESMA	R\$ 49,00	R\$ 98,00
117	PAPEL A4 (210 X 297MM) 75G/M2, BRANCO, RESMA C/ 500 FOLHAS, CAIXA C/10 RESMAS	CHAMEX	792	CAIXA	R\$ 194,00	R\$ 153.648,00
120	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - ROLO COM 50MTS - Especificação: Papel Adesivo Contact Transparente 60 Micras 45 Cm X 50 Mts	VULCANIT	40	ROLO	R\$ 114,00	R\$ 4.560,00
132	PASTA CLASSIFICADORA CARTAO DUPLO COM GRAMPO PLASTICO 350MM X 230MM COM 20 UNIDADES.	FRAMA	92	PACOTE	R\$ 19,00	R\$ 1.748,00
135	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABA 5CM - Especificação: Pasta em polietileno, com abas e elástico, cores variadas; Formato: Ofício 33,2 cm x 23,2 cm x lombo 5 cm.	ALAPLAST	121	UNIDADE	R\$ 3,90	R\$ 471,90
157	REABASTECEADOR P/ PINCEL DE QUADRO MAGNÉTICO CX - Especificação: Caixa com 12 unidades de 20ml.	RADEX	61	CAIXA	R\$ 7,90	R\$ 481,90
158	RÉGUA 30CM - INOX	CISS	26	UNIDADE	R\$ 3,90	R\$ 101,40

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA
E-mail: pmlicitacaoecompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

161	RÉGUA FLEXIVEL TRANSPARENTE DE 50CM - CORES DIVERSAS	CISS	62	UNIDADE	R\$ 3,90	R\$ 241,80
162	ROLETE ENTINTADOR PARA CALCULADORA IR40T	CROMUS	29	UNIDADE	R\$ 0,85	R\$ 24,65
164	TESOURA DE PICOTAR EM AÇO INOX 8-CABO POLIPROPILENO-21MM	CISS	40	UNIDADE	R\$ 14,00	R\$ 560,00
165	TESOURA ESCOLAR PICOTAR 16CM ZIG BIG	CISS	27	UNIDADE	R\$ 9,90	R\$ 267,30
TOTAL GERAL						R\$ 174.253,65

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO (ENTREGA, RECEBIMENTO OU MEDIÇÃO)

2.1. O prazo de entrega do objeto licitado será conforme indicado no Termo de Referência, após a apresentação da requisição emitida pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Oriximiná e em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratada estará passível de sanções administrativas.

2.2. O fornecimento dos itens será de forma parcelada e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, obedecendo todos os requisitos das Ordens de Serviço/Fornecimento expedidas pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Oriximiná que indicará o ITEM, quantitativo, local de entrega e demais dados necessários.

2.3. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer dos(s) bens/materiais que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) do Termo de Referência, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

2.4. Demais condições encontram-se definidos no Termo de Referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação será de 01 de agosto de 2024 até 31 de dezembro de 2024, contados a partir de sua assinatura e poderá ser prorrogado caso haja interesse entre as partes desde que em conformidade com o art. 105 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 15, inciso IX do Decreto nº 11.462/2023.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual exceto nas condições autorizadas no termo de referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 174.253,65** (Cento e Setenta e Quatro Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

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

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, no exercício de 2024.

Dotação Orçamentária:

2.005 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;

2.009 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral;

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA

E-mail: pmlicitacaoecompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

- 2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;
- 2.014 – Manutenção da Secretaria de Finanças;
- 2.019 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento;
- 2.045 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- 2.054 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte;
- 2.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura;
- 2.089 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Integração Municipal;
- 2.093 – Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;
- 2.094 – Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
- 2.118 – Manutenção do Controle Interno.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub elemento de Despesa:

3.3.90.30.16 – Material de expediente.

Fonte de recursos:

Recursos Próprios.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

- 7.1. Os pagamentos serão realizados pelo Município em até **30 (trinta)** dias após a entrega/execução, mediante apresentação de documento fiscal/fatura correspondente ao fornecimento/serviço efetuado, cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, incluídas nestas o atestado de recebimento dos materiais e/ou de execução do serviço.
- 7.2. Os pagamentos poderão ser efetuados mediante **crédito em conta corrente** da CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma seguinte:
- 7.2.1. Banco: **BANCO DO BRASIL**, Agência: nº. **1104-5**, Conta Corrente: nº. **31.847-7**.
- 7.2.2. Em caso de alteração de conta bancária, deverá comunicar, formalmente, à Contratante para que seja feita a retificação da conta cadastrada.
- 7.3. O pagamento à contratada somente será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.
- 7.3.1. Havendo erro na nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Administração Municipal.
- 7.4. À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da conferência, o objeto contratual não estiver em perfeitas condições e de acordo com as especificações estipuladas.
- 7.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da contratada.
- 7.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

7.7. A CONTRATADA deverá fornecer junto à Nota Fiscal, comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, FGTS e previdenciárias, referentes ao mês anterior, a emissão da Nota Fiscal deverá obedecer aos recolhimentos/retenções de acordo com a lei vigente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

8.1. Do reajuste:

8.1.1. Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.1.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

8.1.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

8.2. Do reequilíbrio:

8.2.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do produto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

8.2.2. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos.

8.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

8.2.4. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo de manifestar interesse, assim bem como, apresentar o cálculo minucioso do reequilíbrio econômico-financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.

