



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PODER EXECUTIVO



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021/PMJ-PE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 032/2021

No dia 15 de Julho de 2021, o Município de Jacareacanga, por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA**, com sede na Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº 34, Bairro: Centro, CEP: 68.195-000 – Jacareacanga/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.221.745/0001-34, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Sr. **Sebastião Aurivaldo Pereira Silva**, brasileiro, casado, Prefeito Municipal, portador do RG nº 3289582 PC/PA e CPF nº 609.117.352-91, residente e domiciliada na Av. Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº 76, Bairro: centro, CEP: 68.195-000, Jacareacanga/PA, do outro lado a empresa **A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 11.248.057/0001-20 sediado(a) na TV TREZE DE MAIO, bairro Bela vista em Itaetuba/PA, **JACARE PECAS E MATERIAIS LTDA** inscrita no CNPJ: 41.903.276/0001-67, sediada na avenida brigadeiro haroldo coimbra veloso letra a, Jacareacanga/PA, **LOCSEV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI INSCRITA** no CNPJ: 24.059.796/0001-16, sediada na Av. Tranzamazonica Itaetuba/PA, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico Nº031/2021/PMJ-PE, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **Contratação de pessoa jurídica para aquisição de material de construção e Hidráulico afim de atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Jacareacanga/PA**, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos, conforme tabela de itens vencidos, no item 2 desta Ata de Registro de Preços, assim como a proposta vencedora e todas as especificações técnicas constantes do edital, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 11.248.057/0001-20 -

Endereço: Travessa Treze de Maio - CEP: 68180635 - UF: PA - Município: - Telefone: (93) 3518-2282

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ARAME RECOZIDO	MULTILIT	MULTILIT	150 KG	R\$ 19,00	2.850,00
0002	ARCO DE SERRA TUBULAR 300MM	RAYCO	RAYCO	90 UN	R\$ 21,99	1.979,10
0003	ARGAMASSA INTERNA - EMBAL. 20 KG	PLASTIMASSA	PLASTIMASSA	600 PC	R\$ 13,50	8.100,00
0004	BANDEJA P/PINTURA PLASTICA 23 CM	ATLAS	ATLAS	100 UN	R\$ 7,00	700,00
0005	BROXA RETANTANGULAR 18X7.6 CM	ATLAS	ATLAS	200 UN	R\$ 7,20	1.440,00
0006	CAL PARA PINTURA. EMBALAGEM COM 5 KG	HIPERCOR	HIPERCOR	1.500 PC	R\$ 6,50	9.750,00
0007	CIMENTO. EMBALAGEM COM 50KG	POTY	POTY	1.200 SCO	R\$ 44,00	52.800,00
0008	ENXADA LARGA ESTAMPADA	PARABONI	PARABONI	160 UN	R\$ 25,30	4.048,00
0012	"FERRO 3/8""	SIN	SINOBRAS	400 BAR	R\$ 74,90	29.960,00
0013	FERRO 4.2 MM	SINOBRAS	SINOBRAS	200 BAR	R\$ 19,99	3.998,00
0014	FERRO 5.0 MM	SINOBRAS	SINOBRAS	1.200 BAR	R\$ 27,99	33.588,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PODER EXECUTIVO



PÁGINA

08

0015	"FERRO 5/16""	SINOBRAS	SINOBRAS	200 BAR	R\$ 31,00	6.200,00
0016	"FERRO 5/8""	SINOBRAS	SINOBRAS	200 BAR	R\$ 139,50	27.900,00
0020	FOLHA DE COMPENSADO MEDINDO 2,20XL,6010MM	MADEIRANI T	MADEIRANT	150 FLH	R\$ 94,99	14.248,50
0021	LAMINAS PARA ROCADEIRA FURO 20	D.AZUL	D.AZUL	150 UN	R\$ 26,99	4.048,50
0023	LIXA D'AGUA G80	3M	3M	100 UN	R\$ 1,98	198,00
0024	LIXA MASSA G60	3M	3M	200 UN	R\$ 1,50	300,00
0027	PREGO 2XL2	BELGO	BELGO	600 KG	R\$ 15,50	9.300,00
0030	PREGO 5X5	BELGO	BELGO	200 KG	R\$ 21,50	4.300,00
0031	REJUNTAMENTO FLEX PRETO. EMBALAGEM 1 KG	PLASTIMAS SA	PLASTIMASSA	300 PC	R\$ 5,50	1.650,00
0032	ROLO DE LA 23 CM C/ GARFO: ROLO DE PELE DE CARNEIRO, LNDICADO PARA TINTA LATEX, ACRILICA, PVA, OLEO E ESMALTE EM SUPERFICIES SEMIRUGOSAS.	DUR	DURIN	400 UN	R\$ 22,00	8.800,00
0033	SERRA PARA ARCO DE SERRA	STARRET	STARRET	300 UN	R\$ 5,99	1.797,00
0034	TELHA BRASILIT 2,44 X 0,50 CM	BRASILIT	BRASILIT	900 UN	R\$ 21,50	19.350,00
0035	TELHA PLAN	TERRAMAZON	TERRAMAZON	600 MLR	R\$ 1.999,98	1.199.988,00
0037	TINTA ESMALTE SINTETICO CORES VARIADAS - 3,6 LITROS	MAZA	MAZA	400 GAL	R\$ 59,98	23.992,00
0038	TITA A BASE DAGUA - CORES VARIADAS - GALÃO 3,6 LITROS	VELOZ	VELOZ	1.600 GAL	R\$ 22,99	36.784,00
0039	"TRINCHA 2 T/2"" (PINCEL)"	TIGRE	TIGRE	150 UN	R\$ 5,10	765,00
0040	TRINCHA 3/19 (PINCEL)	ATLAS	ATLAS	300 UN	R\$ 7,00	2.100,00
0041	TRINCHA 1 T/2 (PINCEL)	ATLAS	ATLAS	150 UN	R\$ 3,50	525,00
0042	TIJOLO DE 6 FUROS	PARANA	PARANÁ	300 UN	R\$ 1.100,00	330.000,00
0043	CARRINHO DE MAO	PARABONI	PARABONI	30 UN	R\$ 174,99	5.249,70
0045	MARTELO Nº 22	TRAMONTINA	TRAMONTINA	60 UN	R\$ 21,50	1.290,00
0047	MARRETA DE 2 KG	FOXLUX	FOXLUX	30 UN	R\$ 64,99	1.949,70
0049	PERFIL PVC	GSG	GSG	400 M	R\$ 23,90	9.560,00
0050	VASO SANITARIO ACLOPADO	MARI	MARI	25 UN	R\$ 349,99	8.749,75
0052	PIA SIMPLES PARA BANHEIRO	MARI	MARI	100 UN	R\$ 89,99	8.999,00
0053	PISO CERAMICO EXTERNO DIVERSOS 53,3 X 53,3 CM	KARINA	KARINA	200 M³	R\$ 24,49	4.898,00
0054	PISO CERAMICO INTERNO DIVERSOS 53,3 X 53,3 CM	KARINA	KARINA	50 M³	R\$ 27,99	1.399,50
0055	CADEADO Nº 35	PADO	PADO	100 UN	R\$ 21,50	2.150,00
0056	CADEADO Nº 40	PADO	PADO	50 UN	R\$ 23,99	1.199,50
0057	CADEADO Nº 45	PADO	PADO	100 UN	R\$ 32,00	3.200,00
0058	CADEADO Nº 60	PADO	PADO	100 UN	R\$ 54,49	5.449,00
0059	FINNER - LATA 1 LITRO	MAZA	MAZA	50 UN	R\$ 9,99	499,50
0060	TUBO SOLDAVEL 20MM	LUPERPLAS	LUPERPLAS	120 UN	R\$ 16,00	1.920,00
0061	TUBO SOLDAVEL 50MM	LUPERPLAS	LUPERPLAS	100 UN	R\$ 19,99	1.999,00
0064	TUBO SOLDAVEL 110MM	LUPERPLAS	LUPERPLAS	60 UN	R\$ 104,45	6.267,00
0066	JOELHO 20MM	KRONA	KRONA	60 UN	R\$ 0,75	45,00
0067	JOELHO 50MM	KRONA	KRONA	90 UN	R\$ 6,50	585,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PODER EXECUTIVO



0069	JOELHO 85MM	KRONA	KRONA	90 UN	R\$ 15,00	1.350,00
0070	JOELHO 110MM	KRONA	KRONA	90 UN	R\$ 19,52	1.756,80
0081	REGISTRO DE BOLAS DE 60 MM	KRONA	KRONA	100 UN	R\$ 58,00	5.800,00
0082	REGISTRO DE BOLAS DE 85 MM	KRONA	KRONA	100 UN	R\$ 129,00	12.900,00
0088	ADAPTADOR 20X1/2	KRONA	KRONA	200 UN	R\$ 0,99	198,00
0089	LUVA DE REDUÇÃO 25X3/4	KRONA	KRONA	100 UN	R\$ 1,99	199,00
0090	BUCHA DE REDUÇÃO 25X20CM	KRONA	KRONA	200 UN	R\$ 0,75	150,00
0091	BUCHA DE REDUÇÃO 25X34CM	KRONA	KRONA	100 UN	R\$ 1,30	130,00
0092	FITA VEDA ROSCA G	GOOL	GOOL	100 UN	R\$ 4,99	499,00
0093	ADESIVO PLASTICO G	POLYTUBE S	POLYTUBES	200 UN	R\$ 4,80	960,00
0094	SERRA STARRET	STARRET	STARRET	100 UN	R\$ 5,98	598,00
0095	CAIXA D'AGUA DE 500 LITROS	FORTLEV	FORTLEV	20 UN	R\$ 245,00	4.900,00
0096	CAIXA D'AGUA DE 1.000 LITROS	FORTLEV	FORTLEV	50 UN	R\$ 349,00	17.450,00
0097	CAIXA D'AGUA DE 2.000 LITROS	FORTLEV	FORTLEV	15 UN	R\$ 980,00	14.700,00
0098	CAIXA D'AGUA DE 3.000 LITROS	FORTLEV	FORTLEV	10 UN	R\$ 1.800,00	18.000,00
0099	CAIXA D'AGUA DE 5.000 LITROS	FORTLEV	FORTLEV	7 UN	R\$ 2.520,00	17.640,00
0101	BOMBAS SUBMERSAS TRIFASICA 01 (UM)CV	LEÃO	LEÃO	20 UN	R\$ 1.150,00	23.000,00
0102	BOMBAS SUBMERSAS TRIFASICA 1.2(UM E MEIO) CV	LEÃO	LEÃO	10 UN	R\$ 1.650,00	16.500,00
0103	BOMBAS SUBMERSAS TRIFASICA 02 (DOIS) CV	LEÃO	LEÃO	10 UN	R\$ 1.910,00	19.100,00
0105	BOMBAS SUBMERSAS TRIFASICA 05(CINCO) VC	LEÃO	LEÃO	10 UN	R\$ 3.910,00	39.100,00
0106	TESOURA DE PÓDA / GRANDE	FOXLUX	FOXLUX	6 UN	R\$ 24,99	149,94
0107	ROLO DE FIO PARA ROÇAEIRA	STHIL	STHIL	9 UN	R\$ 480,00	4.320,00
0108	LUVA DE PANO	MARLUVA S	MARLUVAS	40 UN	R\$ 3,99	159,60
0110	ALICATE UNIVERSAL	RAYCO	RAYCO	4 UN	R\$ 23,99	95,96
0111	OCULOS DE PROTEÇÃO	KALIPSO	KALIPSO	24 UN	R\$ 6,50	156,00
0112	RASTELO	MAX	MAX	12 UN	R\$ 11,99	143,88
0113	ENXADÃO	PARABONI	PARABONI	8 UN	R\$ 31,50	252,00
0114	LIMA CHATA	KF	KF	8 UN	R\$ 12,99	103,92
0115	PAR ENCABADO	PARABONI	PARABONI	12 UN	R\$ 34,99	419,88
0116	FITA ZEBRADA	ATLAS	ATLAS	40 UN	R\$ 13,99	559,60

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 2.108.160,33

JACARE PECAS E MATERIAIS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 41.903.276/0001-67 - Endereço: AVENIDA AVENIDA BRIGADEIRO HAROLDO COIMBRA VELOSO LETRA A - CEP: 68195000 - UF: PA - Município: - Telefone: (93) 3518- 1213

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0009	ESPATULA DE AÇO 10CM	UNIDADE	TRAMONTINA	160 UN	R\$ 8,00	1.280,00



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PODER EXECUTIVO**



0010	"FACAO 22"" CABO DE MADEIRA"	UNIDADE	GAVILAN	160 UN	R\$ 36,00	5.760,00
0011	"FERRO 1/2""	BARRAS	GERDAU	400 BAR	R\$ 102,00	40.800,00
0017	"FERRO 1""	BARRAS	GERDAU	600 BAR	R\$ 739,00	443.400,00
0018	"FERRO 1/4""	BARRAS	GERDAU	1.200 BAR	R\$ 47,00	56.400,00
0019	FIXADOR PARA PINTURA A BASE DE GAL. EMBAL. 150 ML	UNIDADE	JUNTALIDER	200 UN	R\$ 2,00	400,00
0022	"LIMA P/ ENXADA 8""	UNIDADE	K E F	200 UN	R\$ 14,75	2.950,00
0025	PREGO 1 1/2 X 13	KG	GERDAU	200 KG	R\$ 19,50	3.900,00
0026	PREGO 2XL 1	KG	GERDAU	600 KG	R\$ 19,50	11.700,00
0028	PREGO 3X9	KG	GERDAU	600 KG	R\$ 19,50	11.700,00
0029	PREGO 4X6	UNIDADE	GERDAU	600 KG	R\$ 19,50	11.700,00
0036	TINTA ACRILICA -SEMI BRILHO A BASE DE AGUA - CORES VARIADAS 18 LITROS	BALDE	MAZA	400 BD	R\$ 325,00	130.000,00
0044	PICARETA	UNIDADE	IRAMONTINA	100 UN	R\$ 70,00	7.000,00
0046	MAQUETA DE 1 KG	UNIDADE	IRAMONTINA	30 UN	R\$ 43,00	1.290,00
0048	FORRO PCV 3 MTS	M²	MAIS PVC	1.600 M	R\$ 28,75	46.000,00
0051	VASO SANITARIO SIMPLES	UNIDADE	LOGASA	100 UN	R\$ 189,00	18.900,00
0062	TUBO SOLDABEL 60MM	UNIDADE	FENIX	200 UN	R\$ 239,00	47.800,00
0068	JOELHO 60MM	UNIDADE	MULTILIT	90 UN	R\$ 19,00	1.710,00
0083	REGISTRO DE BOLAS DE 110 MM	UNIDADE	VIQUA	100 UN	R\$ 675,00	67.500,00
0084	COLAR DE TOMADA 60X1/2	UNIDADE	KRONA	100 UN	\$ 17,00	1.700,00
0100	CAIXA D'AGUA DE 10.000 LITROS	UNIDADE	FORTLEV	10 UN	R\$ 8.800,00	88.000,00
0104	BOMBAS SUBMERSAS TRIFASICA 03ITRES) CV	UNIDADE	ALTRI	20 UN	R\$ 2.600,00	52.000,00
0109	BOCA DE LOBO	UNIDADE	METISA	20 UN	R\$ 77,50	1.550,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 1.053.440,00

**LocServ Serviços de Locação Eireli - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento
24.059.796/0001-16 - Endereço: Avenida Transamazônica, - CEP: 68180230 - UF: PA -
Município: - Telefone: (93) 99167-6512**

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0065	TUBO SOLDABEL 160MM	SOLDABEL 160MM	tigre	30 UN	R\$ 173,51	5.205,30
0071	JOELHO 160MM	160mm	Amanco	90 UN	R\$ 22,22	1.999,80
0072	LUVAS DE CORRER 60MM	60mm	amanco	90 UN	R\$ 7,30	657,00
0073	LUVAS DE CORRER 85MM	85mm	Amanco	90 UN	R\$ 11,40	1.026,00
0074	LUVAS DE CORRER 110MM	110mm	Amanco	90 UN	R\$ 17,21	1.548,90
0075	LUVAS DE CORRER 250MM	250mm	Amanco	90 UN	R\$	3.239,10



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PODER EXECUTIVO



					35,99	
0076	CRUZETAS 60MM	60mm	Amanco	100 UN	R\$ 37,45	3.745,00
0077	CRUZETAS 85MM	85mm	Amanco	100 UN	R\$ 35,60	3.560,00
0078	CRUZETAS 110MM	110mm	Amanco	100 UN	R\$ 38,39	3.839,00
0079	CURVAS DE 90°	90°	Amanco	100 UN	R\$ 21,80	2.180,00
0080	CURVAS DE 45°	45°	Amanco	100 UN	R\$ 40,82	4.082,00
0085	COLAR DE TOMADA 85X1/2	85x1/2	Tigre	100 UN	R\$ 68,61	6.861,00
0086	COLAR DE TOMADA 110X1/2	110x1/2	Tigre	200 UN	R\$ 92,75	18.550,00
0087	COLAR DE TOMADA 160X1/2 (FERRO FUNDIDO)	160x1/2	Tigre	160 UN	R\$ 189,90	30.384,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 86.877,10

Valor Total: R\$ 3.248.477,43

2.2. VALIDADE DA ATA

2.3. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

3. REVISÃO E CANCELAMENTO

3.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

3.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

3.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

3.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

3.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

3.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

3.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

3.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

3.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PODER EXECUTIVO



3.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

3.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

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

3.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

3.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

3.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 3.7.1, 3.7.2 e 3.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

3.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

3.9.1. Por razão de interesse público; ou

3.9.2. A pedido do fornecedor.

4. CONDIÇÕES GERAIS

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

4.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata, foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo(a) representante legal da Prefeitura de Jacareacanga/PA e do Fornecedor Beneficiário do Registro de Preços.

Jacareacanga – PA, 15 de Julho de 2021.

**SEBASTIAO AURIVALDO
PEREIRA
SILVA:60911735291**

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA
SILVA:60911735291
Dados: 2021.07.15 10:52:26 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

CNPJ nº10.221.745/0001-34

Sebastião Aurivaldo Pereira Silva

Prefeito Municipal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PODER EXECUTIVO



A DE A PRADO Assinado de forma
COMERCIO digital por A DE A
EIRELI:1124805 PRADO COMERCIO
7000120 EIRELI:11248057000120
Dados: 2021.07.15
10:19:00 -03'00'

A. DE A. PRADO COMERCIO EIRELI
CNPJ nº 11.248.057/0001-20

Empresa
Contratado

JACARE PECAS E
MATERIAIS
LTDA:419032760001
67

Assinado de forma digital por JACARE PECAS E
MATERIAIS LTDA:41903276000167
DN: c=BR, st=PA, l=JACAREACANGA, o=ICP-
Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=AR FACILID
CERTIFICADORA DIGITAL, ou=Presencial,
ou=29422374000187, cn=JACARE PECAS E
MATERIAIS LTDA:41903276000167
Dados: 2021.07.15 18:17:23 -03'00'

JACARE PECAS E MATERIAIS LTDA
CNPJ nº 41.903.276/0001-67

Empresa
Contratado

LOCSERV SERVICOS
DE LOCAÇAO
EIRELI:2405979600
0116
Assinado de forma
digital por LOCSERV
SERVICOS DE LOCAÇAO
EIRELI:24059796000116
Dados: 2021.07.15
08:47:04 -03'00'

LOCSERV SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ nº 24.059.796/0001-16

Empresa
Contratado



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS-SEMAPP
CNPJ: 01.613.319/0001-55



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 511/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2021PMC-PE**

Pregão Eletrônico nº011/2021PMC-PE-SRP

Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

Local de entrega: Conforme item 2 do Anexo I – Termo de Referência do Pregão Eletrônico em destaque.