8.2.5. Para a justa concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deve apresentar Notas Fiscais que demonstrem o desequilíbrio do contrato, sendo, no mínimo, uma NF com Data Emissão próxima a data da última proposta da contratada e uma NF com Data Emissão atualizada, indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma que se encontra na Ata de Registro de Preços ou no Contrato, com descrição completa e número do item, indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

8.2.6. Somente serão consideradas as solicitações de revisão dos preços, aquelas que tenham concluído o prazo mínimo da proposta, mantenham a margem de lucro estabelecida na assinatura do contrato, não ultrapassem a média dos preços encontrados no mercado em geral, que o contrato esteja vigente e ainda possua saldo.

8.2.7. Sem a apresentação das informações indicadas nos itens "8.2.5" e "8.2.6", a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais.

8.2.8. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal.

8.2.9. O MUNICÍPIO e o CONTRATADO poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/21, por repactuação precedida de demonstração do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação dos preços e tendo sempre como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

8.2.10. A simples apresentação de notas fiscais de aquisição, por si só, não justificará a concessão de reequilíbrio contratual.

8.2.11. Se for o caso, incube a Administração, como fiscal do contrato e por se tratar de tarefa Administrativa, verificar a correção da planilha de custos reequilibrada apresentada pela requerente, em confronto com a Planilha apresentada na proposta, por meio de servidor com conhecimento técnico ou setor competente, se ocorreu a efetiva repercussão dos eventos discriminados no pedido pela forma da Lei, assim, contemplando corretamente os custos que realmente tiveram os fatos comprovados e a partir de que data ocorreu.

8.2.12. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 14.133/21. Cabe a CONTRATADA apresentar documentos (originais, autenticados em cartório, ou autenticados por servidor) que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio.

8.2.13. Os valores constantes do contrato serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do objeto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo;

9.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº 14.133/2021;

9.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução;

9.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao PRESTADOR DE SERVIÇO;

9.5. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção que venha acontecer que esteja incompatível com objeto licitado;

9.6. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto;

9.7. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

- 9.8. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção;
- 9.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual;
- 9.10. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Projeto Básico/Termo de Referência;
- 10.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
- 10.3. **A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Processo Licitatório;**
- 10.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;
- 10.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
- 10.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
- 10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
- 10.8. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
- 10.9. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- 10.10. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 10.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;
- 10.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- 10.13. Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
- 10.14. Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

- 10.15. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;
- 10.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;
- 10.17. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.18. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 10.19. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.20. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

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

- I - Advertência;
- II - Impedimento de licitar e contratar;
- III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;
- IV - Multa.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

11.4.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

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

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

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

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

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

11.6.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

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

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

12.3. Aplicam-se também para extinção contratual os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/21.

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CASOS ALTERAÇÕES

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

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

14.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).
14.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. As partes contratantes elegem o **Foro da Comarca da Cidade de Oriximiná/PA**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução.

ORIXIMINÁ, 29 de julho de 2024.

JOSE WILLIAN
SIQUEIRA DA
FONSECA:01737
265508

Assinado de forma
digital por JOSE
WILLIAN SIQUEIRA DA
FONSECA:01737265508
Dados: 2024.07.26
14:17:47 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ Nº 05.131.081/0001-82
JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

C DE OLIVEIRA BRITO
LTDA:431231180001
10

Assinado de forma
digital por C DE
OLIVEIRA BRITO
LTDA:43123118000110

C DE OLIVEIRA BRITO LTDA
CNPJ Nº 43.123.118/0001-10
CLEONILSON DE OLIVEIRA BRITO
REPRESENTANTE
CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

CONTRATO Nº. 065/2024-PMO

Pregão Eletrônico Nº.: **PE-02-PMO/2024.**

Processo Licitatório Nº.: **008/2024**

Gestor do Contrato: **JOSÉ MIGUEL ALBUQUERQUE SOARES**

Fiscais do Contrato: **Arivan Figueiredo Vinente**, para fiscalizar o que compete ao Gabinete do Prefeito, Comunicação Oficial do Poder Executivo e Controle Interno; **Luana Thaissa Martins Camarão**, para fiscalizar o que compete a Procuradoria Geral da Prefeitura; **José Maria Soares Lima**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Administração; **Maria Domênica Megale de Figueiredo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Finanças; **Izís Marina Lopes Colares**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Planejamento; **José Leandro da Luz Lobato**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; **Paulo Roberto Albuquerque Rêgo**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Esporte; **Iuri Costa Sarmento**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento; **Maria Lúcia de Oliveira Marques**, para fiscalizar o que compete a Secretaria de Integração Municipal; **Joelson Cohen Paranatinga**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social e **Richard Germano de Castro Barbosa**, para fiscalizar o que compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

Fonte de Recursos: **Recurso Próprio.**

Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, que entre si celebram, de um lado o Município de ORIXIMINÁ através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 05.131.081/0001-82, com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 2336, Centro, cidade de Oriximiná - PA, neste ato representada por seu titular o Sr. **JOSÉ WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA**, brasileiro, casado, titular do RG nº. 35084405 SSP/AM e CPF nº. 017.372.655-08, residente e domiciliado na Rua Pedro Carlos de Oliveira, nº 4112, bairro Cidade Nova, neste Município de Oriximiná, denominada simplesmente **CONTRATANTE**, de outro lado a empresa **A C BECHARA REGO COMERCIO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.261.892/0001-06**, situada à Avenida Plácido de Castro, nº 2980, Bairro Aparecida - CEP 68040-090, no município de Santarém/PA, neste ato representada pela Sra. **ANA CRISTINA BECHARA REGO**, portadora do RG nº 4228479-SSP/PA, e CPF/MF nº 753.008.932-34, residente e domiciliada na Avenida Magnólia, nº 742, Bairro Aeroporto Velho, Cep.: 68010-190, no município de Santarém/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. A presente licitação, objetiva a aquisição de **MATERIAL DE EXPEDIENTE** para atender de forma parcelada a demanda do Gabinete do Prefeito e demais Secretarias Municipais, vinculadas a Prefeitura Municipal de Oriximiná, em consonância de quantidades e especificações constantes no Anexo I do Instrumento Convocatório.

1.2. Discriminação do objeto contratado:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTD.	UNIDADE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
13	BASTÃO DE SILICONE GROSSO (PACOTE C/ 1 KG)	RENDICOLLA	41	PACOTE	R\$ 44,62	R\$ 1.829,42
39	CLIPS NIQUELADO 1/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES	GOLDEN	129	CAIXA	R\$ 2,25	R\$ 290,25
40	CLIPS NIQUELADO 4/0 - CAIXA COM 100 UNIDADES	GOLDEN	142	CAIXA	R\$ 4,23	R\$ 600,66

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA

E-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

44	CLIPS PARA PAPEL Nº2/0 NIQUELADO CAIXA COM 100 UNID	GOLDEN	360	CAIXA	R\$ 2,25	R\$ 810,00
51	COLCHETE DE AÇO METÁLICO Nº 10 CX 72 UN. - Especificação: Hastes de aço flexíveis. Produzido em chapa de aço de baixo carbono revestido.	CHAPARRAU	2	CAIXA	R\$ 11,90	R\$ 23,80
52	COLCHETE FIXAÇÃO - TAMANHO 13 - CAIXA COM 30 UNIDADES - Especificação: Material em aço, tratamento superficial cromado, Tamanho 13. Caixa com 30 unidades.	CHAPARRAU	17	CAIXA	R\$ 18,90	R\$ 321,30
53	COLCHETE FIXAÇÃO - TAMANHO 7 - CAIXA COM 30 UNIDADES - Especificação: Material em aço, tratamento superficial cromado, Tamanho 7. Caixa com 30 unidades.	CHAPARRAU	17	CAIXA	R\$ 9,90	R\$ 168,30
64	ENVELOPE DE PAPEL, TIPO SACO, COR BRANCA, TAMANHO (A4) 229 X 324MM	SCRITY	720	UNIDADE	R\$ 0,60	R\$ 432,00
65	ENVELOPE PEQUENO - TIPO CARTA - Especificação: Envelope tipo carta, confeccionado em papel offset, medindo: 161X113mm.	SCRITY	460	UNIDADE	R\$ 0,20	R\$ 92,00
66	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G - 18 X 24 CM.	SCRITY	400	UNIDADE	R\$ 0,45	R\$ 180,00
72	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO DE 14MM - PACOTE COM 50 UNIDADE	LASSANE	8	PACOTE	R\$ 27,90	R\$ 223,20
85	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MOFASSE, 18MMX40MM, COM ALTA ADESÃO EM QUALQUER SUPERFÍCIE LIMPA	EMBALANDO	30	ROLO	R\$ 3,50	R\$ 105,00
97	GRAMPO DE 8MM PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO TIPO REVOLVER - CAIXA COM 5.000 GRAMPOS	GRAMPLINE	20	CAIXA	R\$ 18,60	R\$ 372,00
98	GRAMPO GALVANIZADO PARA GRAMPEADOR 23/13 CX COM 500 UNIDADES	LEONORA	17	CAIXA	R\$ 9,90	R\$ 168,30
104	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO. Especificação: plástico injetado em polietileno com capacidade para armazenar aproximadamente 600 folhas (ref. Sulfite 75g/m). Cor: Branco Dimensões: 300 x 9 x 112mm.Gramatura: 3g.Quantidade: Pacote com 50 unidades	DELLO	40	PACOTE	R\$ 20,50	R\$ 820,00
124	PAPEL MADEIRA PCT. C/ 100 FOLHAS - Especificação: Papel madeira Kraft 180g A4, pacote com 100 folhas.	SCRITY	164	PACOTE	R\$ 90,00	R\$ 14.760,00
153	PRENDEDOR DE PAPEL 1,25 MM CX C/12	BRW	10	CAIXA	R\$ 10,90	R\$ 109,00
168	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO / COR AZUL / FRASCO COM 28ML - Especificação: Tinta para carimbo auto entintado; Frasco de 28 ml; Tinta à base de água, que oferece impressões uniformes, limpas e duradouras permitindo o uso prolongado.	RADEX	66	UNIDADE	R\$ 8,75	R\$ 577,50
169	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO / COR PRETO / FRASCO COM 28ML - Especificação: Tinta para carimbo auto entintado; Frasco de 28 ml; Tinta à base de água, que oferece impressões uniformes, limpas e duradouras permitindo o uso prolongado.	RADEX	97	UNIDADE	R\$ 8,75	R\$ 848,75
TOTAL GERAL						R\$ 22.731,48

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO (ENTREGA, RECEBIMENTO OU MEDIÇÃO)

2.1. O prazo de entrega do objeto licitado será conforme indicado no Termo de Referência, após a apresentação da requisição emitida pelo setor de compras da Prefeitura Municipal de Oriximiná e em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratada estará passível de sanções administrativas.