No dia 30 de julho de 2021, o Município de Curuá/Pa, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua 3 de Dezembro, , Bairro: Santa Terezinha, CEP: 68.210.000, Curuá, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF nº12.095.721/0001-01, devidamente representada neste ato pela Sr. **CHARLES ELIAS MATTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**, brasileiro, Agente Público Municipal, portador do CPF/MF nº 631.478.902-87, residente e domiciliado nesta cidade de Curuá, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 011/2021, RESOLVE registrar o preço ofertado pelos Fornecedores Beneficiário **COELHO E MARTINS LTDA**, localizado RUA JOÃO FERREIRA Nº 88, BAIRRO: São Francisco, em Alenquer/PÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 34.039.197/0001-94, representado pelo **ROBSON CAETANO MIRANDA COELHO**, inscrito(a) no CPF sob o nº 001.003.502-83 portador(a) da Carteira de Identidade nº 5828146; Beneficiário **JONILDO S. TEIXEIRA**, localizado R JUSTO CHERMONT, Nº 104 – CENTRO, em OBIDOS, inscrito no CNPJ sob o nº 22.985.337/0001-38, representado pelo **JONILDO SARRAZIN TEIXEIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº 166.486.092-49 portador(a) da Carteira de Identidade nº 2115236; Beneficiário **META CONSTRUÇOES SERVICOS COMERCIO LTDA**, localizado RUA ANTONIO BRITO DE SOUZA, Nº 232 – SANTA TEREZINHA, em OBIDOS, inscrito no CNPJ sob o nº 17.431.955/0001-04, representado pelo **RAIMUNDO RUBENS DE BARROS VAZ**, inscrito(a) no CPF sob o nº 655.670.052-53 portador(a) da Carteira de Identidade nº 6961933; Beneficiário **YARED COMERCIO LTDA - ME**, localizado Travessa Dr. Lauro Sodré, nº 579 – Aningal, em Alenquer/Pá, inscrito no CNPJ sob o nº 18.511.334/0001-95, representado pelo **DEMÉTRIUS MONTEIRO YARED**, inscrito(a) no CPF sob o nº 582.652.952-00 portador(a) da Carteira de Identidade nº 2280442 em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ**, em conformidade com seu termo de referência e demais anexos, conforme tabela de itens vencidos, no item 2 desta Ata de Registro de Preços, assim como a proposta vencedora e todas as especificações técnicas constantes do edital, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS-SEMAPE
CNPJ: 01.613.319/0001-55



2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Coelho e Martins LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 34.039.197/0001-94 - Endereço: RUA JOÃO FERREIRA, Nº 88 - CEP: 68200000 - UF: PA - Município: - Telefone: (93) 99192-6921

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	ARGAMASSA COLANTE, TIPO AC-I, PARA ASSENTAMENTO.	AC-I	FIXA PISO/MEGA MASSA	50 PC	R\$ 11,90	595,00
0011	TELHA DE FIBROCIMENTO, 1,10MX1,83M	1,10mx1,83m	BRASILIT	500 UN	R\$ 35,00	17.500,00
0021	BROCA P/CONCRETO 3MM	concreto 3mm	IRWIN	50 UN	R\$ 4,25	212,50
0022	BROCA P/CONCRETO 5MM	concreto 5mm	IRWIN	50 UN	R\$ 3,50	175,00
0023	BROCA P/CONCRETO 6MM	concreto 6mm	IRWIN	50 UN	R\$ 6,00	300,00
0024	BROCA P/CONCRETO 8MM	concreto 8mm	IRWIN	50 UN	R\$ 6,00	300,00
0025	BROCA P/CONCRETO ¼"	concreto ¼ 1D	IRWIN	50 UN	R\$ 4,00	200,00
0026	BROCA P/CONCRETO ½"	concreto ½ 1D	IRWIN	50 UN	R\$ 6,00	300,00
0027	BROCA P/CONCRETO ¾"	concreto ¾ 1D	IRWIN	50 UN	R\$ 8,00	400,00
0028	BROCA P/CONCRETO 3/8"	concreto 3/8 1D	IRWIN	50 UN	R\$ 13,00	650,00
0029	BROCA CHATA P/ MADEIRA Nº 1	madeira nº 1	IRWIN	50 UN	R\$ 3,00	150,00
0030	BROCA CHATA P/ MADEIRA Nº 2	madeira nº 2	IRWIN	50 UN	R\$ 3,50	175,00
0033	BROCA CHATA P/ MADEIRA Nº 7	madeira nº 7	IRWIN	50 UN	R\$ 8,90	445,00
0034	BROCA CHATA P/ MADEIRA Nº 8	madeira nº 8	IRWIN	50 UN	R\$ 9,90	495,00
0035	CADEADO 20MM	20mm	PADO	20 UN	R\$ 19,00	380,00
0036	CADEADO 40MM	40mm	PADO	20 UN	R\$ 35,90	718,00
0037	CADEADO 50MM	50mm	PADO	20 UN	R\$ 50,00	1.000,00
0038	CADEADO 80MM	80mm	PADO	20 UN	R\$ 60,00	1.200,00
0039	CARRINHO DE MÃO	SIMPLES	ESFERA	30 UN	R\$ 220,00	6.600,00
0048	COLHER DE PEDREIRO GRANDE	grande	MELF/ATLAS	10 UN	R\$ 25,00	250,00
0049	COLHER DE PEDREIRO MÉDIA	média	MELF/ATLAS	10 UN	R\$ 15,00	150,00
0054	DISCO DE CORTE P/CERÂMICA	corte p/cerâmica	JAPI	50 UN	R\$ 16,00	800,00
0055	DISCO DE CORTE P/MADEIRA	p/madeira	JAPI	20 UN	R\$ 14,00	280,00
0057	DRAGA CAVADEIRA, TIPO BOCA DE LOBO	boca de lobo	TRAMONTINA	10 UN	R\$ 96,00	960,00
0063	LIMA CHATA PARA AMOLAR ENXADA, C/ 12UND	c/ 12und	K&F	10 CX	R\$ 192,00	1.920,00
0067	MARTELO MÉDIO	médio	TRAMONTINA	10 UN	R\$ 35,00	350,00
0068	PÁ BICO DE PATO	bico de pato	TRAMONTINA	20 UN	R\$ 50,00	1.000,00
0070	PÉROLA CAVADEIRA	cavadeira	TRAMONTINA	10 UN	R\$ 45,00	450,00
0071	PICARETA	AUVIÃO	TRAMONTINA	5 UN	R\$ 90,00	450,00
0073	SERRA P/ FERRO	p/ ferro	STARRETT	20 UN	R\$ 10,00	200,00
0074	SERRA PARA FERRO	para ferro	STARRET	20 PC	R\$ 113,00	2.260,00
0076	TERÇADO 128	128"	TRAMONTINA	20 UN	R\$ 50,00	1.000,00
0079	VASSOURA DE FERRO PARA QUINTAL	ferro para quintal	SCHNEIDER	5 UN	R\$ 26,00	130,00
0081	BOTA DE BORRACHA, CANO LONGO, TIPO SETE LÉGUAS - PAR	cano longo, tipo sete léguas	WORK FLEX	50 UN	R\$ 50,00	2.500,00
0082	BOTAS DE BORRACHA, CANO MÉDIO, TIPO SETE LÉGUAS - PAR	cano médio, tipo sete léguas	WORK FLEX	50 UN	R\$ 52,00	2.600,00
0107	ROÇADEIRA STHIL, 220	sthil, 220	STHIL	10 UN	R\$ 4.000,00	40.000,00
0110	ARAME RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO	GALVANIZADO	BELGO	20 KG	R\$ 30,00	600,00
0130	LIXA P/ MADEIRA Nº 50, 60, 80, 100, 120, 180 E 200 - FOLHA	p/ madeira	ATLAS/TATU	100 UN	R\$ 1,80	180,00
0131	LIXA P/ FERRO Nº 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180E 200 - FOLHA	p/ ferro	ATLAS/TATU	100 UN	R\$ 2,30	230,00
0152	TRELIÇA PARA COLUNA, C/12M, 3/16"	coluna, c/12m, 3/16 1D	SINOBRAS	120 UN	R\$ 138,75	16.650,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS-SEMAPE
CNPJ: 01.613.319/0001-55



0158	VERGALHÃO LISO, VARA C/ 12M, 5/16"	VARA c/ 12m, 5/16 1D	SINOBRAS	100 UN	R\$ 119,00	11.900,00
0160	CAL PARA PINTURA DE MEIO FIO	HIDRATADO	SUPER CAL/HIDROTINTAS	200 KG	R\$ 10,90	2.180,00
0163	PINCEL PARA PINTOR MÉDIO	médio	ATLAS/COMPEL	50 UN	R\$ 7,70	385,00
0177	VERNIZ COPAL PARA MADEIRA, GALÃO 3,6 LITROS	copal, galão 3,6 litros	LUZTOL	50 GAL	R\$ 100,00	5.000,00
0183	SILICONE 280G	280g	BRASCOLA	100 BNG	R\$ 28,00	2.800,00
0225	CAIXA D'ÁGUA, PLÁSTICA, CAPACIDADE 1.000 LITROS	capacidade 1.000 litros	FORTLEV	8 UN	R\$ 400,00	3.200,00
0226	CAIXA D'ÁGUA, PLÁSTICA, CAPACIDADE 2.000 LITROS	capacidade 2.000 litros	FORTLEV	5 UN	R\$ 1.200,00	6.000,00
0228	CAIXA D'ÁGUA, PLÁSTICA, CAPACIDADE 500 LITROS	plástica, capacidade 500 litros	FORTLEV	10 UN	R\$ 280,00	2.800,00
0229	CAIXA D'ÁGUA, PLÁSTICA, CAPACIDADE 5.000 LITROS	capacidade 5.000 litros	FORTLEV	10 UN	R\$ 3.824,00	38.240,00
0232	FORRO PVC, 10CMX8MMX6M - M²	10cmX8mmX6m - M²	MASPVC	20 M	R\$ 27,50	550,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 177.810,50	

JONILDO S. TEIXEIRA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 22.985.337/0001-38 - Endereço: Óbidos - CEP: 68250000 - UF: PA - Município: - Telefone: (93) 99156-3859

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0013	TIJOLO CERÂMICO, 6 FUROS	Argentina	Argentina	60 MLR	R\$ 810,00	48.600,00
0016	BRITA PARA CONCRETO - M³	Regional	Regional	1.000 M	R\$ 220,00	220.000,00
0169	TINTA PVA ACRÍLICA 18 LITROS	veloz	veloz	50 BD	R\$ 138,60	6.930,00
0172	TINTA P/CERÂMICA (TELHA), 3,6 LITROS	Verbrás	Verbrás	50 GAL	R\$ 58,00	2.900,00
0230	CAIXA D'ÁGUA, PLÁSTICA, CAPACIDADE 10.000 LITROS	FORTLEV	FORTLEV	5 UN	R\$ 5.400,00	27.000,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 305.430,00	

META CONSTRUÇÕES SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 17.431.955/0001-04 - Endereço: RUA ANTONIO BRITO DE SOUZA - CEP: 68250000 - UF: PA - Município: - Telefone: (93) 9192-5441

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	CAPOTE CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, 1,10MX6MM,	INTERNIT	INTERNIT	100 UN	R\$ 99,80	9.980,00
0005	CAPOTE CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO, NORMAL 20º	INTERNIT	INTERNIT	100 UN	R\$ 19,80	1.980,00
0006	CERÂMICA PARA PISO, TIPO A, MEDINDO 30CMX30CM, CADA M²	ROX	ROX	100 M	R\$ 29,30	2.930,00
0008	PEDRA MÁRMORE PARA BATENTE - CADA M²	CEARENSE	CEARENSE	30 M	R\$ 400,00	12.000,00
0015	SEIXO P/CONCRETO - M³	META	META	1.000 M	R\$ 218,00	218.000,00
0017	PEDRA BRUTA P/ALICERCE - M³	META	META	100 M	R\$ 159,00	15.900,00
0086	ELETRODO PARA SOLDA OK 12-25	SÔ SOLDA	SÔ SOLDA	100 KG	R\$ 50,00	5.000,00
0087	ELETRODO PARA SOLDA OK 13.2-25	SÔ SOLDA	SÔ SOLDA	100 KG	R\$ 50,00	5.000,00
0150	PREGO, TAMANHOS DIVERSOS (DE 1 A 6")	GERDAU	GERDAU	100 KG	R\$ 30,00	3.000,00
0181	SELADOR SINTÉTICO 18 LITROS	LUX	LUX	50 BD	R\$ 245,00	12.250,00
0182	SILICONE 50G	LUFLEX	LUFLEX	100 BNG	R\$ 60,00	6.000,00
0186	BARROTE EM MADEIRA DE LEI, 12CMX12CMX2,40M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	100 UN	R\$ 90,00	9.000,00
0187	CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI M²	ANGELIN	ANGELIN	50 M	R\$ 170,00	8.500,00
0188	FLEXAL EM MADEIRA DE LEI, 12CMX5CMX3M - PEÇA	CUMARU	CUMARU	80 UN	R\$ 90,00	7.200,00
0189	FLEXAL EM MADEIRA DE LEI, 12CMX5CMX8M - PEÇA	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	80 UN	R\$ 250,00	20.000,00
0190	PERNAMANCA EM MADEIRA DE LEI, 8CMX4CMX3M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	80 DZ	R\$ 330,00	26.400,00
0191	PERNAMANCA EM MADEIRA DE LEI, 8CMX4CMX4M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	80 DZ	R\$ 430,00	34.400,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS-SEMAPE
CNPJ: 01.613.319/0001-55



0192	PERNAMANCA EM MADEIRA DE LEI, 8CMX4CMX5M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	80 DZ	R\$ 690,00	55.200,00
0193	PERNAMANCA PARA CAIXARIA, 8CMX4CMX4M	FAVA	FAVA	80 DZ	R\$ 340,00	27.200,00
0194	PERNAMANCA PARA CAIXARIA, 8CMX4CMX3M	FAVA	FAVA	80 DZ	R\$ 284,00	22.720,00
0195	PORTA E JANELA EM MADEIRA DE LEI - M²	ANGELIN	ANGELIN	20 M	R\$ 430,00	8.600,00
0196	RIPÃO EM MADEIRA DE LEI, 2,5CMX5CMX4M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	80 DZ	R\$ 220,00	17.600,00
0197	RIPÃO EM MADEIRA DE LEI, 2,5CMX5CMX3M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	80 DZ	R\$ 190,00	15.200,00
0198	RIPÃO EM MADEIRA DE LEI, 2,5CMX5CMX5M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	80 DZ	R\$ 280,00	22.400,00
0199	RIPÃO PARA CAIXARIA, 2,5CMX5CMX3M	FAVA	FAVA	50 DZ	R\$ 200,00	10.000,00
0200	RIPÃO PARA CAIXARIA, 2,5CMX5CMX4M	FAVA	FAVA	20 DZ	R\$ 225,00	4.500,00
0201	ESTEIO EM MADEIRA DE LEI, 12CMX12CMX4M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	100 UN	R\$ 129,00	12.900,00
0202	ESTEIO EM MADEIRA DE LEI, 12CMX12CMX3M	PIQUIÁ	PIQUIÁ	50 UN	R\$ 99,00	4.950,00
0203	ESTEIO EM MADEIRA DE LEI, 12CMX12CMX5M	ITAÚBA	ITAÚBA	50 UN	R\$ 165,00	8.250,00
0204	ESTEIO EM MADEIRA DE LEI, 12CMX12CMX6M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	50 UN	R\$ 250,00	12.500,00
0205	ESTEIO EM MADEIRA DE LEI, 12CMX12CMX7M	PIQUIÁ	PIQUIÁ	50 UN	R\$ 300,00	15.000,00
0206	ENTARUGAMENTO 5CMX5CMX3M	GUARUBA	GUARUBA	20 DZ	R\$ 200,00	4.000,00
0207	ENTARUGAMENTO 5CMX5CMX4M	GUARUBA	GUARUBA	20 DZ	R\$ 230,00	4.600,00
0208	ENTARUGAMENTO 5CMX5CMX5M	GUARUBA	GUARUBA	20 DZ	R\$ 270,00	5.400,00
0209	ENTARUGAMENTO 3CMX3CMX3M	MORRÃO ITAÚBA	MORRÃO ITAÚBA	20 DZ	R\$ 170,00	3.400,00
0210	ENTARUGAMENTO 3CMX3CMX4M	MORRÃO ITAÚBA	MORRÃO ITAÚBA	20 DZ	R\$ 200,00	4.000,00
0211	ENTARUGAMENTO 3CMX3CMX5M	MORRÃO ITAÚBA	MORRÃO ITAÚBA	20 DZ	R\$ 230,00	4.600,00
0212	PEÇAS DE MADEIRA DE LEI, 10CMX20CMX5M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	30 UN	R\$ 220,00	6.600,00
0213	RIPA EM MADEIRA DE LEI, 2CMX5CMX4M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	20 DZ	R\$ 180,00	3.600,00
0214	RIPA EM MADEIRA DE LEI, 2CMX5CMX3M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	20 DZ	R\$ 125,00	2.500,00
0215	RIPA EM MADEIRA DE LEI, 2CMX5CMX5M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	20 DZ	R\$ 179,00	3.580,00
0216	RIPA PARA CAIXARIA, 2CMX5CMX4M	FAVA	FAVA	20 DZ	R\$ 160,00	3.200,00
0217	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI, 4M	MAÇARANDUBA	MAÇARANDUBA	20 DZ	R\$ 450,00	9.000,00
0218	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 3M	CUMARU	CUMARU	20 DZ	R\$ 350,00	7.000,00
0219	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 2M	ANGELIN	ANGELIN	20 DZ	R\$ 260,00	5.200,00
0220	TÁBUA EM MADEIRA DE LEI 5M	ITAÚBA	ITAÚBA	20 DZ	R\$ 560,00	11.200,00
0221	TÁBUA PARA CAIXARIA, 2M	FAVA	FAVA	20 DZ	R\$ 180,00	3.600,00
0222	TÁBUA PARA CAIXARIA, 3M	FAVA	FAVA	20 DZ	R\$ 230,00	4.600,00
0223	TÁBUA PARA CAIXARIA, 4M	FAVA	FAVA	20 DZ	R\$ 310,00	6.200,00
0224	TÁBUA PARA CAIXARIA, 5M	FAVA	FAVA	10 DZ	R\$ 470,00	4.700,00
0234	VIDRO MARTELADO - M²	BLINDEX	BLINDEX	10 M	R\$ 650,00	6.500,00
0235	VIDRO LISO - M²	BLINDEX	BLINDEX	10 M	R\$ 600,00	6.000,00
0236	SILICONE ACÉTICO	LUFLEX	LUFLEX	10 BNG	R\$ 70,00	700,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 744.740,00	

YARED COMÉRCIO LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 18.511.334/0001-95 - Endereço: Rua Lauro Sodré - CEP: 68200000 - UF: PA - Município: - Telefone: (93) 99133-1411

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0002	ARGAMASSA COLANTE, TIPO AC-II, GRANDE ADESIVIDADE.	MEGA MASSA	MEGA MASSA	50 PC	R\$ 16,00	800,00
0003	CAPOTE CUMEEIRA DE BARRO.	Argentina	Argentina	100 UN	R\$ 6,50	650,00
0007	CERÂMICA PARA PISO, TIPO A, MEDINDO 45CMX45CM, CADA M²	ALMEIDA	ALMEIDA	100 M	R\$ 30,00	3.000,00
0009	REJUNTE PARA ACABAMENTO EM REVESTIMENTO CERÂMICO.	REBOKIT	REBOKIT	100 KG	R\$ 5,00	500,00
0010	TELHA CERÂMICA, ESTILO COLONIAL, FRANCESA	Argentina	Argentina	10 MLR	R\$ 2.290,00	22.900,00
0012	TELHA DE FIBROCIMENTO, 2,40MX50CM	BRASILIT	BRASILIT	300 UN	R\$ 24,90	7.470,00
0014	CIMENTO CONFORME NBR 11578, EM SACO DE 50 KG.	Mizu	Mizu	6.000 UN	R\$ 39,95	239.700,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS-SEMAPF
CNPJ: 01.613.319/0001-55