2.2. O fornecimento dos itens será de forma parcelada e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, obedecendo todos os requisitos das Ordens de Serviço/Fornecimento expedidas pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Oriximiná que indicará o ITEM, quantitativo, local de entrega e demais dados necessários.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

2.3. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer dos(s) bens/materiais que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) do Termo de Referência, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

2.4. Demais condições encontram-se definidos no Termo de Referência.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da contratação será de 01 de agosto de 2024 até 31 de dezembro de 2024, contados a partir de sua assinatura e poderá ser prorrogado caso haja interesse entre as partes desde que em conformidade com o art. 105 da Lei nº 14.133/2021 e o art. 15, inciso IX do Decreto nº 11.462/2023.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual exceto nas condições autorizadas no termo de referência.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS

5.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 22.731,48** (Vinte e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos).

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

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ**, no exercício de 2024.

Dotação Orçamentária:

- 2.005 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito;
- 2.009 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral;
- 2.010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração;
- 2.014 – Manutenção da Secretaria de Finanças;
- 2.019 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento;
- 2.045 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
- 2.054 – Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte;
- 2.069 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Agricultura;
- 2.089 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Integração Municipal;
- 2.093 – Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;
- 2.094 – Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
- 2.118 – Manutenção do Controle Interno.

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub elemento de Despesa:

3.3.90.30.16 – Material de expediente.

Fonte de recursos:

Recursos Próprios.

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA
E-mail: pmlicitacaoecompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão realizados pelo Município em até **30 (trinta)** dias após a entrega/execução, mediante apresentação de documento fiscal/fatura correspondente ao fornecimento/serviço efetuado, cumpridas todas as formalidades legais anteriores a este ato, incluídas nestas o atestado de recebimento dos materiais e/ou de execução do serviço.

7.2. Os pagamentos poderão ser efetuados mediante **crédito em conta corrente** da CONTRATADA, por ordem bancária, conforme dados fornecidos pela mesma, da forma seguinte:

7.2.1. Banco: **BANCO DO BRASIL**, Agência: nº. **130-9**, Conta Corrente: nº. **30072-1**.

7.2.2. Em caso de alteração de conta bancária, deverá comunicar, formalmente, à Contratante para que seja feita a retificação da conta cadastrada.

7.3. O pagamento à contratada somente será realizado mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica e do atestado de aceite pela Secretaria solicitante.

7.3.1. Havendo erro na nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo responsável pelo recebimento, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus para a Administração Municipal.

7.4. À CONTRATANTE fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da conferência, o objeto contratual não estiver em perfeitas condições e de acordo com as especificações estipuladas.

7.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido será objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da contratada.

7.6. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.7. A CONTRATADA deverá fornecer junto à Nota Fiscal, comprovantes de quitação das obrigações trabalhistas, FGTS e previdenciárias, referentes ao mês anterior, a emissão da Nota Fiscal deverá obedecer aos recolhimentos/retenções de acordo com a lei vigente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO

8.1. Do reajuste:

8.1.1. Os preços são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.1.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

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

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

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

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

8.1.6. O reajuste será realizado por apostilamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

8.2. Do reequilíbrio:

8.2.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do objeto, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, os valores constantes desta cláusula serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do produto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

8.2.2. O reequilíbrio econômico financeiro do contrato ocorrerá, ainda, quando da redução dos custos.

8.2.3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

8.2.4. Incumbirá ao interessado a iniciativa e o encargo de manifestar interesse, assim bem como, apresentar o cálculo minucioso do reequilíbrio econômico financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando o respectivo memorial de cálculo e as demais provas que se fizerem necessárias.

8.2.5. Para a justa concessão de reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deve apresentar Notas Fiscais que demonstrem o desequilíbrio do contrato, sendo, no mínimo, uma NF com Data Emissão próxima a data da última proposta da contratada e uma NF com Data Emissão atualizada, indicar o item para o qual pretende a aplicação do reequilíbrio econômico-financeiro, da forma que se encontra na Ata de Registro de Preços ou no Contrato, com descrição completa e número do item, indicar o valor que pretende receber a título de reequilíbrio econômico-financeiro.

8.2.6. Somente serão consideradas as solicitações de revisão dos preços, aquelas que tenham concluído o prazo mínimo da proposta, mantenham a margem de lucro estabelecida na assinatura do contrato, não ultrapassem a média dos preços encontrados no mercado em geral, que o contrato esteja vigente e ainda possua saldo.

8.2.7. Sem a apresentação das informações indicadas nos itens "8.2.5" e "8.2.6", a solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro não poderá ser analisada por falta de elementos essenciais.

8.2.8. O reequilíbrio econômico-financeiro será concedido mediante aplicação do percentual de lucro auferido na data de apresentação da proposta acrescido do valor atual de compra do produto, como determina o inciso XXI, do artigo 37 da Constituição Federal.

8.2.9. O MUNICÍPIO e o CONTRATADO poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, nos termos do artigo 124, inciso II, alínea "d", da Lei Federal nº 14.133/21, por repactuação precedida de demonstração do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação dos preços e tendo sempre como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

8.2.10. A simples apresentação de notas fiscais de aquisição, por si só, não justificará a concessão de reequilíbrio contratual.

8.2.11. Se for o caso, incube a Administração, como fiscal do contrato e por se tratar de tarefa Administrativa, verificar a correção da planilha de custos reequilibrada apresentada pela requerente, em confronto com a Planilha apresentada na proposta, por meio de servidor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

com conhecimento técnico ou setor competente, se ocorreu a efetiva repercussão dos eventos discriminados no pedido pela forma da Lei, assim, contemplando corretamente os custos que realmente tiveram os fatos comprovados e a partir de que data ocorreu.

8.2.12. O reequilíbrio econômico-financeiro do objeto desta licitação será analisado e processado em conformidade com a Lei nº 14.133/21. Cabe a CONTRATADA apresentar documentos (originais, autenticados em cartório, ou autenticados por servidor) que justifiquem e comprovem o pedido de reequilíbrio.

8.2.13. Os valores constantes do contrato serão ajustados na proporção da alteração que houver nos preços do objeto, precedido da demonstração do aumento dos custos, os quais poderão ser comprovados com documentos fiscais, contratos, convenções coletivas, na devida proporção do reflexo na formação da planilha de preço e compatibilidade com os valores de mercado.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo;

9.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 14.133/2021;

9.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução;

9.4. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao PRESTADOR DE SERVIÇO;

9.5. Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção que venha acontecer que esteja incompatível com objeto licitado;

9.6. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto;

9.7. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação;

9.8. Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção;

9.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual;

9.10. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Projeto Básico/Termo de Referência;

10.2. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

10.3. A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto deste Processo Licitatório;

10.4. A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

10.5. Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;

10.6. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

10.7. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;

10.4. Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;

10.9. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

10.10. Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;

10.12. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;

10.13. Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;

10.14. Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE;

10.15. Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;

10.16. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;

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

10.18. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

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

10.20. Demais obrigações encontram-se definidos no Projeto Básico/Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

Rua Barão do Rio Branco, nº 2336 - Centro - CEP: 68.270-000 - Oriximiná/PA

E-mail: pmolicitacaoecompras@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

com dolo ou culpa:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

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

- I - Advertência;
- II - Impedimento de licitar e contratar;
- III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;
- IV - Multa.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

- a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) As peculiaridades do caso concreto;
- c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

11.4.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021;

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

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

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

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

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

11.6.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 05(cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

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

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

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

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

12.3. Aplicam-se também para extinção contratual os artigos 138 e 139 da Lei 14.133/21.

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

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS

13.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS CASOS ALTERAÇÕES

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

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

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

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

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

15.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SETOR DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.131.081/0001-82

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

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

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. As partes contratantes elegem o **Foro da Comarca da Cidade de Oriximiná/PA**, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes deste contrato e de sua execução.

ORIXIMINÁ, 29 de julho de 2024.

JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA:01737265508

Assinado de forma digital por JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA:01737265508

JOSE WILLIAN
SIQUEIRA DA
FONSECA:0173
7265508

Assinado de forma digital por JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA:01737265508
Dados: 2024.07.26 14:14:48 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ Nº 05.131.081/0001-82
JOSE WILLIAN SIQUEIRA DA FONSECA
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

A C BECHARA REGO
COMERCIO
LTDA:05261892000
106

Assinado de forma digital por A C BECHARA REGO COMERCIO LTDA:05261892000106

A C BECHARA REGO COMERCIO LTDA
CNPJ Nº 05.261.892/0001-06
ANA CRISTINA BECHARA REGO
REPRESENTANTE
CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82



PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA										
Fonte: https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	https://paineldesprecos.planejamento.gov.br/analise-materiais	CONTRATAÇÕES SIMILARES PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS/PA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº74/2024	CONTRATAÇÕES SIMILARES PE-002-PMO/2024 - PESQUISA DE PREÇOS ROSA DE SOUSA NOGUEIRA-ME CNPJ: 03 578 847/0001 46	CONTRATAÇÕES SIMILARES CONTRATO 009/2024- FUMDAM CONTRATO 011/2024- FUMDAM CONTRATO:063/2024 PMO CONTRATO:065/2024 PMO CONTRATO 066/2024 PMO CONTRATO 067/2024 PMO	PESQUISA MERCADO LOCAL: VALDIR DIVINO CNPJ 03.977.3000/0001-13 CONTRATO 062/2024- FUMDAM CNPJ: 20.292.362/0001-00 C. DE OLIVEIRA BRITO CNPJ: 43.123.118/0001-10 CONTRATO 008/2024- PMO CNPJ: 05.131.081/0001-82	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	AGENDA ANUAL Especificação: capa em couvrin Preta, com ano, papel miolo Offset, gramat.63/m², um dia por Pág., exceto sáb. e dom., calen- dário, passado, presente e futuro tipo encardenação costurada e colada, medindo 145x205mm.	UNID.	32	R\$ 37,49				R\$ 35,00	R\$ 36,25	R\$ 1.160,00
02	ALFINETE COM CABEÇA - CX C/ 100 UNIDADES	CAIXA	115	R\$ 5,46		R\$ 28,00	R\$ 4,50		R\$ 12,65	R\$ 1.454,75

[illegible]

[illegible]

[illegible]