0018	ADAPTADOR PARA FIO DE CORTE, TRINCUT	VONDER	VONDER	250 UN	R\$ 115,00	28.750,00
0019	BROCA P/CONCRETO 10MM	Thompson	Thompson	50 UN	R\$ 9,00	450,00
0020	BROCA P/CONCRETO 12MM	Thompson	Thompson	50 UN	R\$ 12,40	620,00
0031	BROCA CHATA P/ MADEIRA Nº 3	Thompson	Thompson	50 UN	R\$ 6,50	325,00
0032	BROCA CHATA P/ MADEIRA Nº 5	Thompson	Thompson	50 UN	R\$ 7,00	350,00
0040	CHAVE COMBINADA 10MM	LOTUS	LOTUS	20 UN	R\$ 8,50	170,00
0041	JOGO DE CHAVE COMBINADA DE 08 A 22MM -	LOTUS	LOTUS	10 UN	R\$ 190,00	1.900,00
0042	CHAVE DE FENDA GRANDE	LOTUS	LOTUS	10 UN	R\$ 22,00	220,00
0043	CHAVE DE FENDA PEQUENA	LOTUS	LOTUS	10 UN	R\$ 9,00	90,00
0044	CHAVE FILIPS GRANDE	FOX LUZ	FOX LUZ	10 UN	R\$ 18,00	180,00
0045	CHAVE FILIPS PEQUENA	FOX LUZ	FOX LUZ	10 UN	R\$ 11,80	118,00
0046	JOGO DE CHAVE L 10MM	LOTUS	LOTUS	5 UN	R\$ 20,50	102,50
0047	CHAVE L DE 10 A 19MM	LOTUS	LOTUS	5 UN	R\$ 32,00	160,00
0050	CORRENTE 5/16"	SÃO RAFAEL	SÃO RAFAEL	15 M	R\$ 40,00	600,00
0051	CORRENTE 1/4"	SÃO RAFAEL	SÃO RAFAEL	15 M	R\$ 39,00	585,00
0052	CORRENTE 3/8"	SÃO RAFAEL	SÃO RAFAEL	15 M	R\$ 38,00	570,00
0053	DISCO DE CORTE 7"	Thompson	Thompson	50 UN	R\$ 6,00	300,00
0056	DISCO DE CORTE ULTRA FINO 2"	Thompson	Thompson	30 UN	R\$ 3,00	90,00
0058	ENXADA GRANDE, TIPO P/PEDREIRO	Tramontina	Tramontina	10 UN	R\$ 37,00	370,00
0059	ENXADA MÉDIA PARA CAPINA	Tramontina	Tramontina	10 UN	R\$ 35,00	350,00
0060	FERRO DE COVA GRANDE	Tramontina	Tramontina	5 UN	R\$ 32,00	160,00
0061	FIO DE CORTE PARA ROÇADEIRA STHIL, ROLO C/270M	STIHL	STIHL	20 UN	R\$ 320,00	6.400,00
0062	LAMINA DE 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA STHIL ITC	STIHL	STIHL	20 UN	R\$ 119,00	2.380,00
0064	LIMA P/AMOLAR CORRENTE DE MOTOSSERRA, FINA	K&F	K&F	10 CX	R\$ 6,50	65,00
0065	MARRETA 5KG	Minasul	Minasul	10 UN	R\$ 174,00	1.740,00
0066	MARTELO GRANDE	Tramontina	Tramontina	10 UN	R\$ 45,00	450,00
0069	PÁ DE PONTA QUADRADA	Tramontina	Tramontina	5 UN	R\$ 49,00	245,00
0072	PRATO GIRATÓRIO P/FACÃO DE ROÇADEIRA STHIL	STIHL	STIHL	10 UN	R\$ 23,00	230,00
0075	SERROTE, TIPO CARPINTEIRO	Famastil	Famastil	20 UN	R\$ 33,00	660,00
0077	TESOURA DE PODA GRANDE	Tramontina	Tramontina	5 UN	R\$ 40,00	200,00
0078	TESOURA DE PODA PEQUENA	Tramontina	Tramontina	5 UN	R\$ 35,50	177,50
0080	VASSOURÃO, TIPO GARI	DAVENA	DAVENA	50 UN	R\$ 28,00	1.400,00
0083	BOTINA DE COURO, CANO CURTO - PAR	São Crispim	São Crispim	50 UN	R\$ 52,00	2.600,00
0084	CÂMARA DE AR, PARA CARRINHO DE MÃO	REIFER	REIFER	20 UN	R\$ 28,00	560,00
0085	CORRENTE P/MOTOSSERRA 40 DENTES, FINA	STIHL	STIHL	20 UN	R\$ 120,00	2.400,00
0088	ELETRODO PARA SOLDA OK 46-4MM	DENVER	DENVER	100 KG	R\$ 58,00	5.800,00
0089	ELETRODO PARA SOLDA OK 48-4MM	DENVER	DENVER	100 KG	R\$ 63,00	6.300,00
0090	ESCADA DE ALUMÍNIO, 3M	MAESTRO	MAESTRO	2 UN	R\$ 168,00	336,00
0091	ESCADA DE 2 LANCES, 6M, EM FIBRA	BOTA FOGO	BOTA FOGO	2 UN	R\$ 770,00	1.540,00
0092	ESCADA DE 2 LANCES, 4,5M, EM FIBRA	BOTA FOGO	BOTA FOGO	2 UN	R\$ 1.100,00	2.200,00
0093	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS, S/ FORNO	TRON	TRON	2 UN	R\$ 290,00	580,00
0094	FURADEIRA DE IMPACTO, ELÉTRICA	MAKITA	MAKITA	3 UN	R\$ 502,00	1.506,00
0095	GRUPO GERADOR, 10KVAX18CV	SKIL	SKIL	3 UN	R\$ 49.920,00	149.760,00
0096	HERBICIDA - GLIFOSATO, PARA APLICAÇÃO NOS CEMITÉRIOS,	SELARIA MINEIRA	SELARIA MINEIRA	5 BD	R\$ 77,00	385,00
0097	LENTE P/ MÁSCARA DE SOLDADOR 12-14 - PAR	CARBOGRAFITE	CARBOGRAFITE	5 UN	R\$ 3,00	15,00
0098	LUVA DE COURO P/SOLDADOR - PAR	GABI LUVAS	GABI LUVAS	10 UN	R\$ 22,00	220,00
0099	LUVA DE PANO - PAR	VOLK	VOLK	50 UN	R\$ 5,00	250,00
0100	LUVA DE RASPA DE COURO - PAR	GABI LUVAS	GABI LUVAS	50 UN	R\$ 25,00	1.250,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS-SEMAF
CNPJ: 01.613.319/0001-55



0101	LUVA FORRADA, EMBORRACHADA P/ GARI - PAR	GABI LUVAS	GABI LUVAS	50 UN	R\$ 27,00	
0102	MÁQUINA DE CORTAR MADEIRA E CERÂMICA, MAQUITA, 110V.	Famastil	Famastil	2 UN	R\$ 395,00	790,00
0103	MOTO PODADOR, ASTE LONGA, STHIL HT 75	STIHL	STIHL	2 UN	R\$ 3.540,00	7.080,00
0104	MOTOSERRA STHIL, 380M	STIHL	STIHL	2 UN	R\$ 3.950,00	7.900,00
0105	PNEU, PARA CARRINHO DE MÃO	BUFALO	BUFALO	25 UN	R\$ 40,00	1.000,00
0106	PULVERIZADOR COSTAL, 20 LITROS	GUARANI	GUARANI	10 UN	R\$ 520,00	5.200,00
0108	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, MANUAL	SKIL	SKIL	10 UN	R\$ 678,00	6.780,00
0109	SERRA MÁRMORE 1450WX126V	BOSCH	BOSCH	3 UN	R\$ 580,00	1.740,00
0111	ARRUELA 3/8"	PRIMUS	PRIMUS	50 UN	R\$ 0,45	22,50
0112	BARRA ROSCADA 1/2"	MB	MB	50 UN	R\$ 25,00	1.250,00
0113	BARRA ROSCADA 3/8"	MB	MB	50 UN	R\$ 13,95	697,50
0114	BARRA ROSCADA 5/16"	MB	MB	50 UN	R\$ 9,75	487,50
0115	BUCHA Nº 10	Usaf	Usaf	50 UN	R\$ 0,70	35,00
0116	BUCHA Nº 12	Usaf	Usaf	50 UN	R\$ 0,60	30,00
0117	BUCHA Nº 4	Usaf	Usaf	50 UN	R\$ 0,30	15,00
0118	BUCHA Nº 6	Usaf	Usaf	50 UN	R\$ 0,40	20,00
0119	BUCHA Nº 8	Usaf	Usaf	50 UN	R\$ 0,50	25,00
0120	DOBRADIÇA 2 1/2" - PAR	SILVANA	SILVANA	30 UN	R\$ 2,00	60,00
0121	DOBRADIÇA 2,5" - PAR	SILVANA	SILVANA	30 UN	R\$ 2,00	60,00
0122	DOBRADIÇA 2" - PAR	SILVANA	SILVANA	30 UN	R\$ 1,50	45,00
0123	DOBRADIÇA 3" - PAR	SILVANA	SILVANA	50 UN	R\$ 2,50	125,00
0124	DOBRADIÇA 4" - PAR	SILVANA	SILVANA	50 UN	R\$ 4,00	200,00
0125	FECHADURA CILÍNDRICA	3F	3F	50 UN	R\$ 81,00	4.050,00
0126	FECHADURA COM TRINCO	3F	3F	50 UN	R\$ 65,00	3.250,00
0127	FECHADURA ESTILO COLONIAL	3F	3F	50 UN	R\$ 58,00	2.900,00
0128	FECHADURA SIMPLES	3F	3F	50 UN	R\$ 34,00	1.700,00
0129	FERROLHO MÉDIO	Schild	Schild	50 UN	R\$ 7,90	395,00
0132	LIXA D'ÁGUA Nº 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, - FOLHA	CISER	CISER	100 UN	R\$ 3,15	315,00
0133	PERNO 3/8X5", CABEÇA LIMÃO	CISER	CISER	100 UN	R\$ 3,30	330,00
0134	PERNO 3/8X6", CABEÇA LIMÃO	CISER	CISER	100 UN	R\$ 3,50	350,00
0135	PERNO 3/8X7", CABEÇA LIMÃO	CISER	CISER	100 UN	R\$ 0,20	20,00
0136	PARAFUSO DE FENDA, 1"	CISER	CISER	200 UN	R\$ 0,30	60,00
0137	PARAFUSO DE FENDA, 1 1/2"	CISER	CISER	200 UN	R\$ 0,50	100,00
0138	PARAFUSO DE FENDA, 2"	CISER	CISER	200 UN	R\$ 0,75	150,00
0139	PARAFUSO DE FENDA, 2 1/2"	CISER	CISER	200 UN	R\$ 0,90	180,00
0140	PARAFUSO DE FENDA, 3"	CISER	CISER	200 UN	R\$ 0,90	180,00
0141	PARAFUSO DE FENDA, 3 1/2"	CISER	CISER	200 UN	R\$ 1,00	200,00
0142	PARAFUSO DE FENDA, 4"	CISER	CISER	200 UN	R\$ 1,30	260,00
0143	PARAFUSO DE FENDA, 4 1/2"	CISER	CISER	200 UN	R\$ 1,50	300,00
0144	PARAFUSO DE FENDA, 5"	CISER	CISER	200 UN	R\$ 1,70	340,00
0145	PARAFUSO 200 5/8", GALVANIZADO	CISER	CISER	200 UN	R\$ 4,50	900,00
0146	PORCA 5/8", GALVANIZADO	CISER	CISER	500 UN	R\$ 0,50	250,00
0147	PORCA 3/8"	CISER	CISER	500 UN	R\$ 0,70	350,00
0148	PORCA 1/2"	CISER	CISER	500 UN	R\$ 0,75	375,00
0149	PORCA 5/16"	CISER	CISER	500 UN	R\$ 0,55	275,00
0151	PREGO P/TELHA DE FIBROCIMENTO	PREDIAL	PREDIAL	100 KG	R\$ 17,90	1.790,00
0153	VERGALHÃO CORRUGADO, VARA C/12M, 1/2"	Arcelomittal	Arcelomittal	120 UN	R\$ 159,00	19.080,00
0154	VERGALHÃO CORRUGADO, VARA C/12M, 1/4"	Arcelomittal	Arcelomittal	100 UN	R\$ 48,00	4.800,00
0155	VERGALHÃO CORRUGADO, VARA C/12M, 5/16"	Arcelomittal	Arcelomittal	100 UN	R\$ 73,90	7.390,00
0156	VERGALHÃO CORRUGADO, VARA C/12M, 3/8"	Arcelomittal	Arcelomittal	100 UN	R\$ 117,00	11.700,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS-SEMAPR
CNPJ: 01.613.319/0001-55



0157	VERGALHÃO LISO, VARA C/ 12M, 1/4"	Arcelomittal	Arcelomittal	100 UN	R\$ 80,00	8.000,00
0159	AGUARRÁS	Itaqua	Itaqua	100 L	R\$ 18,50	1.850,00
0161	MASSA CORRIDA, BALDE 18 LITROS	Verbrás	Verbrás	50 BD	R\$ 75,00	3.750,00
0162	PINCEL PARA PINTOR GRANDE	Condor	Condor	50 UN	R\$ 13,50	675,00
0164	ROLO DE LÃ PARA PINTOR	Condor	Condor	50 UN	R\$ 23,50	1.175,00
0165	SOLVENTE PARA TINTA	Itaqua	Itaqua	100 L	R\$ 16,50	1.650,00
0166	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, LATA 900ML	MAXPLUS	MAXPLUS	50 LT	R\$ 19,50	975,00
0167	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, GALÃO 3,6 LITROS	MAXPLUS	MAXPLUS	50 GAL	R\$ 72,50	3.625,00
0168	TINTA PVA ACRÍLICA 3,6 LITROS	MAXPLUS	MAXPLUS	50 GAL	R\$ 35,00	1.750,00
0170	TINTA PVA LÁTEX BASE D'ÁGUA 18 LITROS	Verbrás	Verbrás	50 BD	R\$ 139,99	6.999,50
0171	TINTA PVA LÁTEX BASE D'ÁGUA, P/PISO, 18 LITROS	Verbrás	Verbrás	50 BD	R\$ 199,95	9.997,50
0173	TINTA P/CERÂMICA (TELHA), 18 LITROS	Verbrás	Verbrás	50 BD	R\$ 315,90	15.795,00
0174	VERNIZ SINTÉTICO PARA MADEIRA, GALÃO 3,6 LITROS	MAXPLUS	MAXPLUS	50 GAL	R\$ 96,00	4.800,00
0175	VERNIZ SINTÉTICO PARA MADEIRA, LATA 900ML	MAXPLUS	MAXPLUS	50 LT	R\$ 30,00	1.500,00
0176	VERNIZ COPAL PARA MADEIRA, LATA 900ML	Verbrás	Verbrás	50 LT	R\$ 35,00	1.750,00
0178	SELADOR ACRÍLICO 3,6 LITROS	MAXPLUS	MAXPLUS	50 GAL	R\$ 27,99	1.399,50
0179	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS	Verbrás	Verbrás	50 BD	R\$ 130,00	6.500,00
0180	SELADOR SINTÉTICO 3,6 LITROS	NATRIELLI	NATRIELLI	50 GAL	R\$ 140,00	7.000,00
0184	THINNER LATA 5 LITROS	EUCATEX	EU	10 LT	R\$ 102,00	1.020,00
0185	THINNER LATA 900ML	Itaqua	Itaqua	10 LT	R\$ 18,00	180,00
0227	CAIXA D'ÁGUA, PLÁSTICA, CAPACIDADE 250 LITROS	Fortlev	Fortlev	15 UN	R\$ 275,00	4.125,00
0231	CIMALHA PVC, PARA FORRO - PEÇA	Mais PVC	Mais PVC	20 UN	R\$ 27,00	540,00
0233	FORRO PVC, 20CMX8MMX6M - M²	Mais PVC	Mais PVC	20 M	R\$ 24,95	499,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 683.588,00	

2.2. VALIDADE DA ATA

2.3. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.

3. REVISÃO E CANCELAMENTO

3.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

3.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao (s) fornecedor (es).

3.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

3.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08

ROMULO SOARES Assinado de forma
MERENCIO:05222 digital por ROMULO
SOARES
644251 MERENCIO:05222644251



ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO..

Às 15:00 horas do dia 09 de Abril de 2021, reuniu-se a Comissão de Licitações da **PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO**, estando presentes os membros: **RÔMULO SOARES MERÊNCIO** - Presidente, **DARLEIA FEIJÓ ROCHA** - Secretária e **JODENILDO PINTO SARMENTO** - Membro Comum, para proceder a abertura referente ao processo licitatório nº 00012/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAL HIDRÁULICO E MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO.**

O Processo Licitatório foi publicado no Diário Oficial da União no dia 24/03/2021 e no Diário Oficial do Estado do Pará também no dia 24/03/2021. Adquiriu o edital da Tomada de Preços nº 00012/2021 as empresas: **GUERREIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** portadora do CNPJ nº 21.650.467/0001-57, representado pelo Sr. **VALDERSON RODRIGUES GUERREIRO** portador do RG nº 6487177 e CPF nº 029.642.452-82, e a empresa: **FERRAGENS NENÊ - ME** portador do CNPJ nº 39.985.450/0001-16, representado pela Sra. **ANA CASSIA BRITO ANDRADE** portadora do RG nº 1696536-1 e CPF nº 785.184.402-97, depois da análise na documentação de credenciamento feita pela Comissão de Licitação, as empresas que demonstrou interesse em participar do processo licitatório, foi credenciadas para a Tomada de Preços nº 00012/2021 juntamente com seu representante legal.

Logo após o credenciamento, foi feita Abertura do Envelope nº 01 - Habilitação as empresas : **GUERREIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** e **FERRAGENS NENÊ - ME** foram habilitadas para o processo licitatório, pois não apresentaram nenhuma irregularidade.

Logo após análise do Envelope nº 01 - Habilitação foi aberto o envelope nº 02 - Proposta de Preços e foi constatado que a empresa: **GUERREIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** portadora do CNPJ nº 21.650.467/0001-57 e **FERRAGENS NENÊ - ME** portador do CNPJ nº 39.985.450/0001-16, ATENDEU aos requisitos do edital e apresentou a proposta para o objeto para cada item na seguinte ordem:

ITENS	DISC. DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALO UND.	TOTAL	EMPRESA VENCEDORA
1	ARALDITE 200G	UND.	80	R\$ 35,00	R\$ 2.800,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5MM X 160	PCT.	80	R\$ 30,75	R\$ 2.460,00	FERRAGENS NENÊ
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5MM X 200	PCT.	60	R\$ 30,75	R\$ 1.845,00	FERRAGENS NENÊ
4	ABRAÇADEIRA DE NYLON 3,6MM X 200	PCT.	80	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
5	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8MM X 300	PCT.	40	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
6	ABRAÇADEIRA DE NYLON 4,8MM X 400	PCT.	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
7	ABRAÇADEIRA DE NYLON 7,6MM X 500	UND.	40	R\$ 1,10	R\$ 44,00	FERRAGENS NENÊ
8	ABRAÇADEIRA DE NYLON 9,0 X 450	UND.	40	R\$ 1,60	R\$ 64,00	GUERREIRO MATERIAIS

Rua Dr. Dionísio Bentes, s/n - Bairro: Centro - CEP: 68280-000 - Faro - Pará
E-mail: prefeitura.defaro@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



						DE CONSTRUÇÃO
9	ABRAÇADEIRA DE NYLON 9,0 X 500	UND.	40	R\$ 1,70	R\$ 68,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
10	ABRAÇADEIRA DE NYLON 9,0 X 800	UND.	40	R\$ 1,70	R\$ 68,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
11	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" 1/2	UND.	40	R\$ 2,40	R\$ 96,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
12	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" 3/4	UND.	40	R\$ 3,50	R\$ 140,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
13	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" 1"	UND.	40	R\$ 3,90	R\$ 156,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
14	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA "D" 2"	UND.	40	R\$ 5,00	R\$ 200,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
15	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" P/ELET. 3/4	UND.	40	R\$ 1,30	R\$ 52,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
16	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" P/ELET. 1"	UND.	40	R\$ 1,40	R\$ 56,00	FERRAGENS NENÊ
17	ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "U" P/ELET. 1 1/2"	UND.	40	R\$ 1,60	R\$ 64,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
18	ABRAÇADEIRA METALICA ROSCA SEM FIM	UND.	40	R\$ 1,90	R\$ 76,00	FERRAGENS NENÊ
19	ALAVANCA REDONDA LISA 1" x 1,80 m	UND.	40	R\$ 0,50	R\$ 20,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
20	ARAME FARPADO ROLO 500 MT	RL	10	R\$ 359,00	R\$ 3.590,00	FERRAGENS NENÊ
21	ARAME GALVANIZADO 18MM	KG	50	R\$ 26,50	R\$ 1.325,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
22	ARAME GALVANIZADO 20MM	KG	50	R\$ 31,00	R\$ 1.550,00	FERRAGENS NENÊ
23	ARAME GALVANIZADO P/CERCA 16MM	KG	50	R\$ 26,50	R\$ 1.325,00	FERRAGENS NENÊ
24	ARAME LISO COM MIL METROS	RL	5	R\$ 660,67	R\$ 3.303,35	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

CNPJ. 05.178.272/0001-08



25	ARAME RECOZIDO LISO 1,24MM 18	KG	30	R\$ 21,50	R\$ 645,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
26	ARAME RECOZIDO LISO 3,40MM 10	KG	30	R\$ 20,50	R\$ 615,00	FERRAGENS NENÊ
27	ARGAMASSA A-CI COM 20 KG	PCT.	50	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00	FERRAGENS NENÊ
28	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO COM 20 KG	PCT.	30	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
29	ARRUELA LISA 1/2	UND.	400	R\$ 0,30	R\$ 120,00	FERRAGENS NENÊ
30	ARRUELA LISA 3/16	UND.	400	R\$ 0,20	R\$ 80,00	FERRAGENS NENÊ
31	ARRUELA LISA 3/4"	UND.	400	R\$ 1,00	R\$ 400,00	FERRAGENS NENÊ
32	ARRUELA LISA 3/8	UND.	400	R\$ 2,25	R\$ 900,00	FERRAGENS NENÊ
33	ARRUELA LISA 5/16	KIT	1000	R\$ 0,25	R\$ 252,00	FERRAGENS NENÊ
34	ARRUELA LISA 5/8	UND.	32	R\$ 0,50	R\$ 16,00	FERRAGENS NENÊ
35	BARRA DE FERRO CHATA 1" X 1/8	UND.	11	R\$ 33,00	R\$ 363,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
36	BARRA DE FERRO CHATA 1/2 X 1/8	UND.	50	R\$ 11,50	R\$ 575,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
37	BARRA DE FERRO CHATA 3/16 X 1/8	UND.	100	R\$ 2,75	R\$ 275,00	FERRAGENS NENÊ
38	BARRA DE FERRO CHATA 3/4 X 1/8	UND.	50	R\$ 25,50	R\$ 1.275,00	FERRAGENS NENÊ
39	BARRA DE FERRO CHATA 3/8X 1/8	UND.	50	R\$ 10,50	R\$ 525,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
40	BARRA DE FERRO CHATA 1" X 3/16	UND.	50	R\$ 45,00	R\$ 2.250,00	FERRAGENS NENÊ
41	BARRA DE FERRO CHATA 1 1/2 X 1/8	UND.	50	R\$ 54,00	R\$ 2.700,00	FERRAGENS NENÊ
42	BARRA DE FERRO CHATA 2" X 1/8	UND.	50	R\$ 60,00	R\$ 3.000,00	FERRAGENS NENÊ
43	BARRA DE FERRO ROSCADA 1/2"	VR	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00	FERRAGENS NENÊ
44	BARRA DE FERRO ROSCADA 1/4"	VR	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00	FERRAGENS NENÊ
45	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8	VR	100	R\$ 10,50	R\$ 1.050,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Dr. Dionísio Bentes, s/n – Bairro: Centro - CEP: 68280-000 - Faro – Pará
E-mail: prefeitura.defaro@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