18	BLOCO AUTO-ADESIVO	UNID.	160	R\$ 8,26					R\$ 8,26	R\$ 1.321,60
	Especificação: medidas 50mm x 50mm com 450 folhas									
19	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS	UNID.	319	R\$ 7,26	R\$ 4,50			R\$ 7,00	R\$ 6,25	R\$ 1.993,75
	Especificação: Mínimo 100 folhas cada pacote, medidas mínimas 38x50mm									
20	BLOCO DE RECADO	UNID.	8	R\$ 20,19					R\$ 20,19	R\$ 161,52
	Especificação: 85MMX85MM; COM 600 FOLHAS									
21	BOBINA DE PAPEL A1, PARA PLOTTER, 610MM X 50M 75G/M², ROLO ATE 50 METROS	UNID.	25	R\$ 42,98		R\$ 12,50		R\$ 74,99	R\$ 43,49	R\$ 1.087,25
	Especificação: Diâmetro do Tubete interior: 2", (50,8mm), 4,100kg, rolo até 50 Metros, para eixo de 61cm (24 Pol.) Para Plotter HP Designjet T250.									
22	BOBINA PARA MÁQUINA DE CALCULAR -	UNID.	200	R\$ 2,57					R\$ 2,57	R\$ 514,00

[illegible]

27	CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 30 lts	UNID.	18	R\$ 45,78					R\$ 45,78	R\$ 824,04
	Especificação: capacidade 30 litros; 32x50x31; em polipropileno; com tampa, alça lateral e trava.									
28	CALCULADORA MÉDIA C/12 DÍGITOS C/PILHA ALCALINA INCLUSA.	UNID.	114		R\$ 15,00	R\$ 45,00		R\$ 17,99	R\$ 26,00	R\$ 2.964,00
	Especificação: com 12 dígitos e com pilha alcalina inclusa.									
29	CALCULADORA HR	UNID.	10	R\$ 47,14			R\$ 79,90		R\$ 63,52	R\$ 635,20
	Especificação: 150 TM									
30	CANETA CORRETIVA 8ML	UNID.	191	R\$ 3,66		R\$ 6,85	R\$ 4,05		R\$ 4,85	R\$ 926,35
	Especificação: Libera o líquido pressionando o corpo, Cor Branca, Ponta de Metal, tampa transparente, a base D'água, secagem rápida									
31	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	CAIXA	76		R\$ 28,45	R\$ 42,00	R\$ 28,00		R\$ 32,82	R\$ 2.494,32

[illegible]

45	CLIPS NIQUELADO Nº 6/0	CAIXA	346		R\$ 2,30	R\$ 6,85	R\$ 2,55		R\$ 3,90	R\$ 1.349,40
	Especificação: caixa com 50 unidades									
46	COLA BRANCA 90g.	UNID.	281	R\$ 5,82		R\$ 16,40			R\$ 11,11	R\$ 3.121,91
	Especificação: Acondicionada em embalagem plástica com 90 gramas.									
47	COLA BRANCA 1kg.	UNID.	50	R\$ 10,55			R\$ 11,50		R\$ 11,03	R\$ 551,50
	Especificação: colar cartolina e papéis em geral; madeira; biscoito; tecidos; corticais.									
48	COLA COM GLITTER - 35G	UNID.	150	R\$ 2,89		R\$ 2,10	R\$ 2,90		R\$ 2,63	R\$ 394,50
	Especificação: Tubo de 35g, cores variadas									
49	COLA EM BASTÃO	UNID.	81	R\$ 2,70		R\$ 10,95	R\$ 2,99		R\$ 5,55	R\$ 449,55
	Especificação: Com 40 gramas									
50	COLA PARA ISOPOR.	UNID.	224	R\$ 3,08		R\$ 3,89	R\$ 2,40		R\$ 3,12	R\$ 698,88
	Especificação: Embalagem plástica com 90gramas									
51	COLCHETE DE FIXAÇÃO tam. 13	CAIXA	10	R\$ 12,32		R\$ 38,50	R\$ 18,90		R\$ 23,24	R\$ 232,40

[illegible]

65	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 75G.	UNID.	3000	R\$ 0,45		R\$ 1,10	R\$ 0,69		R\$ 0,75	R\$ 2.250,00
	Especificação: TAMANHO 26,5 X 36,5 CM.									
66	ENVELOPE SACO KRAFT OURO 80G.	UNID.	3000	R\$ 0,78		R\$ 1,28	R\$ 0,70		R\$ 0,92	R\$ 2.760,00
	Especificação: TAMANHO 31 X 41 CM.									
67	ENVELOPE PARDO	UNID.	24	R\$ 1,18					R\$ 1,18	R\$ 28,32
	Especificação: Tamanho meio ofício.									
68	ENVELOPE	UNID.	550	R\$ 0,34		R\$ 0,80	R\$ 0,20		R\$ 0,45	R\$ 247,50
	Especificação: tipo carta									
69	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.	PACOTE	14	R\$ 15,39		R\$ 89,00	R\$ 27,90		R\$ 44,10	R\$ 617,40
	Especificação: 14MM - PACOTE COM 50 UNIDADE									
70	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.	PACOTE	14	R\$ 13,76		R\$ 92,00	R\$ 28,00		R\$ 44,59	R\$ 624,26



	Especificação: 17MM - PACOTE COM 50 UNIDADE - Cor preto, dimensão: 17mm, pacote com 50 unidades												
71	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.	PACOTE	12	R\$ 16,44				R\$ 47,50	R\$ 40,00		R\$ 34,65	R\$ 415,80	
	Especificação: 7MM - PACOTE COM 50 UNIDADE												
72	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO.	PACOTE	12	R\$ 22,91				R\$ 32,50	R\$ 21,60		R\$ 25,67	R\$ 308,04	
	Especificação: 9MM - PACOTE COM 50 UNIDADE - Cor preto, dimensão: 9mm, pacote com 50 unidades												
73	ESTILETE PROFISSIONAL GRANDE.	UNID.	30	R\$ 11,08				R\$ 22,00			R\$ 16,54	R\$ 496,20	
	Especificação: Estilete Profissional Retrátil 25mm Reforçado.												
74	ESTILETE PROFISSIONAL MÉDIO.	UNID.	174		R\$ 1,25			R\$ 32,00	R\$ 1,90		R\$ 11,72	R\$ 2.039,28	
	Especificação: Estilete Profissional Retrátil 18mm Reforçado.												
75	ESTILETE PEQUENO	UNIDAD E	70	R\$ 1,21					R\$ 1,00		R\$ 1,11	R\$ 77,70	