46	BARRA DE FERRO ROSCADA 5/16"	VR	100	R\$ 6,50	R\$ 650,00	FERRAGENS NENÊ
47	BASCULANTE 40X40 CM	UND.	5	R\$ 71,00	R\$ 355,00	FERRAGENS NENÊ
48	BASCULANTE 40X80 CM	UND.	5	R\$ 88,00	R\$ 440,00	FERRAGENS NENÊ
49	BASCULANTE 60X40 CM	UND.	5	R\$ 99,00	R\$ 495,00	FERRAGENS NENÊ
50	BASCULANTE 80X100 CM	UND.	5	R\$ 248,00	R\$ 1.240,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
51	BASCULANTE 40X60 CM	UND.	5	R\$ 96,90	R\$ 484,50	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
52	BRITA Nº 0	M³	150	R\$ 272,00	R\$ 40.800,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
53	BRITA Nº 3	M³	150	R\$ 282,00	R\$ 42.300,00	FERRAGENS NENÊ
54	BRITA Nº 4	M³	150	R\$ 293,50	R\$ 44.025,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
55	BROCA AÇO RAPIDO P/MADEIRA Nº 6,8,10,12,14MM	JG	20	R\$ 63,00	R\$ 1.260,00	FERRAGENS NENÊ
56	BROCA DE VIDIA P/ALVENARIA Nºs 6,8,10,12,E,14	JG	20	R\$ 44,50	R\$ 890,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
57	BROCA CHATA P/MADEIRA C/06 PÇS	JG	20	R\$ 52,00	R\$ 1.040,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
58	BUCHA DE FIXAÇÃO S/6 (6X30MM)	UND.	1000	R\$ 0,10	R\$ 100,00	FERRAGENS NENÊ
59	BUCHA DE FIXAÇÃO S/8 (8X40MM)	UND.	1000	R\$ 0,10	R\$ 100,00	FERRAGENS NENÊ
60	BUCHA DE FIXAÇÃO S/10 (10X50MM)	UND.	1000	R\$ 0,15	R\$ 150,00	FERRAGENS NENÊ
61	BUCHA DE FIXAÇÃO S12 (12X60MM)	KIT	1000	R\$ 0,20	R\$ 200,00	FERRAGENS NENÊ
62	CADEADO PEQUENO DE 20 MM	UND.	50	R\$ 12,50	R\$ 625,00	FERRAGENS NENÊ
63	CADEADO MEDIO DE 40 MM	UND.	50	R\$ 25,50	R\$ 1.275,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
64	CADEADO GRANDE DE 60 MM	UND.	30	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00	FERRAGENS NENÊ
65	CANTONEIRA 1" X 1/8 6 MT	VR	30	R\$ 71,00	R\$ 2.130,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



66	CANTONEIRA 3/4 X 1/8 6 MT	VR	40	R\$ 34,00	R\$ 1.360,00	FERRAGENS NENÊ
67	CANTONEIRA 5/8 X 1/8 6 MT	VR	40	R\$ 22,25	R\$ 890,00	FERRAGENS NENÊ
68	CAPOTE DE BARRO	UND.	300	R\$ 8,50	R\$ 2.550,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
69	CAPOTE DE BRASILIT	UND.	300	R\$ 7,00	R\$ 2.100,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
70	CAROTE 05L	UND.	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
71	CAROTE DE 20L	UND.	50	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00	FERRAGENS NENÊ
72	CAROTE DE 50L	UND.	50	R\$ 68,50	R\$ 3.425,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
73	CHAPA ZINCADA 60 CM LARGURA	MTRO	50	R\$ 33,00	R\$ 1.650,00	FERRAGENS NENÊ
74	CHAPA DE FERRO 1/8 4 X 1 M	UND.	60	R\$ 136,00	R\$ 8.160,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
75	CHAPA ONDULADA GALVANIZADA	UND.	30	R\$ 262,00	R\$ 7.860,00	FERRAGENS NENÊ
76	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA LISA	UND.	30	R\$ 272,00	R\$ 8.160,00	FERRAGENS NENÊ
77	CIMALHA P/ FORRO PVC 6 MT	PÇ	150	R\$ 23,00	R\$ 3.450,00	FERRAGENS NENÊ
78	CIMENTO (SACO C/50 KG)	SC	3000	R\$ 44,00	R\$ 132.000,00	FERRAGENS NENÊ
79	COLUNA PRONTA DE FERRO 5/16	UND.	20	R\$ 156,00	R\$ 3.120,00	FERRAGENS NENÊ
80	COLUNA PRONTA DE FERRO 3/8	UND.	30	R\$ 256,00	R\$ 7.680,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
81	COLA INSTANTANEA SUPER ADESIVA C/2 G	UND.	200	R\$ 3,75	R\$ 750,00	FERRAGENS NENÊ
82	COMPENSADO 04 MM	UND.	20	R\$ 74,00	R\$ 1.480,00	FERRAGENS NENÊ
83	COMPENSADO 06 MM	UND.	20	R\$ 108,00	R\$ 2.160,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
84	COMPENSADO 10 MM	UND.	20	R\$ 151,00	R\$ 3.020,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
85	COMPENSADO 18 MM	UND.	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00	FERRAGENS NENÊ
86	COMPENSADO 20 MM	UND.	5	R\$ 280,00	R\$ 1.400,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



87	CORDA POLIESTES TRANSADA COLORIDA 06 MM	MTRO	100	R\$ 1,25	R\$ 125,00	FERRAGENS NENÊ
88	CORDA TRANSADA BRANCA 08MM	MTRO	100	R\$ 1,25	R\$ 125,00	FERRAGENS NENÊ
89	CORDA TRANÇADA 100%POLIESTER BRANCA Ø12MM	MTRO	100	R\$ 2,75	R\$ 275,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
90	CORDA MULTIFILAMENTO TRANSADA POLIPROPILENO 10MM	MTRO	100	R\$ 2,10	R\$ 210,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
91	CONE P/SINALIZAÇÃO 75 CM (LARANJA/BRANCO)	UND.	20	R\$ 46,00	R\$ 920,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
92	CONE P/SINALIZAÇÃO 50 CM (AMARELO/PRETO)		20	R\$ 32,00	R\$ 640,00	FERRAGENS NENÊ
93	DECIBELIMETRO (CAP. DO SOM)	UND.	2	R\$ 176,00	R\$ 352,00	FERRAGENS NENÊ
94	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	UND.	25	R\$ 12,25	R\$ 306,25	FERRAGENS NENÊ
95	DISCO DE CORTE DIAMANTADA COM VIDIA P/ALVENARIA	UND.	30	R\$ 16,00	R\$ 480,00	FERRAGENS NENÊ
96	DISCO DE CORTE P/ LIXADEIRA	UND.	30	R\$ 6,00	R\$ 180,00	FERRAGENS NENÊ
97	DISCO DE CORTE P/AÇO INOX 4 1/2	UND.	30	R\$ 7,50	R\$ 225,00	FERRAGENS NENÊ
98	DISCO DE CORTE (SERRA CIRCULAR) P/MADEIRA 4-3/8	UND	30	R\$ 11,50	R\$ 345,00	FERRAGENS NENÊ
99	DISCO DE CORTE P/FERRO 7"	UND	30	R\$ 20,50	R\$ 615,00	FERRAGENS NENÊ
100	DISCO DE DESABATE 7' X 4'	UND.	20	R\$ 22,00	R\$ 440,00	FERRAGENS NENÊ
101	DISCO DE DESABATE P/ MAQUINA 4 1/2	UND.	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00	FERRAGENS NENÊ
102	DISCO DE LIXA 4 1/2 GRÃO 80	UND.	15	R\$ 3,75	R\$ 56,25	FERRAGENS NENÊ
103	DISCO DE LIXA 5" GRÃO 120	UND.	10	R\$ 4,25	R\$ 42,50	FERRAGENS NENÊ



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

CNPJ. 05.178.272/0001-08



104	DISCO DE LIXA P/FERRO Nº 36	UND.	10	R\$ 9,25	R\$ 92,50	FERRAGENS NENÊ
105	DISCO DE CORTE P/ROÇADEIRA	UND.	20	R\$ 66,75	R\$ 1.335,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
106	DOBRADIÇA 2 1/2" C/PARAFUSO	CART.	60	R\$ 5,50	R\$ 330,00	FERRAGENS NENÊ
107	DOBRADIÇA 2" C/PARAFUSO	CART.	40	R\$ 5,50	R\$ 220,00	FERRAGENS NENÊ
108	DOBRADIÇA 3" 1/2 C/PARAFUSO	CART.	40	R\$ 9,00	R\$ 360,00	FERRAGENS NENÊ
109	DOBRADIÇA 3" C/PARAFUSO	CART.	50	R\$ 6,25	R\$ 312,50	FERRAGENS NENÊ
110	DOBRADIÇA Nº 02 P/ PORTEIRA	UND.	60	R\$ 13,00	R\$ 780,00	FERRAGENS NENÊ
111	DOBRADIÇA Nº 04 P/ PORTEIRA	UND.	60	R\$ 24,00	R\$ 1.440,00	FERRAGENS NENÊ
112	DOBRADIÇA Nº 06 P/ PORTEIRA	UND.	15	R\$ 30,50	R\$ 457,50	FERRAGENS NENÊ
113	DUREPOXI CX. GRANDE	UND.	50	R\$ 8,25	R\$ 412,50	FERRAGENS NENÊ
114	DUREPOXI CX. PEQUENA	UND.	70	R\$ 5,50	R\$ 385,00	FERRAGENS NENÊ
115	ESCOVA DE AÇO ROTATIVA P/ROÇADEIRA	UND.	10	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
116	ESPAÇADOR 4MM	PCT.	20	R\$ 4,75	R\$ 95,00	FERRAGENS NENÊ
117	ESTRIBOS 17/17 C/ 200 UND	CX	5	R\$ 154,00	R\$ 770,00	FERRAGENS NENÊ
118	ESTRIBOS 7/27 C/ 200 UND	CX	4	R\$ 283,00	R\$ 1.132,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
119	FECHADURA COLONIAL EXTERNA	UND.	10	R\$ 94,00	R\$ 940,00	FERRAGENS NENÊ
120	FECHADURA DE SOBREPOR P/SERRALHEIRO PRETO	UND.	30	R\$ 9,00	R\$ 270,00	FERRAGENS NENÊ
121	FECHADURA EXTERNA P/PORTA C/ ACABAMENTO CROMADO C/MAÇANETA 40MM	UND.	30	R\$ 39,00	R\$ 1.170,00	FERRAGENS NENÊ
122	FECHADURA INOX ESTREITA P/SERRALHEIRO 50MM	UND.	30	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



123	FECHADURA INTERNA P/PORTA C/ ACABAMENTO CROMADO C/MAÇANETA	UND.	20	R\$ 49,00	R\$ 980,00	FERRAGENS NENÊ
124	FECHADURA P/BANHEIRO	UND.	25	R\$ 34,00	R\$ 850,00	FERRAGENS NENÊ
125	FECHADURA P/PORTA DE ALUMINIO	UND.	25	R\$ 52,00	R\$ 1.300,00	FERRAGENS NENÊ
126	FECHADURA P/PORTA DE CORRER	UND.	25	R\$ 100,00	R\$ 2.500,00	FERRAGENS NENÊ
127	FECHO PORTA CADEADO P/PORTÃO 10CM	UND.	300	R\$ 3,00	R\$ 900,00	FERRAGENS NENÊ
128	FERRO DE COVA C/ CABO	UND.	30	R\$ 56,25	R\$ 1.687,50	FERRAGENS NENÊ
129	FERRO ESCAMADO 1/2 X 12 MT	VR	40	R\$ 133,00	R\$ 5.320,00	FERRAGENS NENÊ
130	FERRO ESCAMADO 1/4 X 12 MT	VR	80	R\$ 33,00	R\$ 2.640,00	FERRAGENS NENÊ
131	FERRO ESCAMADO 3/16 X 12 MT	VR	70	R\$ 20,00	R\$ 1.400,00	FERRAGENS NENÊ
132	FERRO ESCAMADO 3/4 X 12 MT	VR	30	R\$ 21,50	R\$ 645,00	FERRAGENS NENÊ
133	FERRO ESCAMADO 3X8 X 12 MT	VR	30	R\$ 69,00	R\$ 2.070,00	FERRAGENS NENÊ
134	FERRO ESCAMADO 5/16 X 12 MT	VR	30	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
135	FERROLHO CHATO ZINCADO 4"	UND.	70	R\$ 8,00	R\$ 560,00	FERRAGENS NENÊ
136	FERROLHO ROLIÇO ZINCADO 4"	UND.	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00	FERRAGENS NENÊ
137	FERROLHO ZINCADO 3"	UND.	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00	FERRAGENS NENÊ
138	FIO DE ROÇADEIRA	UND.	400	R\$ 2,50	R\$ 1.000,00	FERRAGENS NENÊ
139	FITA REFLETIVA 50MM C/50 MTS	RL	10	R\$ 124,50	R\$ 1.245,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
140	FITA ANTEDERRAPANTE 50X5M	UND.	10	R\$ 40,00	R\$ 400,00	FERRAGENS NENÊ
141	FITA KIMANTA P/TELHA 20CMX10M	M	10	R\$ 6,30	R\$ 63,00	FERRAGENS NENÊ
142	FITA ZEBRADA 70MMX200M	RL	50	R\$ 13,50	R\$ 675,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



143	FORRO PVC 20 CM X 6 MT	PÇ	100	R\$ 22,00	R\$ 2.200,00	FERRAGENS NENÊ
144	GONZO 3/4	UND.	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00	FERRAGENS NENÊ
145	GONZO 5/8	UND.	50	R\$ 4,50	R\$ 225,00	FERRAGENS NENÊ
146	GRAMPO PARA CERCA	KG	50	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00	FERRAGENS NENÊ
147	LONA AGRO PRETO/BRANCO 6X1X55KG	M	200	R\$ 6,50	R\$ 1.300,00	FERRAGENS NENÊ
148	LONA LEVE AZUL 2MT LARGURA X1M	M	300	R\$ 17,00	R\$ 5.100,00	FERRAGENS NENÊ
149	LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL 10M X 8M AZUL - ENCERADO	PÇ	2	R\$ 416,50	R\$ 833,00	FERRAGENS NENÊ
150	LONA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL 8M X 12M AZUL - ENCERADO	PÇ	2	R\$ 515,50	R\$ 1.031,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
151	LONA PRETA 4 X 1	M	150	R\$ 5,25	R\$ 787,50	FERRAGENS NENÊ
152	MAGUEIRA DE ALTA PRESSÃO AGUA E AR	M	100	R\$ 8,50	R\$ 850,00	FERRAGENS NENÊ
153	MAGUEIRA DE SUQUIÇÃO AZUL	M	50	R\$ 14,00	R\$ 700,00	FERRAGENS NENÊ
154	MANGUEIRA PARA JARDIM 25M	UND.	50	R\$ 57,50	R\$ 2.875,00	FERRAGENS NENÊ
155	MANGUEIRA PARA JARDIM 30M	UND.	30	R\$ 71,00	R\$ 2.130,00	FERRAGENS NENÊ
156	MANGUEIRA PARA NIVEL	M	100	R\$ 2,25	R\$ 225,00	FERRAGENS NENÊ
157	MANGUEIRA TRANÇADA DE 1/2	M	150	R\$ 4,25	R\$ 637,50	FERRAGENS NENÊ
158	MANGUEIRA TRANÇADA DE 3/4	M	150	R\$ 9,00	R\$ 1.350,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
159	MANGUEIRA TRANÇADA DE 3/8	M	150	R\$ 4,25	R\$ 637,50	FERRAGENS NENÊ
160	MANGUEIRA TRANSADA 1"	M	100	R\$ 9,25	R\$ 925,00	FERRAGENS NENÊ
161	MANGUEIRA PRETA P/AGUA 3/4	M	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00	FERRAGENS NENÊ
162	MANGUEIRA PRETA P/AGUA 1"	M	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



163	MÃO FRANCESA - SUPORTE P/PRATELEIRAS, 30 CM	UND.	20	R\$ 6,50	R\$ 130,00	FERRAGENS NENÊ
164	MÃO FRANCESA - SUPORTE P/PRATELEIRAS, 38 CM	UND.	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00	FERRAGENS NENÊ
165	METALON 20X20 GALVANIZADO	UND.	30	R\$ 58,00	R\$ 1.740,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
166	METALON 30X20 GALVANIZADO	UND.	30	R\$ 71,00	R\$ 2.130,00	FERRAGENS NENÊ
167	METALON 30X30 GALVANIZADO	UND.	30	R\$ 65,00	R\$ 1.950,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
168	METALON 50X30MM	UND.	20	R\$ 115,00	R\$ 2.300,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
169	NIVEL DE MÃO P/ PEDREIRO	M	20	R\$ 41,00	R\$ 820,00	FERRAGENS NENÊ
170	PARAFUSO 3/8 X 11/2" SEXTAVADO COMPLETO	UND.	250	R\$ 1,50	R\$ 375,00	FERRAGENS NENÊ
171	PARAFUSO 3/8 X 2" SEXTAVADO COMPLETO	UND.	250	R\$ 1,50	R\$ 375,00	FERRAGENS NENÊ
172	PARAFUSO 3/8 X 3" C/ ARRUELA SEXTAVADO	UND.	250	R\$ 2,75	R\$ 687,50	FERRAGENS NENÊ
173	PARAFUSO 3/8 X 5" SEXTAVADO COMPLETO	UND.	250	R\$ 3,75	R\$ 937,50	FERRAGENS NENÊ
174	PARAFUSO 3/8 X 7" SEXTAVADO COMPLETO	UND.	250	R\$ 4,50	R\$ 1.125,00	FERRAGENS NENÊ
175	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16 X 2,45 MM, FERRO GALVANIZAÇÃO PORCA	UND.	200	R\$ 2,75	R\$ 550,00	FERRAGENS NENÊ
176	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M 16 X 2, COMP. 250 MM, C/ PORCA, ZINC. A QUENTE	UND.	100	R\$ 2,75	R\$ 275,00	FERRAGENS NENÊ
177	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16 X 2 COMP. 125 MM, C/ PORCA, ZINC. A QUENTE	UND.	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



178	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, M16 X 2, COMP. 400 MM, C/ PORCA, ZINC. A QUENTE	UND.	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00	FERRAGENS NENÊ
179	PARAFUSO P/BUCHA S6 (3-3,5MM)	UND.	1.000	R\$ 0,50	R\$ 500,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
180	PARAFUSO P/BUCHA S/8 (4-5MM)	UND.	1.000	R\$ 0,50	R\$ 500,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
181	PARAFUSO P/BUCHA S/10 (5-6MM)	UND.	1.000	R\$ 0,90	R\$ 900,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
182	PARAFUSO P/BUCHA S/12 (8-10MM)	UND.	1.000	R\$ 0,90	R\$ 900,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
183	PERFIL "U" 50X25 (2") C/6 MTS	UND.	20	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
184	PERFIL "U" 75X40 (3") C/6 MTS	UND.	20	R\$ 176,50	R\$ 3.530,00	FERRAGENS NENÊ
185	PERFIL "U" 100X40 (4") C/6 MTS	UND.	20	R\$ 183,50	R\$ 3.670,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
186	PERFIL "U" 100X50 (4 1/2") C/6 MTS	UND.	20	R\$ 193,00	R\$ 3.860,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
187	PIA INOX P/COZINHA C/02 CUBAS	UND.	5	R\$ 594,00	R\$ 2.970,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
188	PIA INOX P/COZINHA C/01 CUBA	UND.	5	R\$ 194,00	R\$ 970,00	FERRAGENS NENÊ
189	PIA P/ BANHEIRO C/COLUNA	UND.	10	R\$ 117,00	R\$ 1.170,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
190	PIA LAVATORIO P/BANHEIRO EM PLASTICO C/01 CUBA	UND.	10	R\$ 21,50	R\$ 215,00	FERRAGENS NENÊ
191	PISO CERAMICO BOLD 30X60 CM	M²	500	R\$ 23,50	R\$ 11.750,00	FERRAGENS NENÊ
192	PISO CERAMICO PEI 5 32X56 CM	M²	400	R\$ 23,50	R\$ 9.400,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
193	PISO CERAMICO PEI 5 43 X 43 CM	M²	400	R\$ 27,50	R\$ 11.000,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
194	PISO CERAMICO PEI 5 45 X 45 CM	M²	400	R\$ 22,50	R\$ 9.000,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



195	PISO CERAMICO PEI 5 60 X 60 CM	M²	400	R\$ 27,50	R\$ 11.000,00	FERRAGENS NENÊ
196	PISO SEMI ANTE-DERRAPANTE 45 X 45 CM	M²	400	R\$ 22,75	R\$ 9.100,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
197	PORCA ZINCADA 1'	UND.	200	R\$ 6,25	R\$ 1.250,00	FERRAGENS NENÊ
198	PORCA ZINCADA 1/2	UND.	500	R\$ 1,05	R\$ 525,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
199	PORCA ZINCADA 1/4"	UND.	500	R\$ 0,50	R\$ 250,00	FERRAGENS NENÊ
200	PORCA ZINCADA 3/4	UND.	200	R\$ 1,75	R\$ 350,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
201	PORCA ZINCADA 3/8	UND.	500	R\$ 0,70	R\$ 350,00	FERRAGENS NENÊ
202	PORCA ZINCADA 5/16	UND.	500	R\$ 0,50	R\$ 250,00	FERRAGENS NENÊ
203	PORCA ZINCADA 7/16	UND.	500	R\$ 0,40	R\$ 200,00	FERRAGENS NENÊ
204	PORCELANATO RETIFICADO 60X50 CM	M²	100	R\$ 46,75	R\$ 4.675,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
205	PORTA CADEADO ZINCADO 2 1/2	UND.	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50	FERRAGENS NENÊ
206	PORTA CADEADO ZINCADO 3 1/2	UND.	50	R\$ 5,50	R\$ 275,00	FERRAGENS NENÊ
207	PREGO QUADRADO 1/2 CAVERNA 4"	KG	50	R\$ 32,50	R\$ 1.625,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
208	PREGO QUADRADO CAVERNA 5"	KG	50	R\$ 35,50	R\$ 1.775,00	FERRAGENS NENÊ
209	PREGO 1/2 FORRO	KG	50	R\$ 32,00	R\$ 1.600,00	FERRAGENS NENÊ
210	PREGO DE 2" 1/2 X10	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	FERRAGENS NENÊ
211	PREGO DE 2" 1/2 X11	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
212	PREGO DE 2" 1/2 X12	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
213	PREGO DE 2" 1/2 X13	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
214	PREGO DE 2" X 13	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
215	PREGO DE 3" X10	KG	50	R\$ 17,00	R\$ 850,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
216	PREGO DE ARAME 1" 1/2 X 16	KG	50	R\$ 20,50	R\$ 1.025,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
217	PREGO DE ARAME 1" X 16	KG	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



218	PREGO DE ARAME 16X21 2X12	KG	50	R\$ 17,75	R\$ 887,50	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
219	PREGO DE ARAME 19X39 - 3 1/2 X 9	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
220	PREGO DE ARAME 2" X 9	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
221	PREGO DE ARAME 3 1/2 X 8	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
222	PREGO DE ARAME 3" X 10	KG	50	R\$ 17,00	R\$ 850,00	FERRAGENS NENÊ
223	PREGO DE ARAME 3 X 8	KG	50	R\$ 17,00	R\$ 850,00	FERRAGENS NENÊ
224	PREGO DE ARAME 3" X 9	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
225	PREGO DE ARAME 4"	KG	50	R\$ 17,50	R\$ 875,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
226	PREGO GALVANIZADO	KG	50	R\$ 128,00	R\$ 6.400,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
227	PREGO TELHEIRO 2 1/2 X 10 18X27 PCT C/500 G	PCT.	50	R\$ 16,50	R\$ 825,00	FERRAGENS NENÊ
228	REJUNTE CORES VARIADAS	UND.	50	R\$ 7,25	R\$ 362,50	FERRAGENS NENÊ
229	RESGISTRO P/ BOTA DE GÁS C/ MANGUEIRA	KIT	35	R\$ 33,25	R\$ 1.163,75	FERRAGENS NENÊ
230	ROLDANA P/ CANTONEIRA DE 1 1/2	UND.	200	R\$ 17,00	R\$ 3.400,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
231	ROLDANA P/ CANTONEIRA DE 1/2	UND.	200	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00	FERRAGENS NENÊ
232	ROLDANA P/ CANTONEIRA DE 3/4	UND.	200	R\$ 16,80	R\$ 3.360,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
233	SEIXO	M	300	R\$ 273,50	R\$ 82.050,00	FERRAGENS NENÊ
234	SILICONE NEUTRO DE ALTA TEMPERATURA	UND.	50	R\$ 19,00	R\$ 950,00	FERRAGENS NENÊ
235	SOLDA ELETRODO 2,5 MM 6013 P/SERRALHEIRA	UND.	100	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
236	SOLDA ELETRODO 4 MM 6013 P/SERRALHEIRA	UND.	100	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00	FERRAGENS NENÊ
237	SOLDA ELETRONICA KG	KG	50	R\$ 53,50	R\$ 2.675,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
238	TAMBOR P/FECHADURA	UND.	100	R\$ 30,00	R\$ 3.000,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

CNPJ. 05.178.272/0001-08



239	TANQUE SINTETICO DUPLO	UND.	10	R\$ 199,00	R\$ 1.990,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
240	TANQUE SINTETICO TRIPLO	UND.	10	R\$ 116,00	R\$ 1.160,00	FERRAGENS NENÊ
241	TAPUME DE ZINCO 80 CM X 1 M CHAPA 26 (0,50 MM)	M	30	R\$ 36,75	R\$ 1.102,50	FERRAGENS NENÊ
242	TELHA TIPO BRASILIT FIBROTEX 4MM 2.44X0.50	UND.	600	R\$ 23,50	R\$ 14.100,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
243	TELHA DE ZINCO GALVANIZADA	M	700	R\$ 54,00	R\$ 37.800,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
244	TIJOLO 6 FUROS	MIL	150	R\$ 1.332,00	R\$ 199.800,00	FERRAGENS NENÊ
245	TIJOLO 8 FUROS	MIL	150	R\$ 1.332,00	R\$ 199.800,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
246	TRELIÇA 1/4	UND.	25	R\$ 150,00	R\$ 3.750,00	FERRAGENS NENÊ
247	TRELIÇA 3/8	UND.	20	R\$ 178,00	R\$ 3.560,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
248	TUBO DE COBRE 1/2	UND.	10	R\$ 483,00	R\$ 4.830,00	FERRAGENS NENÊ
249	TUBO DE COBRE 1/4	UND.	10	R\$ 242,00	R\$ 2.420,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
250	TUBO DE COBRE 3/8	UND.	10	R\$ 362,00	R\$ 3.620,00	FERRAGENS NENÊ
251	TUBO DE COBRE 3/4	UND.	10	R\$ 437,00	R\$ 4.370,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
252	TUBO GALVANIZADO 1" X 6MT	VR	15	R\$ 187,00	R\$ 2.805,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
253	TUBO GALVANIZADO 1/2" X 6MT	VR	15	R\$ 112,00	R\$ 1.680,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
254	TUBO GALVANIZADO 2" X 6MT	VR	15	R\$ 264,00	R\$ 3.960,00	FERRAGENS NENÊ
255	TUBO GALVANIZADO 3" X 6MT	VR	15	R\$ 336,00	R\$ 5.040,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
256	TUBO GALVANIZADO 3/4" X 6MT	VR	15	R\$ 138,00	R\$ 2.070,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
257	TUBO GALVANIZADO 3/8" X 6MT	VR	15	R\$ 120,00	R\$ 1.800,00	FERRAGENS NENÊ
258	VERGALHÃO LISO 1" X 6 M	VR	25	R\$ 359,00	R\$ 8.975,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
259	VERGALHÃO LISO 1/2 C/6 MT	VR	25	R\$ 66,00	R\$ 1.650,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



260	VERGALHÃO LISO 3/8 C/ 6 MT	VR	25	R\$ 36,00	R\$ 900,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
261	VERGALHÃO LISO 5/16" X 6 MT	VR	25	R\$ 31,00	R\$ 775,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ITENS	MATERIAL HIDRAULICO	UNID.	QUANT.		#VALOR!	
262	ABRAÇADEIRA P/CANO 50MM X 1/2	UND.	100	R\$ 2,25	R\$ 225,00	FERRAGENS NENÊ
263	BRAÇADEIRA MARROM 20 X 1/2	UND.	100	R\$ 5,75	R\$ 575,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
264	BRAÇADEIRA MARROM 25 X 3/5	UND.	100	R\$ 7,00	R\$ 700,00	FERRAGENS NENÊ
265	ABRAÇADEIRA PVC 100MM	UND.	100	R\$ 22,75	R\$ 2.275,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
266	ADAPTADOR SOLDAVEL 25 X 3/4	UND.	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00	FERRAGENS NENÊ
267	ADAPTADOR SOLDAVEL 20 X 1/2	UND.	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00	FERRAGENS NENÊ
268	ADAPTADOR CURTO PVC 25MM	UND.	200	R\$ 2,50	R\$ 500,00	FERRAGENS NENÊ
269	ADAPTADOR SOLD/ROSC 50 X 1 1/2	UND.	200	R\$ 4,75	R\$ 950,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
270	ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 32 X 1"	UND.	200	R\$ 2,75	R\$ 550,00	FERRAGENS NENÊ
271	ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL P/CAIXA D'AGUA	UND.	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
272	ADAPTADOR CONECTOR TEE P/TORNEIRA	UND.	200	R\$ 2,25	R\$ 450,00	FERRAGENS NENÊ
273	ANEL DE VEDAÇÃO P/VASO SANITARIO	UND.	150	R\$ 7,75	R\$ 1.162,50	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
274	ARREBITE DIVERSOS	UND.	500	R\$ 0,50	R\$ 250,00	FERRAGENS NENÊ
275	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO	UND.	100	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
276	ASSENTO SANITÁRIO COR VARIADA SIMPLES	UND.	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
277	BÓIA DE 1/2 P/ CAIXA D'ÁGUA	UND.	10	R\$ 8,50	R\$ 85,00	FERRAGENS NENÊ
278	BÓIA DE 3/4 P/ CAIXA D'ÁGUA	UND.	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00	FERRAGENS NENÊ
279	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITARIO	UND.	10	R\$ 77,00	R\$ 770,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



280	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 25X20	UND.	10	R\$ 1,30	R\$ 13,00	FERRAGENS NENÊ
281	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 32X25	UND.	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00	FERRAGENS NENÊ
282	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 50X32	UND.	10	R\$ 5,25	R\$ 52,50	FERRAGENS NENÊ
283	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL 60X50	UND.	10	R\$ 6,25	R\$ 62,50	FERRAGENS NENÊ
284	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 32X20	UND.	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00	FERRAGENS NENÊ
285	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 40X25	UND.	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00	FERRAGENS NENÊ
286	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 50X32	UND.	10	R\$ 5,25	R\$ 52,50	FERRAGENS NENÊ
287	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60X25	UND.	10	R\$ 5,25	R\$ 52,50	FERRAGENS NENÊ
288	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60X32	UND.	10	R\$ 5,25	R\$ 52,50	FERRAGENS NENÊ
289	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA SOLDÁVEL 60X50	UND.	10	R\$ 9,50	R\$ 95,00	FERRAGENS NENÊ
290	COLAR TOMADA PVC 25 X 3/4	UND.	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00	FERRAGENS NENÊ
291	COLAR TOMADA PVC 60 X 1/2	UND.	10	R\$ 8,50	R\$ 85,00	FERRAGENS NENÊ
292	COLAR TOMADA PVC 60 X 3/4	UND.	10	R\$ 9,25	R\$ 92,50	FERRAGENS NENÊ
293	COLAR TOMADA PVC 50 X 1/2	UND.	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00	FERRAGENS NENÊ
294	COLAR TOMADA PVC 1100 X 3/4	UND.	10	R\$ 14,50	R\$ 145,00	FERRAGENS NENÊ
295	CAIXA DE D' AGUÁ DE 310 LITROS	UND.	5	R\$ 275,00	R\$ 1.375,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
296	CAIXA DE D' AGUÁ DE 500 LITROS	UND.	5	R\$ 320,00	R\$ 1.600,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
297	CAIXA DE D'AGUÁ DE 1.000 LITROS	UND.	5	R\$ 323,00	R\$ 1.615,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

CNPJ. 05.178.272/0001-08



298	CAIXA DE D'AGUÁ DE 2.000 LITROS	UND.	4	R\$ 954,00	R\$ 3.816,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
299	CAIXA DE D'AGUÁ DE 3.000 LITROS	UND.	2	R\$ 1.509,00	R\$ 3.018,00	
300	CAIXA DE DESCARGA CORES VARIADAS	UND.	5	R\$ 31,50	R\$ 157,50	FERRAGENS NENÊ
301	CAP EM PVC SOLDABEL 20MM	UND.	100	R\$ 1,75	R\$ 175,00	FERRAGENS NENÊ
302	CAP SOLDABEL 100MM	UND.	100	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
303	CAP SOLDABEL 25MM	UND.	100	R\$ 2,75	R\$ 275,00	FERRAGENS NENÊ
304	CAP SOLDABEL 32MM	UND.	100	R\$ 3,25	R\$ 325,00	FERRAGENS NENÊ
305	CAP SOLDABEL 60MM	UND.	100	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
306	CHUVEIRO ELETRICO	UND.	1	R\$ 133,00	R\$ 133,00	FERRAGENS NENÊ
307	CHUVEIRO PLÁSTICO C/ REGISTRO DE 1/2	UND.	4	R\$ 12,50	R\$ 50,00	FERRAGENS NENÊ
308	CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES DE 1/2	UND.	4	R\$ 9,50	R\$ 38,00	FERRAGENS NENÊ
309	COLA CASCOLA 400 G	UND.	10	R\$ 29,00	R\$ 290,00	FERRAGENS NENÊ
310	COLA CASCOLA C/2,8 KG	UND.	10	R\$ 97,00	R\$ 970,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
311	COLA PVC 75	UND.	50	R\$ 6,50	R\$ 325,00	FERRAGENS NENÊ
312	CURVA PVC ROSCAVEL 1"	UND.	10	R\$ 5,50	R\$ 55,00	FERRAGENS NENÊ
313	CURVA PVC ROSCAVEL 3/4"	UND.	10	R\$ 4,50	R\$ 45,00	FERRAGENS NENÊ
314	CURVA ESGOTO 45- 100MM	UND.	10	R\$ 31,00	R\$ 310,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
315	CURVA ESGOTO 45º 40MM	UND.	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00	FERRAGENS NENÊ
316	CURVA ESGOTO 45º 50MM	UND.	10	R\$ 10,50	R\$ 105,00	FERRAGENS NENÊ
317	CURVA ESGOTO 90º -100MM	UND.	10	R\$ 36,00	R\$ 360,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
318	CURVA ESGOTO 90º 50 MM	UND.	10	R\$ 11,75	R\$ 117,50	FERRAGENS NENÊ
319	ENGATE BRANCO 40 CM	UND.	10	R\$ 5,25	R\$ 52,50	FERRAGENS NENÊ
320	ENGATE BRANCO 50 CM	UND.	10	R\$ 5,25	R\$ 52,50	FERRAGENS NENÊ
321	ENGATE BRANCO 60 CM	UND.	10	R\$ 6,25	R\$ 62,50	FERRAGENS NENÊ
322	ESPUDE P/ VASO SANITÁRIO	UND.	10	R\$ 4,25	R\$ 42,50	FERRAGENS NENÊ

Rua Dr. Dionísio Bentes, s/n – Bairro: Centro - CEP: 68280-000 - Faro – Pará
E-mail: prefeitura.defaro@gmail.com

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



323	FILTRO DE AGUA C/ TORNEIRA MOVEL CROMADO	UND.	15	R\$ 92,00	R\$ 1.380,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
324	FILTRO DE AGUA C/ TORNEIRA MOVEL EM POLIPROPILENO	UND.	15	R\$ 85,75	R\$ 1.286,25	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
325	FITA VEDA ROSCA 19X10 MT	UND.	15	R\$ 3,50	R\$ 52,50	FERRAGENS NENÊ
326	JOELHO ESGOTO 100 MM	UND.	15	R\$ 7,25	R\$ 108,75	FERRAGENS NENÊ
327	JOELHO ESGOTO 40 MM X 90º	UND.	15	R\$ 3,25	R\$ 48,75	FERRAGENS NENÊ
328	JOELHO ESGOTO 50 MM X 90º	UND.	15	R\$ 5,00	R\$ 75,00	FERRAGENS NENÊ
329	JOELHO LISO DE 20MM	UND.	15	R\$ 3,50	R\$ 52,50	FERRAGENS NENÊ
330	JOELHO LISO DE 25MM	UND.	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00	FERRAGENS NENÊ
331	JOELHO SOLDÁVEL DE 32MM	UND.	15	R\$ 4,75	R\$ 71,25	FERRAGENS NENÊ
332	JOELHO ROSCAVEL DE 1 1/4	UND.	15	R\$ 11,00	R\$ 165,00	FERRAGENS NENÊ
333	JOELHO SOLDÁVEL 40 MM	UND.	15	R\$ 5,00	R\$ 75,00	FERRAGENS NENÊ
334	JOELHO SOLDÁVEL 50 MM	UND.	15	R\$ 7,25	R\$ 108,75	FERRAGENS NENÊ
335	JOELHO SOLDÁVEL 60 MM	UND.	15	R\$ 17,25	R\$ 258,75	FERRAGENS NENÊ
336	JOELHO SOLDÁVEL E ROSCAVEL DE 3/4 PRA 1/2	UND.	15	R\$ 3,75	R\$ 56,25	FERRAGENS NENÊ
337	JOELHO SOLDÁVEL E ROSCAVEL DE 20 PRA 1/2	UND.	15	R\$ 2,75	R\$ 41,25	FERRAGENS NENÊ
338	JOELHO SOLDÁVEL E ROSCAVEL DE 32 MM	UND.	15	R\$ 8,25	R\$ 123,75	FERRAGENS NENÊ
339	JUNÇÃO SIMPLES 75 X 50 MM	UND.	10	R\$ 12,75	R\$ 127,50	FERRAGENS NENÊ
340	JUNÇÃO SIMPLES 75 X 75 MM	UND.	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00	FERRAGENS NENÊ
341	JUNÇÃO SIMPLES 100 X 50 MM	UND.	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00	FERRAGENS NENÊ
342	JUNÇÃO SIMPLES 150 X 100 MM	UND.	10	R\$ 50,25	R\$ 502,50	FERRAGENS NENÊ
343	KIT ACESSORIO P/ BANHEIRO C/ 6 PEÇAS	UND.	20	R\$ 51,00	R\$ 1.020,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



344	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL DE 60 MM	UND.	10	R\$ 25,50	R\$ 255,00	FERRAGENS NENÊ
345	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL DE 25 X 3/4 MM	UND.	10	R\$ 8,75	R\$ 87,50	FERRAGENS NENÊ
346	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL DE 20 MM	UND.	10	R\$ 3,25	R\$ 32,50	FERRAGENS NENÊ
347	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL DE 40 MM	UND.	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
348	LUVA PVC ROSCAVEL 1 1/4	UND.	10	R\$ 6,25	R\$ 62,50	FERRAGENS NENÊ
349	LUVA PVC ROSCAVEL 1/2	UND.	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00	FERRAGENS NENÊ
350	LUVA PVC ROSCAVEL 1"	UND.	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00	FERRAGENS NENÊ
351	LUVA PVC SOLD/ROSCAVEL 25 X 3/4		10	R\$ 3,00	R\$ 30,00	FERRAGENS NENÊ
352	LUVA PVC ROSCAVEL 3/4		10	R\$ 2,25	R\$ 22,50	FERRAGENS NENÊ
353	LUVA SOLD/ROS DE 20MM	UND.	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00	FERRAGENS NENÊ
354	LUVA SOLDAVEL 20MM	UND.	10	R\$ 1,50	R\$ 15,00	FERRAGENS NENÊ
355	LUVA SOLDAVEL 25MM	UND.	10	R\$ 2,25	R\$ 22,50	FERRAGENS NENÊ
356	LUVA SOLDAVEL 32MM	UND.	10	R\$ 3,50	R\$ 35,00	FERRAGENS NENÊ
357	LUVA SOLDÁVEL 40 MM	UND.	10	R\$ 3,75	R\$ 37,50	FERRAGENS NENÊ
358	LUVA SOLDÁVEL 50 MM	UND.	10	R\$ 4,25	R\$ 42,50	FERRAGENS NENÊ
359	LUVA SOLDAVEL DE 32MM	UND.	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00	FERRAGENS NENÊ
360	LUVA SOLDÁVEL DE 60 MM	UND.	10	R\$ 34,00	R\$ 340,00	FERRAGENS NENÊ
361	MECANISMO COMPLETO P/CAIXA ACOPLADA	UND.	40	R\$ 52,00	R\$ 2.080,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
362	PARAFUSO P/ PE DE VASO Nº 10	UND.	80	R\$ 5,75	R\$ 460,00	FERRAGENS NENÊ
363	PARAFUSO P/ PIA Nº 08	UND.	80	R\$ 5,50	R\$ 440,00	FERRAGENS NENÊ
364	PLUG PVC 1/2	UND.	100	R\$ 1,25	R\$ 125,00	FERRAGENS NENÊ
365	PLUG PVC 3/4	UND.	100	R\$ 2,25	R\$ 225,00	FERRAGENS NENÊ
366	PLUG PVC 1"	UND.	100	R\$ 3,00	R\$ 300,00	FERRAGENS NENÊ
367	PLUG PVC 1" 1/2	UND.	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00	FERRAGENS NENÊ
368	PLUG PVC 1" 1/4	UND.	15	R\$ 6,00	R\$ 90,00	FERRAGENS NENÊ
369	RALO SECO 100MM SAIDA PELO FUNDO REDONDO	UND.	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00	FERRAGENS NENÊ
370	REGISTRO DE ESFERA 20 MM	UND.	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



371	REGISTRO DE ESFERA 25 MM	UND.	10	R\$ 7,00	R\$ 70,00	FERRAGENS NENÊ
372	REGISTRO DE ESFERA 32 MM	UND.	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00	FERRAGENS NENÊ
373	REGISTRO DE ESFERA 40 MM	UND.	10	R\$ 16,50	R\$ 165,00	FERRAGENS NENÊ
374	REGISTRO DE ESFERA 50 MM	UND.	10	R\$ 21,00	R\$ 210,00	FERRAGENS NENÊ
375	REGISTRO PVC DE PRESSÃO 20MM	UND.	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00	FERRAGENS NENÊ
376	REGISTRO PVC DE PRESSÃO 25MM	UND.	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00	FERRAGENS NENÊ
377	REGISTRO PVC DE PRESSÃO 32 MM	UND.	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00	FERRAGENS NENÊ
378	REGISTRO PVC DE PRESSÃO 40 MM	UND.	10	R\$ 15,00	R\$ 150,00	FERRAGENS NENÊ
379	REPARO P/REGISTRO DE PRESSÃO	UND.	15	R\$ 7,50	R\$ 112,50	FERRAGENS NENÊ
380	REPARO P/REGISTRO DE GAVETA		15	R\$ 13,00	R\$ 195,00	FERRAGENS NENÊ
381	SIFÃO PVC DUPLO	UND.	20	R\$ 13,00	R\$ 260,00	FERRAGENS NENÊ
382	SIFÃO PVC ESGOTO	UND.	20	R\$ 10,00	R\$ 200,00	FERRAGENS NENÊ
383	SIFÃO PVC SIMPLES	UND.	20	R\$ 7,50	R\$ 150,00	FERRAGENS NENÊ
384	SIFÃO SANFONADO FLEXIVEL CROMADO	UND.	20	R\$ 23,50	R\$ 470,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
385	SIFÃO PVC TRIPLO	UND.	20	R\$ 33,00	R\$ 660,00	FERRAGENS NENÊ
386	TEE CURTO P/ESGOTO 150MM	UND.	12	R\$ 33,00	R\$ 396,00	FERRAGENS NENÊ
387	TEE DE 25 X 3/4	UND.	1	R\$ 3,50	R\$ 3,50	FERRAGENS NENÊ
388	TEE ESGOTO 100 MM	UND.	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00	FERRAGENS NENÊ
389	TEE ESGOTO-50MM	UND.	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00	FERRAGENS NENÊ
390	TEE PVC SOLDAVEL DE 25 MM	UND.	10	R\$ 2,50	R\$ 25,00	FERRAGENS NENÊ
391	TEE ROSCAVEL 1 1/4	UND.	10	R\$ 11,00	R\$ 110,00	FERRAGENS NENÊ
392	TEE ROSCAVEL 1/2	UND.	10	R\$ 2,75	R\$ 27,50	FERRAGENS NENÊ
393	TEE SOLDAVEL 20MM	UND.	10	R\$ 2,75	R\$ 27,50	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