[illegible]

81	FITA TRANSPARENTE AUTOADESIVA	UNID.	140	R\$ 1,50				R\$ 1,49		R\$ 1,50	R\$ 210,00
	Especificação: TAM.: 12MM X 50M										
82	FITA ZEBRADA SEM COLA.	UNID.	140	R\$ 9,36			R\$ 52,00		R\$ 13,00	R\$ 24,79	R\$ 3.470,60
	Especificação: 50X100 METROS - PASTCOR										
83	FOLHA DE ISOPOR 10MM.	UNID.	155	R\$ 5,27	R\$ 4,35				R\$ 4,50	R\$ 4,71	R\$ 730,05
	Especificação: Compr.: 1 metro; Largura: 50cm; Espessura: 10mm.										
84	FOLHA DE ISOPOR 20MM.	UNID.	155	R\$ 8,72					R\$ 8,50	R\$ 8,61	R\$ 1.334,55
	Especificação: Compr.: 1 metro; Largura: 50cm; Espessura: 20mm.										
85	FOLHA DE ISOPOR 40MM.	UNID.	155	R\$ 22,88				R\$ 24,00		R\$ 23,44	R\$ 3.633,20
	Especificação: Compr.: 1 metro; Largura: 50cm; Espessura: 40mm.										
86	GRAMPEADOR DE ALTA PRESSÃO.	UNID.	12	R\$ 43,34				R\$ 41,80		R\$ 42,57	R\$ 510,84
	Especificação: Tipo tapeceiro										
87	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA.	UNID.	99		R\$ 50,00		R\$ 110,00	R\$ 87,00		R\$ 82,33	R\$ 8.150,67

[illegible]

[illegible]

96	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 JOGOS.	PACOTE	174	R\$ 12,15				R\$ 20,50	R\$ 11,90	R\$ 14,85	R\$ 2.583,90
	Especificação: grampo trilho do tipo estendido para 600 folhas										
97	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	PACOTE	15	R\$ 7,93						R\$ 7,93	R\$ 118,95
	Especificação: plástico injetado em polietileno. Dimensões: 195mm x 7mm x 85mm. Quantidade: Pacote com 50 unidades										
98	LÁPIS PRETO ESCOLAR Nº2.	CAIXA	88		R\$ 51,69	R\$ 12,00		R\$ 34,00		R\$ 32,56	R\$ 2.865,28
	Especificação: CAIXA COM 144 UNIDADES										
99	LIGA DE BORRACHA NATURAL Nº18.	PACOTE	76	R\$ 29,08				R\$ 26,05		R\$ 27,57	R\$ 2.095,32
	Especificação: de látex puro, 3mm de espessura - pacote com 1000g										
100	LIVRO DE ATA COM 100 FOLHAS.	UNID.	109		R\$ 12,95	R\$ 28,00		R\$ 16,00		R\$ 18,98	R\$ 2.068,82

[illegible]

105	LIVRO DE PROTOCOLO	UNID.	97		R\$ 13,05	R\$ 39,00	R\$ 27,00		R\$ 26,35	R\$ 2.555,95
106	MALETA ARQUIVO 10 PASTA SUSPENSAS.	UNID.	187	R\$ 59,79		R\$ 99,00	R\$ 68,18		R\$ 75,66	R\$ 14.148,42
	Especificação: Medidas: 390x140x260 propileno									
107	MARCADOR PERMANENTE PARA MARCAR CD E DVD.	UNID.	70	R\$ 2,80		R\$ 6,85	R\$ 3,00		R\$ 4,22	R\$ 295,40
	Especificação: cor preta.									
108	PAPEL 40KG - FOLHA.	FOLHA	270	R\$ 0,69		R\$ 1,25	R\$ 1,34		R\$ 1,09	R\$ 294,30
	Especificação: 66 X 96cm - 120g									
109	PAPEL A4.	CAIXA	469			R\$ 235,00	R\$ 194,00	R\$ 194,00	R\$ 207,67	R\$ 97.397,23
	Especificação: (210 x 297mm) 75g/m2, branco, resma c/ 500 folhas, caixa c/10 resmas									
110	PAPEL ADESIVO	PACOTE	5	R\$ 25,00		R\$ 69,50		R\$ 34,00	R\$ 42,83	R\$ 214,15
	Especificação: Offset fosca lisa imp cartucho e laser. A4; Branca; 210X297mm; pct c/ 100 unidades									
111	PAPEL CARBONO A4.	CAIXA	512	R\$ 36,33			R\$ 36,65		R\$ 36,49	R\$ 18.682,88

[illegible]