394	TEE SOLDÁVEL 40 MM	UND.	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00	FERRAGENS NENÊ
395	TEE SOLDÁVEL 50MM	UND.	10	R\$ 14,00	R\$ 140,00	FERRAGENS NENÊ
396	TEE SOLDÁVEL 60 MM	UND.	10	R\$ 35,83	R\$ 358,30	FERRAGENS NENÊ
397	TEE SOLDÁVEL DE 32MM	UND.	10	R\$ 8,25	R\$ 82,50	FERRAGENS NENÊ
398	TORNEIRA EM METAL CROMADO BICO MOVEL P/COZINHA	UND.	10	R\$ 26,00	R\$ 260,00	FERRAGENS NENÊ
399	TORNEIRA EM METAL CROMADO BICO MOVEL P/PIA DE BANHEIRO	UND.	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	FERRAGENS NENÊ
400	TORNEIRA EM PVC BICO MOVEL P/ PIA DE BANHEIRO	UND.	10	R\$ 35,67	R\$ 356,70	FERRAGENS NENÊ
401	TORNEIRA P/ BEBEDOURO C/ALAVANCA	UND.	10	R\$ 8,00	R\$ 80,00	FERRAGENS NENÊ
402	TORNEIRA P/PIA LAVATORIO COMUM DE 1/2	UND.	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00	FERRAGENS NENÊ
403	TORNEIRA PLASTICA P/PIUA DE COZINHA	UND.	10	R\$ 9,00	R\$ 90,00	FERRAGENS NENÊ
404	TORNEIRA PARA JARDIM 1/2	UND.	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00	FERRAGENS NENÊ
405	TUBO COLETOR (TIPO P/POÇO) 110 MM	UND.	10	R\$ 162,00	R\$ 1.620,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
406	TUBO COLETOR (TIPO P/POÇO) 125 MM	UND.	10	R\$ 243,00	R\$ 2.430,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
407	TUBO COLETOR (TIPO P/POÇO) 150 MM	UND.	10	R\$ 252,00	R\$ 2.520,00	FERRAGENS NENÊ
408	TUBO COLETOR (TIPO P/POÇO) 40 MM	UND.	10	R\$ 84,00	R\$ 840,00	FERRAGENS NENÊ
409	TUBO COLETOR (TIPO P/POÇO) 60 MM	UND.	10	R\$ 96,00	R\$ 960,00	FERRAGENS NENÊ
410	TUBO P/ CAIXA DESCARGA	VR	20	R\$ 12,50	R\$ 250,00	FERRAGENS NENÊ
411	TUBO PVC ESGOTO 100 MM	VR	20	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
412	TUBO PVC ESGOTO 150 MM	VR	20	R\$ 149,00	R\$ 2.980,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
413	TUBO PVC ESGOTO 200 MM	VR	10	R\$ 193,00	R\$ 1.930,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



414	TUBO PVC ESGOTO 40 MM	VR	15	R\$ 39,00	R\$ 585,00	FERRAGENS NENÊ
415	TUBO PVC ESGOTO 50MM X 6M	VR	15	R\$ 60,00	R\$ 900,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
416	TUBO PVC ESGOTO 60MM X 6M	VR	15	R\$ 65,00	R\$ 975,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
417	TUBO PVC ESGOTO 75MM X 6M	VR	15	R\$ 72,00	R\$ 1.080,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
418	TUBO PVC ROSCAVEL 1 1/4	VR	15	R\$ 50,50	R\$ 757,50	FERRAGENS NENÊ
419	TUBO PVC ROSCAVEL 1/2	VR	15	R\$ 21,00	R\$ 315,00	FERRAGENS NENÊ
420	TUBO PVC ROSCAVEL 3/4	VR	15	R\$ 30,50	R\$ 457,50	FERRAGENS NENÊ
421	TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM X 6 MM	VR	15	R\$ 22,67	R\$ 340,05	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
422	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM X 6M	VR	15	R\$ 29,50	R\$ 442,50	FERRAGENS NENÊ
423	TUBO PVC SOLDÁVEL 40MM X6M	VR	15	R\$ 32,50	R\$ 487,50	FERRAGENS NENÊ
424	TUBO PVC SOLDÁVEL 75MM X 6M	VR	15	R\$ 68,00	R\$ 1.020,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
425	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM X 6M	VR	15	R\$ 29,75	R\$ 446,25	FERRAGENS NENÊ
426	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM X 6M	VR	15	R\$ 54,00	R\$ 810,00	FERRAGENS NENÊ
427	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 60MM X 6M	VR	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00	FERRAGENS NENÊ
428	UNIÃO SOLDAVEL 20 MM	UND.	10	R\$ 6,50	R\$ 65,00	FERRAGENS NENÊ
429	UNIÃO SOLDAVEL 25 MM	UND.	10	R\$ 8,50	R\$ 85,00	FERRAGENS NENÊ
430	UNIÃO SOLDAVEL 32 MM	UND.	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00	FERRAGENS NENÊ
431	UNIÃO SOLDAVEL 50 MM	UND.	10	R\$ 38,75	R\$ 387,50	FERRAGENS NENÊ
432	VALVULA P/PIA DE COZINHA INOX C/CESTO 4 1/2	UND.	10	R\$ 91,50	R\$ 915,00	FERRAGENS NENÊ
433	VALVULA P/PIA DE COZINHA INOX AMERICANA 3 1/2	UND.	10	R\$ 12,50	R\$ 125,00	FERRAGENS NENÊ
434	VALVULA DE PVC LONGA P/PIA DE BANHEIRO	UND.	10	R\$ 6,00	R\$ 60,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



435	VALVULA DE METAL LONGA P/PIA DE BANHEIRO	UND.	10	R\$ 22,00	R\$ 220,00	FERRAGENS NENÊ
436	VALVULA P/POÇO AZUL 1 1/2	UND.	10	R\$ 29,75	R\$ 297,50	FERRAGENS NENÊ
437	VASO SANITÁRIO COR VARIADA ACOPLADO	UND.	10	R\$ 308,00	R\$ 3.080,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
438	VASO SANITÁRIO COR VARIADA SIMPLES	UND.	20	R\$ 138,00	R\$ 2.760,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ITENS	MATERIAL PINTURA	UNID.	QUANT.		#VALOR!	
439	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/CONCRETO 18 LTS	BLD	10	R\$ 172,00	R\$ 1.720,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
440	ALGODÃO P/CALAFETO	KG	20	R\$ 21,00	R\$ 420,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
441	CORANTE LIQUIDO XADREZ P/TINTA A BASE D'AGUA.	UND.	30	R\$ 5,00	R\$ 150,00	FERRAGENS NENÊ
442	BANDEJA PLASTICA P/PINTURA	UND.	15	R\$ 7,25	R\$ 108,75	FERRAGENS NENÊ
443	BROXA P/PINTURA Nº 48	UND.	20	R\$ 7,25	R\$ 145,00	FERRAGENS NENÊ
444	BROXA P/PINTURA Nº 28	UND.	20	R\$ 6,00	R\$ 120,00	FERRAGENS NENÊ
445	CAL C/ 5KG	UND.	90	R\$ 12,00	R\$ 1.080,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
446	ESPATULA MEDIA P/PINTURA	UND.	10	R\$ 6,25	R\$ 62,50	FERRAGENS NENÊ
447	FITA CREPE 19X50 MT	UND.	60	R\$ 6,25	R\$ 375,00	FERRAGENS NENÊ
448	LIXA D'ÁGUA P/ FERRO Nº 80	UND.	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
449	LIXA D'ÁGUA P/ FERRO Nº 100	UND.	100	R\$ 4,50	R\$ 450,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
450	LIXA D'ÁGUA P/ FERRO Nº 120	UND.	100	R\$ 3,50	R\$ 350,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
451	LIXA D'ÁGUA P/ MADEIRA E MASSA Nº 80	UND.	100	R\$ 2,30	R\$ 230,00	FERRAGENS NENÊ
452	LIXA P/ MADEIRA E MASSA Nº 100	UND.	100	R\$ 1,75	R\$ 175,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



453	LIXA P/MADEIRA E MASSA Nº 120	UND.	100	R\$ 1,75	R\$ 175,00	FERRAGENS NENÊ
454	LIXA P/MADEIRA E MASSA Nº 220	UND.	100	R\$ 1,75	R\$ 175,00	FERRAGENS NENÊ
455	MASSA ACRÍLICA 18 LT	BLD	20	R\$ 114,00	R\$ 2.280,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
456	MASSA ACRÍLICA 3,6 LT	GLÃO	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00	FERRAGENS NENÊ
457	MASSA CORRIDA PVA 18 LTS	BLD	20	R\$ 46,50	R\$ 930,00	FERRAGENS NENÊ
458	MASSA CORRIDA PVA 3,6 LTS	GLÃO	20	R\$ 23,75	R\$ 475,00	FERRAGENS NENÊ
459	MÁSCARA DESCARTÁVEL TIPO PFF C/VALVULA NºS 1 A 3	UND.	100	R\$ 6,00	R\$ 600,00	FERRAGENS NENÊ
460	MÁSCARA DESCARTÁVEL TIPO PFF S/VALVULA NºS 1 A 3	UND.	100	R\$ 4,25	R\$ 425,00	FERRAGENS NENÊ
461	MASCARA DE PROTEÇÃO VALVULADA	UND.	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00	FERRAGENS NENÊ
462	MASCARA DESCARTAVEL SIMPLES	CX	100	R\$ 66,00	R\$ 6.600,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
463	PINCEL DE LETRA Nº 04	UND.	15	R\$ 3,75	R\$ 56,25	FERRAGENS NENÊ
464	PINCEL DE LETRA Nº 06	UND.	15	R\$ 3,75	R\$ 56,25	FERRAGENS NENÊ
465	PINCEL DE LETRA Nº 08	UND.	15	R\$ 4,00	R\$ 60,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
466	PINCEL DE LETRA Nº 10	UND.	15	R\$ 5,00	R\$ 75,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
467	PINCEL DE LETRA Nº 12	UND.	15	R\$ 5,00	R\$ 75,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
468	PINCEL DE LETRA Nº 14	UND.	15	R\$ 6,00	R\$ 90,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
469	PINCEL TRINCHA DE 1 1/2	UND.	50	R\$ 4,00	R\$ 200,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
470	PINCEL TRINCHA DE 2"	UND.	50	R\$ 5,25	R\$ 262,50	FERRAGENS NENÊ
471	PINCEL TRINCHA DE 3"	UND.	50	R\$ 8,75	R\$ 437,50	FERRAGENS NENÊ
472	ROLO ESPUMA 5MM	UND.	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00	FERRAGENS NENÊ
473	ROLO ESPUMA 9 CM	UND.	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO

CNPJ. 05.178.272/0001-08



474	ROLO P/ PINTURA DE LÃ 15 CM ANTI-RESPINGO	UND.	50	R\$ 9,00	R\$ 450,00	FERRAGENS NENÊ
475	ROLO P/ PINTURA DE LÃ 23 CM ANTI-RESPINGO C/CABO	UND.	50	R\$ 14,50	R\$ 725,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
476	ROLO P/ PINTURA DE LÃ 9 CM ANTI-RESPINGO	UND.	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
477	SELADOR ACRÍLICO 18 LT	BLD	15	R\$ 118,00	R\$ 1.770,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
478	SELADOR P/MADEIRA 3,6 LT	GLÃO	10	R\$ 27,00	R\$ 270,00	FERRAGENS NENÊ
479	SOLVENTE P/ TINTA C/ 900 ML	LTA	10	R\$ 16,00	R\$ 160,00	FERRAGENS NENÊ
480	SOLVENTE P/ TINTA C/5 LT	GLÃO	10	R\$ 89,00	R\$ 890,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
481	TINTA ACRÍLICA 18 LT COR VARIADA	BLD	30	R\$ 112,00	R\$ 3.360,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
482	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO COR VARIADA 18 LT	BLD	30	R\$ 235,00	R\$ 7.050,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
483	TINTA SEMI BRILHO COR VARIADA 3,6 LTS	GLÃO	30	R\$ 62,00	R\$ 1.860,00	FERRAGENS NENÊ
484	TINTA ACRILICA COR VARIADA 3,6 LT	GLÃO	30	R\$ 30,50	R\$ 915,00	FERRAGENS NENÊ
485	TINTA EPOXI 3,6 LTS COR VARIADA	GLÃO	30	R\$ 204,00	R\$ 6.120,00	FERRAGENS NENÊ
486	TINTA IMPERMEABILIZANTE P/TELHA 18 LT	BLD	30	R\$ 275,00	R\$ 8.250,00	FERRAGENS NENÊ
487	TINTA IMPERMEABILIZANTE P/TETO DE BANHEIRO 3,6 LTS	GLÃO	30	R\$ 179,00	R\$ 5.370,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
488	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR VARIADA 3,6 LT	GLÃO	30	R\$ 71,00	R\$ 2.130,00	FERRAGENS NENÊ
489	TINTA P/ PISO COMUM COR VARIADA 18 LT	BLD	30	R\$ 142,00	R\$ 4.260,00	FERRAGENS NENÊ
490	TINTA P/PISO 3,6 LTS COR VARIADA	GLÃO	30	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
491	TINTA SPRAY CORES VARIADAS UND	UND.	40	R\$ 16,50	R\$ 660,00	FERRAGENS NENÊ

[Handwritten signatures and initials]



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARO
CNPJ. 05.178.272/0001-08



492	TINTA P/METAIS ZARCÃO	UND.	40	R\$ 65,50	R\$ 2.620,00	FERRAGENS NENÊ
493	VERNIZ ACRILICO 18LT	UND.	50	R\$ 164,00	R\$ 8.200,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
494	VERNIZ PARA MADEIRA 3,6 LT	GLÃO	50	R\$ 44,00	R\$ 2.200,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
495	ZARCÃO EM PÓ KG	KG	60	R\$ 41,25	R\$ 2.475,00	GUERREIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Após toda a análise do procedimento licitatório, o presidente declarou as empresas FERRAGENS NENÊ - ME e GUERREIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, vencedoras do processo licitatório, pois o valor ofertado está dentro dos praticados no mercado e dentro do valor de referência da licitação. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede o Presidente que todos assinem.

FUNÇÃO NOME

Presidente RÔMULO SOARES MERÊNCIO

Secretária DARLEIA FEIJÓ ROCHA

Membro JODENILDO PINTO SARMENTO

PARTICIPANTE DO CERTAME

FERRAGENS NENÊ - ME

GUERREIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

ASSINATURA

Rômulo Soares Merêncio

Darleia Feijó Rocha

Jodenildo Pinto Sarmento

ASSINATURA

Ana Cássia Brito Andrade

Valterton Rodrigues Guimarães



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMG

Rua Lauro Sodré - s/nº - Esperança

CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO SEMED
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - SEMGA

Analizando o Processo Licitatório, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 - SEMGA** realizada pela Secretaria Municipal de Gestão administrativa, com a finalidade de objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS**, conforme proposta detalhe anexa ao processo de acordo com o que foi especificado no ato convocatório, sendo que foram rigorosamente observadas as formalidades legais exigidas pela lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Considerando o fato de haver desinteresse de recursos por parte das licitantes e de qualquer cidadão.

Considerando que o preço obtido corresponde com aquele praticado confrontando com a média de cotação de preços e na qualidade de Secretário Municipal de Educação, ratifico a **HOMOLOGAÇÃO** do presente Processo Licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 - SEMGA**, julgado pelo Pregoeiro e equipe de apoio **EMPRESA COELHO E MARTINS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 34.039.197/0001-94, com endereço na Rua João Ferreira, nº 88, CEP: 68.200-000, na cidade de Alenquer - Pará, no Preço ajustado no valor estimado de **Valor total R\$ 526.905,20 (Quinhentos e vinte e seis mil novecentos e cinco reais e vinte centavos)**, e a **EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONTRUÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.244.622/0001-20, com endereço na Tv. Antônio Valfredo, s/n, CEP: 68.129-000, na cidade de Mojuí dos Campos - Pará, no Preço ajustado no valor estimado de **Valor total R\$ 514.414,00 (Quinhentos e quatorze mil quatrocentos e quatorze reais)** conforme planilha abaixo.

EMPRESA COELHO E MARTINS LTDA

8	Adesivo plástico 75g	Dúzia	10	10	POLYTUBES	20	R\$ 78,00	R\$ 1.560,00
9	Areia fina	M³	50	50	REGIONAL	100	R\$ 94,00	R\$ 9.400,00
10	Areia média	M³	70	70	REGIONAL	140	R\$ 94,00	R\$ 13.160,00
11	Assento sanitário	Unid	26	26	ASTRA	52	R\$ 65,00	R\$ 3.380,00
13	Bucha Redução 25-20	Unid	90	90	KRONA/FORTLEV	180	R\$ 3,00	R\$ 540,00
14	Bucha Redução 32-25	Unid	90	90	KRONA/FORTLEV	180	R\$ 4,00	R\$ 720,00
15	Bucha Redução 40-32	Unid	20	20	KRONA/FORTLEV	40	R\$ 3,30	R\$ 132,00
16	Bucha Redução 50-40	Unid	20	20	KRONA/FORTLEV	40	R\$ 4,48	R\$ 179,20
22	Cabo flex 10mm 750v	Metro	250	250	PRIME	500	R\$ 4,40	R\$ 2.200,00
25	Cabo flex 4mm	Metro	200	200	PRIME FIOS E CABOS	400	R\$ 2,86	R\$ 1.144,00
26	Cabo flex 6mm	Metro	200	200	PRIME FIOS E CABOS	400	R\$ 5,50	R\$ 2.200,00
40	Cap. Soldável 25 mm	Unid	100	100	KRONA/FORTLEV	200	R\$ 1,62	R\$ 324,00
43	Cimento saco 50kg	Unid	1600	1600	POTTY/NASSAU/MIZU	3200	R\$ 44,90	R\$ 143.680,00
46	Dijuntor bifásico 16a	Unid	15	15	FAME/TRAMONTIN A	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMGA
Rua Lauro Sodré - s/nº - Esperança
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br



64	Ferrolho 2 1/2	Unid	50	50	KAYZEN	100	R\$ 5,50	R\$ 550,00
65	Ferrolho porta cadeado	Unid	50	50	3F	100	R\$ 7,80	R\$ 780,00
67	Fita Multiuso 10 cm	Unid	60	60	ATLAS	120	R\$ 15,00	R\$ 1.800,00
70	Interruptor e tomada	Unid	100	100	PLUZIE	200	R\$ 19,00	R\$ 3.800,00
74	Joelho soldável 50mm	Unid	50	50	FORTLEV	100	R\$ 8,50	R\$ 850,00
76	Joelho soldável 75 mm	Unid	50	50	FORTLEV	100	R\$ 10,90	R\$ 1.090,00
80	Luva Soldável 25 mm	Unid	50	50	FORTLEV	100	R\$ 1,00	R\$ 100,00
99	Tê soldável 25mm	Unid	100	100	KRONA/FORTLEV	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00
100	Tê soldável 40mm	Unid	100	100	KRONA/FORTLEV	200	R\$ 7,00	R\$ 1.400,00
103	Telha de Fibrocimento 4mm	Unid	60	600	ETERNIT	660	R\$ 29,00	R\$ 19.140,00
104	Tijolo cerâmico 6 furos	Milheiro	200	60	REGIONAL	260	R\$ 1.045,00	R\$ 271.700,00
108	Tinta esmalte sintético 3,6 litros - cor Azul frança - Marca: Extraking	Unid.	200	200	VERBRAS	400	R\$ 95,00	R\$ 38.000,00
113	Pincel de pintura 3/4	Unid.	70	70	COMPEL	140	R\$ 6,90	R\$ 966,00
114	Rolo para pintura 15cm	Unid.	90	70	COMPEL	160	R\$ 12,00	R\$ 1.920,00
115	Fita crepe 18mmx50mts	Unid.	90	90	ADERE	180	R\$ 5,00	R\$ 900,00
123	Tubo PVC Soldável 25 mm	Unid	50	50	KRONA/FORTLEV	100	R\$ 39,90	R\$ 3.990,00