117	PAPEL FOTOGRAFICO	CAIXA	80	R\$ 30,17						R\$ 30,17	R\$ 2.413,60
	Especificação: adesivo A4 130g à prova d'água.										
118	PAPEL MADEIRA PCT. C/ 100 FOLHAS.	PACOTE	150	R\$ 23,60			R\$ 122,00	R\$ 90,00		R\$ 78,53	R\$ 11.779,50
	Especificação: Papel madeira Kraft 180g A4, pacote com 100 folhas.										
119	PAPEL MADEIRA	PACOTE	27	R\$ 100,54						R\$ 100,54	R\$ 2.714,58
	Especificação: Papel com 96x66cm 80g; pacote com 100 folhas.										
120	PAPEL OPALINE	PACOTE	300	R\$ 18,24						R\$ 18,24	R\$ 5.472,00
	Especificação: Liso sem textura; formato A4 (210x297); gramatura 180g pacote c/ 100 unidades.										
121	PAPEL SULFITE A4, COLORIDO, 75G, 4 CORES.	PACOTE	211	R\$ 9,67			R\$ 79,80	R\$ 9,90		R\$ 33,12	R\$ 6.988,32
	Especificação: medindo 210x297mm, colorida. Pacote com 100 folhas.										
122	PAPEL SULFITE BRANCO A4, 180G, PACOTE C/100 UNIDADES..	PACOTE	60	R\$ 10,32						R\$ 10,32	R\$ 619,20

[illegible]

[illegible]

[illegible]

134	PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO LOMBO 50MM.	UNID.	260		R\$ 3,99		R\$ 3,90	R\$ 3,90	R\$ 3,93	R\$ 1.021,80
	Especificação: em polietileno, tamnho 240x320x50mm									
135	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISÕES INTERNAS.	UNID.	160		R\$ 30,37	R\$ 23,00	R\$ 29,99		R\$ 27,79	R\$ 4.446,40
	Especificação: Material polipropileno, cor incolor, com abas, elástico, largura 280mm, altura 380mm, lombada 90mm									
136	PASTA SUSPENSÃO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM GRAMPO E TRILHO.	UNID.	405	R\$ 2,52		R\$ 8,49	R\$ 2,31		R\$ 4,44	R\$ 1.798,29
	Especificação: Confeccionada em polipropileno transparente, visor plástico com etiqueta, com prendedor em plástico para dois furos centrais, sem fechamento, cores diversas, com espessura de 0,6cm, dimensões aproximadas do produto: 235 x 360 mm.									
137	PASTA COM CANALETA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	UNID.	107	R\$ 2,13		R\$ 3,89	R\$ 2,60		R\$ 2,87	R\$ 307,09

[illegible]

[illegible]

146	PISTOLA DE COLA QUENTE - FINO.	UNID.	77	R\$ 22,66		R\$ 19,50	R\$ 20,70		R\$ 20,95	R\$ 1.613,15
	Especificação: PARA BASTAO DE SILICONE FINO - 15W, BIVOLT									
147	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE.	UNID.	58	R\$ 38,23		R\$ 28,00	R\$ 22,90		R\$ 29,71	R\$ 1.723,18
	Especificação: para bastão de silicone grosso, 40 w, bivolt									
148	PORTA LÁPIS / CLIPES / LEMBRETES	UNID.	154	R\$ 18,89		R\$ 29,80	R\$ 9,90		R\$ 19,53	R\$ 3.007,62
	Especificação: ACRILICO TRIPLO COM BLOCO									
149	PRANCHETA A4 COM PRENDEDOR DE METAL.	UNID.	240		R\$ 4,75	R\$ 32,00	R\$ 12,56		R\$ 16,44	R\$ 3.945,60
	Especificação: Prancheta A4 vertical em acrílico transparente, resistente, com pregador.									
150	REABASTECEADOR DE PINCEL ATÔMICO.	UNID.	91		R\$ 8,20	R\$ 3,20	R\$ 5,67		R\$ 5,69	R\$ 517,79
	Especificação: 37 ml - cores sortidas									
151	REABASTECEADOR P/ PINCEL DE QUADRO MAGNÉTICO CX.	CAIXA	114	R\$ 65,50		R\$ 68,50			R\$ 67,00	R\$ 7.638,00

[illegible]

159	TESOURA ESCOLAR PICOTAR	UNID.	41	R\$ 12,00		R\$ 45,00	R\$ 9,90		R\$ 22,30	R\$ 914,30
	Especificação: TAMANHO: 16CM ZIG BIG									
160	TESOURA PROFISSIONAL EM AÇO INOX.	UNID.	108	R\$ 15,60		R\$ 22,00	R\$ 14,00		R\$ 17,20	R\$ 1.857,60
	Especificação: TAMANHO 21CM, CABO POLIPROPILENO									
161	TESOURA MÉDIA DE ESCRITÓRIO.	UNID.	15	R\$ 6,75		R\$ 15,70	R\$ 8,90		R\$ 10,45	R\$ 156,75
	Especificação: 16,5cm de comprimento (6,5) cabo polipropileno preto, lâmina em aço inoxidável.									
162	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO / COR AZUL / FRASCO COM 28ML.	UNID.	235	R\$ 5,01		R\$ 10,80	R\$ 8,75		R\$ 8,19	R\$ 1.924,65
	Especificação: Tinta para carimbo auto entintado; Frasco de 28 ml; Tinta à base de água, que oferece impressões uniformes, limpas e duradouras permitindo o uso prolongado.									
163	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO / COR PRETO / FRASCO COM 28ML	UNID.	101	R\$ 4,77		R\$ 10,80	R\$ 8,75		R\$ 8,11	R\$ 819,11