VALOR TOTAL: R\$ 526.905,20

EMPRESA EMERSON COSTA DA SILVA MATERIAL DE CONTRUÇÃO

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Adaptador Soldável Curto LR 20 mm	Unid	80	R\$ 1,97	R\$ 315,20
2	Adaptador Soldável Curto LR 25 mm	Unid	80	R\$ 1,90	R\$ 304,00
3	Adaptador Soldável Curto LR 40 mm	Unid	20	R\$ 4,30	R\$ 172,00
4	Adaptador Soldável Curto LR 50 mm	Unid	20	R\$ 5,29	R\$ 211,60
5	Adaptador Soldável Curto LR 60 mm	Unid	20	R\$ 8,90	R\$ 356,00
6	Adaptador Soldável Curto LR 75 mm	Unid	10	R\$ 14,90	R\$ 298,00
7	Adaptador Soldável Curto LR 85 mm	Unid	10	R\$ 18,00	R\$ 360,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMG
Rua Lauro Sodré - s/nº - Esperança
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: licitacao@mojuidoscamps.pa.gov.br



12	Brita	M³	50	50	ENCAL	100	R\$ 198,00	R\$ 19.800,00
17	Bucha Redução 60-50	Unid	20	20	PLASTILIT	40	R\$ 9,90	R\$ 396,00
18	Bucha Redução 75-60	Unid	20	20	PLASTILIT	40	R\$ 21,00	R\$ 840,00
19	Bucha Redução 85-75	Unid	20	20	PLASTILIT	40	R\$ 29,00	R\$ 1.160,00
20	Cabo duplex-c alpe 2x1x10 mm 06/1kv	Metro	180	180	TECNOFIOS	360	R\$ 3,40	R\$ 1.224,00
21	Cabo duplex-c alpe 2x1x16 mm 06/1kv	Metro	180	180	TECNOFIOS	360	R\$ 6,30	R\$ 2.268,00
23	Cabo flex 16mm 750v	Metro	200	200	CORFIO	400	R\$ 7,00	R\$ 2.800,00
24	Cabo flex 2,5mm	Metro	200	200	CORFIO	400	R\$ 1,20	R\$ 480,00
27	Cabo flexível 4 mm	Metro	200	200	CORFIO	400	R\$ 2,36	R\$ 944,00
28	Cabo triplex-c alpe 3x1x10 mm 06/1kv	Metro	100	100	MEGATRON	200	R\$ 5,60	R\$ 1.120,00
29	Cabo triplex-c alpe 3x1x16 mm 06/1kv	Metro	100	100	MEGATRON	200	R\$ 8,60	R\$ 1.720,00
30	Cabo triplex-c alpe 3x1x25 mm 06/1kv	Metro	100	100	MEGATRON	200	R\$ 12,90	R\$ 2.580,00

repetido



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMGA
Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br



31	Cadeado Nº 35	Unid	20	20	LOTUS	40	R\$ 33,40	R\$ 1.336,00
32	Cadeado Nº 45	Unid	20	20	LOTUS	40	R\$ 34,90	R\$ 1.396,00
33	Caixa D'água 1.000L	Unid	40	40	FORTLEV	80	R\$ 350,00	R\$ 28.000,00
34	Caixa de descarga	Unid	25	25	ALUMASA	50	R\$ 27,00	R\$ 1.350,00
35	Canaleta com fita 2m	Unid	100	100	ERNEBRAS	200	R\$ 10,00	R\$ 2.000,00
36	Canaleta ventilada 20cm x 20cm	Unid	100	100	ERNEBRAS	200	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00
37	Canaleta ventilada 50cm x 50cm	Unid	100	100	ERNEBRAS	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
38	Cap. Soldável 110 mm	Unid	100	100	PLASTILIT	200	R\$ 52,00	R\$ 10.400,00
39	Cap. Soldável 20 mm	Unid	100	100	PLASTILIT	200	R\$ 0,75	R\$ 150,00
41	Cap. Soldável 40 mm	Unid	100	100	PLASTILIT	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00
42	Cap. Soldável 50 mm	Unid	100	100	PLASTILIT	200	R\$ 8,52	R\$ 1.704,00
44	Conduíte flexível ¾ amarelo	Metro	200	200	FORTLEV	400	R\$ 2,70	R\$ 1.080,00
45	Corda 16mm	Metro	250	250	SKYTA	500	R\$ 2,80	R\$ 1.400,00
47	Dijuntor bifásico 32a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 29,90	R\$ 897,00
48	Dijuntor bifásico 40a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 29,90	R\$ 897,00
49	Dijuntor bifásico 63a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 44,40	R\$ 1.332,00
50	Dijuntor bifásico 70a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 59,00	R\$ 1.770,00
51	Dijuntor bifásico 90a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 69,00	R\$ 2.070,00
52	Dijuntor monofásico 10a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 14,70	R\$ 441,00
53	Dijuntor monofásico 25a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 23,50	R\$ 705,00
54	Dijuntor monofásico 40a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 21,80	R\$ 654,00
55	Dijuntor monofásico 50a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 16,00	R\$ 480,00
56	Dijuntor monofásico 63a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 17,90	R\$ 537,00
57	Dijuntor trifásico 100a	Unid	15	15	OUROLUX	30	R\$ 199,90	R\$ 5.997,00
58	Dijuntor trifásico 32a	Unid	10	10	OUROLUX	20	R\$ 89,90	R\$ 1.798,00
59	Dijuntor trifásico 50a	Unid	10	10	OUROLUX	20	R\$ 89,90	R\$ 1.798,00
60	Dijuntor trifásico 70a	Unid	10	10	OUROLUX	20	R\$ 99,90	R\$ 1.998,00
61	Dijuntor trifásico 90a	Unid	10	10	OUROLUX	20	R\$ 102,00	R\$ 2.040,00
62	Dobradiça 3"1/2	Cartela	100	100	SHILD	200	R\$ 4,80	R\$ 960,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMG
Rua Lauro Sodré - s/nº - Esperança
CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: licitacao@mojuidoscamps.pa.gov.br



63	Emenda Branca p/ forro PVC	Unid	100	100	MAIS PVC	200	R\$ 23,00	R\$ 4.600,00
66	Fita Isolante Alta Fusão 20m	Unid	50	50	3M	100	R\$ 17,90	R\$ 1.790,00
68	Forro PVC Branco	Metro	500	500	MAIS PVC	1000	R\$ 23,70	R\$ 23.700,00
69	Grampeador para madeira	Unid	2	2	LOTUS	4	R\$ 45,90	R\$ 183,60
71	Joelho soldável 20mm	Unid	100	100	PLASTILIT	200	R\$ 0,70	R\$ 140,00
72	Joelho soldável 25mm	Unid	100	100	PLASTILIT	200	R\$ 0,90	R\$ 180,00
73	Joelho soldável 40mm	Unid	100	100	PLASTILIT	200	R\$ 3,70	R\$ 740,00
75	Joelho soldável 60mm	Unid	50	50	PLASTILIT	100	R\$ 11,00	R\$ 1.100,00
77	Lâmpada Led 15w	Unid	200	200	AVANT	400	R\$ 7,80	R\$ 3.120,00
78	Lâmpada Led 20w	Unid	180	180	AVANT	360	R\$ 14,60	R\$ 5.256,00
79	Luva Soldável 20 mm	Unid	50	50	PLASTILIT	100	R\$ 1,90	R\$ 190,00
81	Luva Soldável 40 mm	Unid	50	50	PLASTILIT	100	R\$ 3,90	R\$ 390,00
82	Luva Soldável 50 mm	Unid	50	50	PLASTILIT	100	R\$ 4,90	R\$ 490,00
83	Luva Soldável 60 mm	Unid	50	50	PLASTILIT	100	R\$ 8,90	R\$ 890,00
84	Pneu p/ carro de mão	Unid	50	50	LOTUS	100	R\$ 28,90	R\$ 2.890,00
85	Prego 19x33-3" x 9	Quilo	20	20	BELGO	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00
86	Prego 2.1/2x10	Quilo	20	20	BELGO	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00
87	Prego 2x11	Quilo	20	20	BELGO	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00
88	Prego 5"	Quilo	20	20	BELGO	40	R\$ 17,90	R\$ 716,00
89	Prego 6"	Quilo	20	20	BELGO	40	R\$ 15,70	R\$ 628,00
90	Prego de 11/2"x12	Quilo	20	20	BELGO	40	R\$ 15,70	R\$ 628,00
91	Prego para telha 18x36	Quilo	20	20	PESSIM	40	R\$ 14,90	R\$ 596,00
92	Registro esfera soldável 20mm	Unid	50	50	VICAP	100	R\$ 10,90	R\$ 1.090,00
93	Registro esfera soldável 25mm	Unid	50	50	VICAP	100	R\$ 15,90	R\$ 1.590,00
94	Registro esfera soldável 40mm	Unid	30	30	VICAP	60	R\$ 29,90	R\$ 1.794,00
95	Registro esfera soldável 50mm	Unid	30	30	VICAP	60	R\$ 34,00	R\$ 2.040,00
96	Registro esfera soldável 60mm	Unid	30	30	VICAP	60	R\$ 54,00	R\$ 3.240,00
97	Soquete com rabisco	Unid	100	100	FOX LUZ	200	R\$ 2,40	R\$ 480,00
98	Tê soldável 20mm	Unid	100	100	PLASTILIT	200	R\$ 1,10	R\$ 220,00
101	Tê soldável 50mm	Unid	100	100	PLASTILIT	200	R\$ 9,70	R\$ 1.940,00
102	Tê soldável 60mm	Unid	600	100	PLASTILIT	700	R\$ 9,90	R\$ 6.930,00
105	Tinta à base d'água semi-brilho 18 litros - cor Branco neve - Marca: Lux colo	Unid.	200	200	LUZTOL	400	R\$ 225,90	R\$ 90.360,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA-SEMG

Rua Lauro Sodré - s/nº - Esperança

CEP: 68.129-000 - Mojuí dos Campos - Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 - e-mail: licitacao@mojuidoscamos.pa.gov.br

106	Tinta esmalte sintético 3,6 litros - cor Branco neve - Marca: Extraking	Unid.	200	200	BELLUX KING	400	R\$ 71,90	R\$ 28.760,00
107	Tinta esmalte sintético 3,6 litros - cor Verde folho - Marca: Extraking	Unid.	200	200	BELLUX KING	400	R\$ 71,90	R\$ 28.760,00
109	Tinta esmalte sintético 3,6 litros - cor Tabaco	Unid.	200	200	BELLUX KING	400	R\$ 71,90	R\$ 28.760,00
110	Selador Acrílico de parede - 18litros	Unid.	200	200	SBRAS	400	R\$ 104,80	R\$ 41.920,00
111	Massa acrílica 25kg	Unid.	200	200	SBRAS	400	R\$ 99,90	R\$ 39.960,00
112	Massa corrida PVA 25kg - Branco	Unid.	70	200	SBRAS	270	R\$ 58,80	R\$ 15.876,00
116	Folha de Lixa Nº 80	Unid.	90	90	3M	180	R\$ 1,40	R\$ 252,00
117	Folha de Lixa Nº 100	Unid.	90	90	3M	180	R\$ 0,90	R\$ 162,00
118	Folha de Lixa Nº 180	Unid.	90	90	3M	180	R\$ 0,90	R\$ 162,00
119	Tomada dupla p/ alvenaria	Unid	60	60	PLUZIE	120	R\$ 9,70	R\$ 1.164,00
120	Tomada simples p/ alvenaria	Unid	60	60	PLUZIE	120	R\$ 7,40	R\$ 888,00
121	Tomada sobrepôr	Unid	60	60	PLUZIE	120	R\$ 15,90	R\$ 1.908,00
122	Tubo PVC Soldável 20 mm	Unid	60	60	FENIX	120	R\$ 24,90	R\$ 2.988,00
124	Tubo PVC Soldável 40 mm	Unid	30	30	LANA PLAST	60	R\$ 89,90	R\$ 5.394,00
125	Tubo PVC Soldável 50 mm	Unid	20	20	LANA PLAST	40	R\$ 119,90	R\$ 4.796,00
126	Tubo PVC Soldável 60 mm	Unid	20	20	LANA PLAST	40	R\$ 107,90	R\$ 4.316,00
127	Vaso com caixa acoplada	Unid	26	26	LAGOSA	52	R\$ 319,90	R\$ 16.634,80
128	Vaso convencional simples	Unid	26	26	LAGOSA	52	R\$ 159,90	R\$ 8.314,80

VALOR TOTAL: R\$ 514.414,00

Para que produza seus efeitos determinando ainda.

- Chamada dos licitantes vencedores para celebrar o contrato;
- Que seja procedida a devida publicidade.

Mojuí dos Campos - Pará, 11 de agosto de 2021.

EDICLEI JADSON DA SILVA GOMES
Sec. Mun. de Educação
Dec. Mun. 003/2021

CAMBUQUIRA CONSTRUÇÃO

Cambuquira Materiais de Construção - Ltda.

CNPJ Nº 24.226.098/0001-68

INSC. EST. Nº 15.515.789-2

End. Av. Magalhães Barata, nº. 1304 Bairro. Caranazal, CEP. 68030-700

Santarém-PA

e-mail: cambuquiravenda@yahoo.com.br

Fone. (93) 3523-4919/ (93) 99125-0641/ (93)99147-0915

Levantamento Preliminar de Mercado Material de Construção

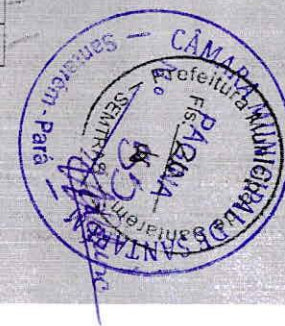
Item	Especificação	Und	Valor Unt
01	Abracadeira Tipo Copo 1"	Und	2,90
02	Abracadeira Tipo Copo ¾	Und	1,99
03	Abracadeira Tipo Copo 1.1/4"	Und	3,25
04	Abracadeira Tipo Copo 1.1/2"	Und	3,50
05	Adesivo Plástico 75g	Und	7,90
06	Ancinho Reforçado 11Dentes	Und	36,90
07	Arame Recozido 1Kg	Kg	23,90
08	Argamassa Tipo AC 2 15Kgs	Pct	19,90
09	Argamassa Tipo AC 3 15Kgs	Pct	33,90
10	Assento Sanitário Branco	Und	32,90
11	Benjamin 2p+t 3 Saídas	Und	7,90
12	Cabo Flex 1x16mm Preto	Mt	13,35
13	Cabo Flex 1x16mm Azul	Mt	12,99



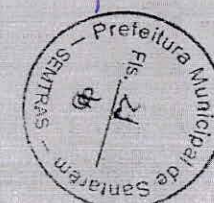
14	Cabo Flex 4mm Preto	It	5,90
15	Cabo Quadriplex Alumínio 16mm	Mt	6,90
16	Cabo 1x25mm Preto	Mt	16,90
17	Cabo 1x25mm Azul	Mt	16,90
18	Cabo 2,5mm Preto	Mt	2,99
19	Cabo 2,5mm Azul	Mt	2,99
20	Cabo 2,5mm Verde	Mt	2,99
21	Cabo 2,5mm Vermelho	Mt	2,99
22	Cabo 4mm Preto	Mt	4,25
23	Cabo 4mm Azul	Mt	4,25
24	Cabo 6mm Preto	Mt	5,20
25	Cabo 6mm Azul	Mt	5,20
26	Cabo 10mm Preto	Mt	7,90
27	Cabo 10mm Azul	Mt	7,90
28	Cadeado nº 35	Und	26,90
29	Cadeado nº 30	Und	21,90
30	Caixa de Descarga Completa (Tubo, Engate, Bolsa Spud) 9Lts	Und	49,90
31	Cal 5Kgs	Pct	14,90
32	Canaleta c/ Adesivo 20x10x2 m	Und	7,50
33	Canaleta Refrigerada 20x20x2m	Und	13,50
34	Canaleta Refrigerada 30x30x2m	Und	15,90
35	Chave Combinada 6"	Und	5,90
36	Chave Combinada 8"	Und	6,90
37	Chave Combinada 10"	Und	12,90
38	Chave Combinada 13"	Und	14,90
39	Chave Combinada 15"	Und	16,90
40	Chave Combinada 3/8"	Und	18,90
41	Chave de Fenda 3/16x6"	Und	7,29
42	Chave de Fenda 1/4x6"	Und	7,99



43	Chave de Fenda 1/8x4"	Und	5,90
44	Chave Phillips 3/16x6"	Und	7,90
45	Chave Phillips 1/4x6"	Und	6,90
46	Chave Phillips 1/8x4"	Und	6,90
47	Cimento 50Kgs	Sc	48,90
48	Conector Perfurante 7mm	Und	12,90
49	Conector Perfurante 25 a 70mm	Und	25,90
50	Conjunto Astop c/ Disjuntor 15Amp	Und	42,90
51	Corda 10mm	Mt	3,20
52	Curva 90° 3/4"	Und	2,90
53	Curva 90° 1"	Und	3,50
54	Curva 90° 1.1/4"	Und	4,50
55	Curva 90° 1.1/2"	Und	6,50
56	Disco Diamantado Segmentado	Und	25,90
57	Disjuntor Monofásico 20Amp	Und	11,90
58	Disjuntor Monofásico 25Amp	Und	11,90
59	Disjuntor Monofásico 16Amp	Und	11,90
60	Disjuntor Monofásico 15Amp	Und	11,90
61	Disjuntor Monofásico 20Amp	Und	11,90
62	Disjuntor Monofásico 25Amp	Und	11,90
63	Disjuntor Bifásico 20Amp	Und	35,90
64	Disjuntor Bifásico 25Amp	Und	35,90
65	Disjuntor Bifásico Din16Amp	Und	35,90
66	Disjuntor Bifásico Din 20Amp	Und	35,90
67	Disjuntor Bifásico Din 25Amp	Und	35,90
68	Disjuntor Bifásico Din 40Amp	Und	35,90
69	Disjuntor TripDin 70Amp	Und	72,90
70	Disjuntor Trip Din 100Amp	Und	105,90
71	Disjuntor Trip Din 63Amp	Und	97,90



72	Enxada c/ Cabo 2Lbs	Und	48,90
73	Extensão Elétrica c/ tomadas 20Mts	Und	82,90
74	Fechadura Ext Inox	Und	49,90
75	Fechadura Wc Inox	Und	49,90
76	Fita Alta Fusão 10Mts	Und	25,90
77	Fita Isolante 20Mts	Und	12,90
78	Fita Vedarosca 5Mts	Und	3,50
79	Fio Elétrico Paralelo 2x2,5mm	Mt	3,50
80	Fio Elétrico Duplo 2x4mm	Mt	5,50
81	Fio p/ Roçadeira Quadrado 60mm	Mt	6,90
82	Interruptor Simples 10Amp + Caixa Mecanismo	Und	7,50
83	Interruptor 2Tecla + Tomada Simples 10Amp	Und	12,90
84	Interruptor 2Tecla Simples 10Amp	Und	15,90
85	Joelho Soldável 20mm	Und	1,00
86	Joelho Soldável 25x20mm	Und	1,90
87	Joelho Soldável 25mm	Und	1,20
88	Joelho Soldável 20mmx1/2"	Und	2,00
89	Joelho Soldável 25mmx1/2"	Und	2,25
90	Lâmpada Led 15W	Und	16,90
91	Lâmpada Led 25W	Und	39,90
92	Lâmpada Led 45W	Und	59,90
93	Luva Eletroduto 3/4"	Und	1,50
94	Luva Eletroduto 1"	Und	1,90
95	Luva Eletroduto 1.1/4"	Und	2,90
96	Luva Eletroduto 1.1/2"	Und	3,25
97	Mangueira 5/16"	Mt	5,50
98	Martelo c/ Cabo de Madeira 25mm	Und	26,90
99	Massa Corrida 18Lts	Lt	59,90
100	Massa Acrílica 18Lts	Lt	110,90



101	Pá de Bico c/ Cabo	Und	39,90
102	Parafuso c/ Bucha 6mm	Und	0,40
103	Parafuso c/ Bucha 7mm	Und	0,50
104	Plafon c/ Bocal de Louça 100W	Und	6,90
105	Prego 1.1/2x13"	Kg	16,90
106	Prego 2x10"	Kg	16,90
107	Rejunt Diversas cores 1Kg	Pct	7,90
108	Sifão Duplo Sanfonado	Und	22,90
109	Sifão Simples Sanfonado	Und	10,90
110	Tee Soldável 20mm	Und	1,20
111	Tee Soldável 25mm	Und	1,25
112	Tee Soldável 25mmx20mm	Und	3,20
113	Tee Mixto 25x3/4"	Und	2,25
114	Telha Propiletileno TTX 2,44x0,50	Und	28,90
115	Telha Ondulada Alta 6mm 2,44x1,10	Und	85,90
116	Thinner 900ml	Und	11,90
117	Tinta Esmalte Sintético 3,6Lts	Und	65,90
118	Tinta à Base d' Agua Econômica para Interiores	Lt	105,90
119	Tinta à Base d' Agua Econômica para Exteriores	Lt	198,90
120	Tinta p/ Piso Cores Diversas	Lt	199,90
121	Tinta Spray Alta Temperatura 400ml	Und	28,90
122	Tomada Sobrepor Dupla 10Amp	Und	12,30
123	Tomada Padrão 10Amp 2p+t caixa mecanismo	Und	10,90
124	Tomada Padrão 20Amp 2p+t caixa mecanismo	Und	12,90
125	Torneira de Plástico para Pia 3/4"	Und	9,90
126	Torneira de Plástico para Lavatório 1/2"	Und	22,90
127	Torneira de Plástico Bica Móvel tipo Balcão	Und	27,90
128	Torneira de Plástico p/ Jardim	Und	4,50
129	Tubo Eletroduto 3/4"	Vr	14,90



130	Tubo Eletroduto 1"	Vr	16,90
131	Tubo Eletroduto 1.1/4"	Vr	24,90
132	Tubo Eletroduto 1.1/2"	Vr	32,90
133	Tubo Soldável 20mm	Vr	22,90
134	Tubo Soldável 25mm	Vr	26,90
135	Tubo Esgoto 40mm	Vr	39,90
136	Tubo Esgoto 50mm	Vr	49,90

Santarém 09 de Julho 2021

Claudia Teixeira

Cambuquira Construção





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



À

Empresa: *Casa Forte Construção*

End.: *Av. Borges Leal, 2561, Aparecida.*

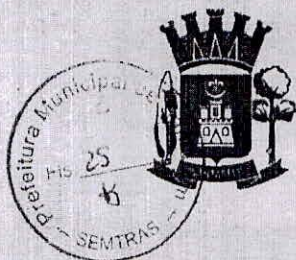
A/C Sr.(a)

Prezado(a) Senhor(a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Cordialmente,

Maisa Porto Bemerguy Camerini
Divisão Técnica de Gestão de Contratos
SEMTRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE MERCADO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
1	Abraçadeira, tipo copo ou D 1"	UND	2,30
2	Abraçadeira, tipo copo ou D 3/4	UND	2,9
3	Abraçadeira, tipo copo ou D 1 1/4	UND	3,80
4	Abraçadeira, tipo copo ou D 1 1/2	UND	4,00
5	Adesivo plástico para tubos de PVC rígido, embalagem 75 g	TB	10,15
6	Ancinho rastelo, reforçado, 16 dentes, com cabo	UND	27,30
7	Arame recozido, rolo com 01 kg	ROLO	29,90
8	Argamassa AC2, pacote com 15 kg	PCT	28,00
9	Argamassa AC3, pacote com 15 kg	PCT	38,30
10	Assento para vaso sanitário, material plástico, cor branca	UND	32,00
11	Benjamim, bipolar, com aterramento (2P + T), 03 saídas	UND	8,90
12	Cabo Flex 1 x 16mm, preto	M	18,90
13	Cabo Flex 1 x 16mm, azul	M	18,90
14	Cabo Flex 4mm, preto	M	4,97
15	Cabo quadriplex 16 mm alumínio	M	23,00
16	Cabo 1 x 25mm, preto	M	29,00
17	Cabo 1 x 25mm, azul	M	29,00
18	Cabo 2,5 mm preto	M	29,0
19	Cabo 2,5 mm azul	M	2,90
20	Cabo 2,5 mm verde	M	2,90
21	Cabo 2,5 mm vermelho	M	2,90
22	Cabo 4 mm de 4 peças preto	M	26,90
23	Cabo 4 mm de 4 peças azul	M	26,90
24	Cabo 6 mm de 4 peças preto	M	29,90
25	Cabo 6 mm de 4 peças azul	M	29,90
26	Cabo 10 mm de 4 peças preto	M	39,90
27	Cabo 10 mm de 4 peças azul	M	39,90
28	Cadeado, material latão, uso externo, nº 35	UND	28,90
29	Cadeado, material latão, uso externo, nº 30	UND	26,00
30	Caixa de descarga completa, material plástico, com engate, capacidade 9 litros	UND	46,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
31	Cal, pacote 05 kg	PCT	18,00 ✓
32	Canaleta 20 x10 x 2 m com fita dupla face	VARA	18,30 ✓
33	Canaleta refrigerada 20 X 20 x 2 m com adesivo	VARA	22,00 ✓
34	Canaleta refrigerada 30 x 30 x 2 com Adesivo	VARA	23,90 ✓
35	Chave combinada 6"	UND	11,30 ✓
36	Chave combinada 8"	UND	13,80 ✓
37	Chave combinada 10"	UND	14,90 ✓
38	Chave combinada 13"	UND	16,00 ✓
39	Chave combinada 15"	UND	14,00 ✓
40	Chave combinada 3/8"	UND	15,00 ✓
41	Chave de fenda 3/16" x 6"	UND	19,00 ✓
42	Chave de fenda 1/14" x 6"	UND	16,00 ✓
43	Chave de fenda 1/8" x 4"	UND	16,00 ✓
44	Chave Philips 3/16" x 6"	UND	16,00 ✓
45	Chave Philips 1/4" x 6"	UND	17,90 ✓
46	Chave Philips 1/8" x 4"	UND	16,00 ✓
47	Cimento, saco de 50 kg	SC	58,00 ✓
48	Conector perfurante pequeno 7 mm	UND	21,00 ✓
49	Conector perfurante 25 a 70 mm	UND	28,00 ✓
50	Conjunto ASTOP com disjuntor de 15 A, de sobrepor	CJ	38,90 ✓
51	Corda de 10mm, colorida	M	4,00 ✓
52	Curvas 90° 3/4	UND	9,10 ✓
53	Curva 90° 1"	UND	9,60 ✓
54	Curva 90° 1 1/4	UND	10,90 ✓
55	Curva 90° 1 1/2	UND	11,90 ✓
56	Disco diamantado segmentado	UND	28,00 ✓
57	Disjuntor, Monofásico, 20 A	UND	25,00 ✓
58	Disjuntor, Monofásico, 25 A	UND	25,00 ✓
59	Disjuntor, Monofásico, 16 A	UND	25,00 ✓
60	Disjuntor, unipolar, 15 A	UND	25,00 ✓
61	Disjuntor, unipolar, 20 A	UND	25,00 ✓
62	Disjuntor, unipolar, 25 A	UND	25,00 ✓

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
63	Disjuntor, bipolar, 20 A	UND	45,90
64	Disjuntor, bipolar, 25 A	UND	45,90
65	Disjuntor, bipolar, DIN, 16 A	UND	45,90
66	Disjuntor, bipolar, DIN, 20 A	UND	45,90
67	Disjuntor, bipolar, DIN, 25 A	UND	45,90
68	Disjuntor, bipolar, DIN, 40 A	UND	45,90
69	Disjuntor, tripolar, 70 A	UND	99,00
70	Disjuntor, Tripolar, 100 A	UND	348,00
71	Disjuntor, Tripolar, 63 A	UND	97,90
72	Enxada com cabo, 2 LBS	UND	65,90
73	Extensão elétrica, 20 m de comprimento, com 03 tomadas.	UND	69,69
74	Fechadura para porta, de embutir, externa, material inox	UND	68,90
75	Fechadura para porta de banheiro, de embutir, material inox	UND	49,90
76	Fita alto fusão 19 x 10 m	ROLO	38,00
77	Fita isolante PVC, rolo de 19 X 20 cm	ROLO	36,90
78	Fita veda rosca, rolo de 18 mm X 0,5 m	ROLO	6,90
79	Fio elétrico paralelo, 2 x 2,50 mm	M	6,60
80	Fio elétrico duplo, 2 x 4 mm	M	8,90
81	Fio para roçadeira, quadrado, 60 mm	M	7,50
82	Interruptor simples, 10 A + caixa mecanismo	UND	24,00
83	Interruptor, 02 teclas, simples, 10 A / 250 V e 01 tomada padrão	UND	17,50
84	Interruptor, 02 teclas, simples, 10 A / 250 V, com placa 4 X 2	UND	15,60
85	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, soldável, de 20"	UND	2,20
86	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, soldável, de 25 X 20"	UND	2,90
87	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, soldável, de 25"	UND	2,70
88	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, misto, de 20 X 1/2"	UND	3,20
89	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, misto, de 25 X 1/2"	UND	3,70
90	Lâmpada LED, potência 15 W, com certificação do INMETRO	UND	39,00
91	Lâmpada LED, potência 25 W, com certificação do INMETRO	UND	69,00
92	Lâmpada LED, potência 45 W, com certificação do INMETRO	UND	82,90
93	Luva eletroduto 3/4	UND	24,5
94	Luva 1"	UND	24,5

uf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
95	Luva 1 1/4	UND	3,00 /
96	Luva 1 1/2	UND	3,20 /
97	Mangueira 5 x 16	M	4,20 /
98	Martelo, 25mm, com cabo em madeira	UND	39,90 /
99	Massa corrida, para interiores PVA	LATÃO	88,90 /
100	Massa acrílica, para exteriores	LATÃO	124,00 /
101	Pá de bico, com cabo	UND	65,00 /
102	Parafuso, com Bucha, 6 mm	UND	0,65 /
103	Parafuso, com Bucha, 7 mm	UND	0,68 /
104	Plafon, material plástico, com bocal de porcelana, potência máxima 100 W	UND	9,89 /
105	Prego, 1 1/4 x 13 polegadas	KG	25,90 /
106	Prego, 2 x 10 polegadas	KG	25,90 /
107	Rejunte, diversas cores, pacote com 01 kg	PCT	10,00 /
108	Sifão duplo, sanfonado, universal	UND	19,90 /
109	Sifão simples, universal	UND	18,00 /
110	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, soldável, diâmetro de entrada 20	UND	2,20 /
111	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, soldável, diâmetro de entrada 25	UND	2,30 /
112	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, com redução de 25 X 20	UND	2,40 /
113	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, misto, com redução de 25 x 3/4	UND	2,60 /
114	Telha de fio de propileno, de 2/44 X 0,50 TTX	UND	65,90 /
115	Telha ondulada, alta, 6 mm; 10m	UND	99,90 /
116	Thinner audi dissolvente 900 ml	LATA	19,90 /
117	Tinta esmalte sintético, diversas cores	GALÃO	94,00 /
118	Tinta à base d'água, econômica para interiores	LATÃO	169,90 /
119	Tinta à base d'água, standart para exteriores	LATÃO	259,00 /
120	Tinta para piso, diversas cores	LATÃO	289,00 /
121	Tinta Spray, alta temperatura, 400 ml, diversas cores	UND	29,90 /
122	Tomada, sobrepor, dupla, 10 A	UND	18,90 /
123	Tomada padrão, 10 A, 02 P + T / caixa mecanismo	UND	26,00 /

up



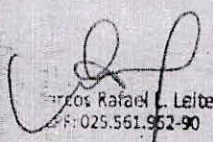
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
124	Tomada padrão, 20 A, 2P +T / caixa mecanismo	UND	24,30 /
125	Torneira, de plástico, para pia, de 3/4"	UND	29,90 /
126	Torneira, de plástico, para lavatório, de 1/2"	UND	36,00 /
127	Torneira, de plástico, bica móvel, tipo balcão	UND	34,00 /
128	Torneira, de plástico, para jardim	UND	8,60 /
129	Tubo eletroduto 3/4 com 3 metros comprimento	VARA	20,00 /
130	Tubo eletroduto 1" com 3 metros comprimento	VARA	22,30 /
131	Tubo eletroduto 1 1/4 com 3 metros comprimento	VARA	25,20 /
132	Tubo eletroduto 1 1/2 com 3 metros comprimento	VARA	30,10 /
133	Tubo soldável 20 mm x 6 m comprimento	VARA	26,30 /
134	Tubo soldável 25 mm x 6 m comprimento	VARA	29,90 /
135	Tubo de esgoto, 40 mm X 6 m comprimento	VARA	42,30 /
136	Tubo de esgoto, 50 mm X 6 m comprimento	VARA	69,00 /

Recebido em: 05 /07/2021.

Santarém, 05 /07/2021.


Carlos Rafael L. Leite
CPF: 025.561.952-90

19.867.834 / 0001 - 27
CASA FORTE COMERCIO DE MAT.
DE CONSTRUÇÃO - EIRELI
Av. Borges Leal, nº 2561
Aparecida - CEP: 68.040 - 080
(93) 3522 - 3976 / 99978 - 8443
Santarém - Pará

Por:

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



À

Empresa: *manafra*

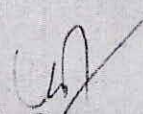
End.:

A/C Sr.(a)

Prezado(a) Senhor(a)

Solicitamos, para início de processo licitatório, que sejam fornecidos os preços na planilha anexa, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Cordialmente,


Maisa Porto Bemerguy Camerini
Divisão Técnica de Gestão de Contratos
SEMTRAS

12083020



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE MERCADO

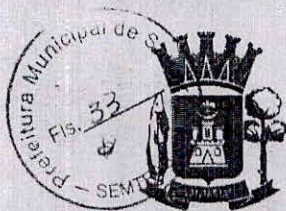
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E DE CONSTRUÇÃO			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
1	Abraçadeira, tipo copo ou D 1"	UND	1,90
2	Abraçadeira, tipo copo ou D 3/4	UND	2,90
3	Abraçadeira, tipo copo ou D 1 1/4	UND	1,90
4	Abraçadeira, tipo copo ou D 1 1/2	UND	1,90
5	Adesivo plástico para tubos de PVC rígido, embalagem 75 g	TB	11,90
6	Ancinho rastelo, reforçado, 16 dentes, com cabo	UND	45,90
7	Arame recozido, rolo com 01 kg	ROLO	39,90
8	Argamassa AC2, pacote com 15 kg	PCT	43,90
9	Argamassa AC3, pacote com 15 kg	PCT	58,90
10	Assento para vaso sanitário, material plástico, cor branca	UND	26,90
11	Benjamim, bipolar, com aterramento (2P + T), 03 saídas	UND	11,90
12	Cabo Flex 1 x 16mm, preto	M	10,90
13	Cabo Flex 1 x 16mm, azul	M	10,90
14	Cabo Flex 4mm, preto.	M	4,85
15	Cabo quadriplex 16 mm aluminio	M	NT
16	Cabo 1 x 25mm, preto	M	16,90
17	Cabo 1 x 25mm, azul	M	16,90
18	Cabo 2,5 mm preto	M	2,90
19	Cabo 2,5 mm azul	M	2,90
20	Cabo 2,5 mm verde	M	2,90
21	Cabo 2,5 mm vermelho	M	2,90
22	Cabo 4 mm de 4 pecas preto	M	4,85
23	Cabo 4 mm de 4 peças azul	M	4,85
24	Cabo 6 mm de 4 pecas preto	M	7,30
25	Cabo 6 mm de 4 pecas azul	M	7,30
26	Cabo 10 mm de 4 pecas preto	M	6,50
27	Cabo 10 mm de 4 pecas azul	M	6,50
28	Cadeado, material latão, uso externo, nº 35	UND	28,90
29	Cadeado, material latão, uso externo, nº 30	UND	25,90
30	Caixa de descarga completa, material plástico, com engate, capacidade 9 litros	UND	44,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
31	Cal, pacote 05 kg	PCT	12,90
32	Canaleta 20 x10 x 2 m com fita dupla face	VARA	7,90
33	Canaleta refrigerada 20 X 20 x 2 m com adesivo	VARA	12,90
34	Canaleta refrigerada 30 x 30 x 2 com Adesivo	VARA	18,90
35	Chave combinada 6"	UND	6,90
36	Chave combinada 8"	UND	12,90
37	Chave combinada 10"	UND	13,90
38	Chave combinada 13"	UND	15,90
39	Chave combinada 15"	UND	18,90
40	Chave combinada 3/8"	UND	18,90
41	Chave de fenda 3/16" x 6"	UND	4,80
42	Chave de fenda 1/14" x 6"	UND	6,25
43	Chave de fenda 1/8" x 4"	UND	3,40
44	Chave Philips 3/16" x 6"	UND	3,60
45	Chave Philips 1/4" x 6"	UND	3,40
46	Chave Philips 1/8" x 4"	UND	6,80
47	Cimento, saco de 50 kg	SC	55,90
48	Conector perfurante pequeno 7 mm	UND	N.T
49	Conector perfurante 25 a 70 mm	UND	27,90
50	Conjunto ASTOP com disjuntor de 15 A, de sobrepor	CJ	76,90
51	Corda de 10mm, colorida	M	1,21
52	Curvas 90° 3/4	UND	3,76
53	Curva 90° 1"	UND	4,90
54	Curva 90° 1 1/4	UND	4,75
55	Curva 90° 1 1/2	UND	5,25
56	Disco diamantado segmentado	UND	40,90
57	Disjuntor, Monofásico, 20 A	UND	12,90
58	Disjuntor, Monofásico, 25 A	UND	12,90
59	Disjuntor, Monofásico, 16 A	UND	12,90
60	Disjuntor, unipolar, 15 A	UND	13,70
61	Disjuntor, unipolar, 20 A	UND	8,20
62	Disjuntor, unipolar, 25 A	UND	8,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
63	Disjuntor, bipolar, 20 A	UND	40,90
64	Disjuntor, bipolar, 25 A	UND	65,90
65	Disjuntor, bipolar, DIN, 16 A	UND	40,90
66	Disjuntor, bipolar, DIN, 20 A	UND	45,90
67	Disjuntor, bipolar, DIN, 25 A	UND	45,90
68	Disjuntor, bipolar, DIN, 40 A	UND	41,90
69	Disjuntor, tripolar, 70 A	UND	177,90
70	Disjuntor, Tripolar, 100 A	UND	165,90
71	Disjuntor, Tripolar, 63 A	UND	62,90
72	Enxada com cabo, 2 LBS	UND	32,90
73	Extensão elétrica, 20 m de comprimento, com 03 tomadas.	UND	69,90
74	Fechadura para porta, de embutir, externa, material inox	UND	57,90
75	Fechadura para porta de banheiro, de embutir, material inox	UND	38,90
76	Fita alto fusão 19 x 10 m	ROLO	31,90
77	Fita isolante PVC, rolo de 19 X 20 cm	ROLO	8,90
78	Fita veda rosca, rolo de 18 mm X 0,5 m	ROLO	12,90
79	Fio elétrico paralelo, 2 x 2,50 mm	M	5,90
80	Fio elétrico duplo, 2 x 4 mm	M	10,90
81	Fio para roçadeira, quadrado, 60 mm	M	17,90
82	Interruptor simples, 10 A + caixa mecanismo	UND	7,90
83	Interruptor, 02 teclas, simples, 10 A / 250 V e 01 tomada padrão	UND	22,90
84	Interruptor, 02 teclas, simples, 10 A / 250 V, com placa 4 X 2	UND	17,90
85	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, soldável, de 20"	UND	0,88
86	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, soldável, de 25 X 20"	UND	2,00
87	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, soldável, de 25"	UND	1,05
88	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, misto, de 20 X 1/2"	UND	2,99
89	Joelho, conexão hidráulica, material PVC, misto, de 25 X 1/2"	UND	5,90
90	Lâmpada LED, potência 15 W, com certificação do INMETRO	UND	25,90
91	Lâmpada LED, potência 25 W, com certificação do INMETRO	UND	25,90
92	Lâmpada LED, potência 45 W, com certificação do INMETRO	UND	81,90
93	Luva eletroduto 3/4	UND	2,23
94	Luva 1 "	UND	3,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
95	Luva 1 1/4	UND	2.80
96	Luva 1 1/2	UND	3.95
97	Mangueira 5 x 16	M	1.40
98	Martelo, 25mm, com cabo em madeira	UND	34.90
99	Massa corrida, para interiores PVA	LATÃO	68.90
100	Massa acrílica, para exteriores	LATÃO	107.90
101	Pá de bico, com cabo	UND	41.90
102	Parafuso, com Bucha, 6 mm	UND	4.50
103	Parafuso, com Bucha, 7 mm	UND	4.50
104	Plafon, material plástico, com bocal de porcelana, potência máxima 100 W	UND	8.90
105	Prego, 1 1/4 x 13 polegadas	KG	28.90
106	Prego, 2 x 10 polegadas	KG	28.90
107	Rejunte, diversas cores, pacote com 01 kg	PCT	9.90
108	Sifão duplo, sanfonado, universal	UND	28.90
109	Sifão simples, universal	UND	8.90
110	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, soldável, diâmetro de entrada 20	UND	1.33
111	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, soldável, diâmetro de entrada 25	UND	1.75
112	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, com redução de 25 X 20	UND	4.85
113	Tê, conexão para tubos e canos, material PVC, misto, com redução de 25 x 3/4	UND	3.15
114	Telha de fio de propiletileno, de 2/44 X 0,50 TTX	UND	27.90
115	Telha ondulada, alta, 6 mm; 10m	UND	122.90
116	Thinner audi dissolvente 900 ml	LATA	18.90
117	Tinta esmalte sintético, diversas cores	GALÃO	105.90
118	Tinta à base d'água, econômica para interiores	LATÃO	161.90
119	Tinta à base d'água, stantard para exteriores	LATÃO	252.90
120	Tinta para piso, diversas cores	LATÃO	246.90
121	Tinta Spray, alta temperatura, 400 ml, diversas cores	UND	14.90
122	Tomada, sobrepor, dupla, 10 A	UND	17.90
123	Tomada padrão, 10 A, 02 P + T / caixa mecanismo	UND	8.90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL
DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNITÁRIO
124	Tomada padrão, 20 A, 2P +T / caixa mecanismo	UND	11,90
125	Torneira, de plástico, para pia, de 3/4"	UND	43,90
126	Torneira, de plástico, para lavatório, de 1/2"	UND	39,90
127	Torneira, de plástico, bica móvel, tipo balcão	UND	48,90
128	Torneira, de plástico, para jardim	UND	10,90
129	Tubo eletroduto 3/4 com 3 metros comprimento	VARA	22,90
130	Tubo eletroduto 1" com 3 metros comprimento	VARA	18,90
131	Tubo eletroduto 1 1/4 com 3 metros comprimento	VARA	19,90
132	Tubo eletroduto 1 1/2 com 3 metros comprimento	VARA	30,90
133	Tubo soldável 20 mm x 6 m comprimento	VARA	27,90
134	Tubo soldável 25 mm x 6 m comprimento	VARA	29,90
135	Tubo de esgoto, 40 mm X 6 m comprimento	VARA	44,90
136	Tubo de esgoto, 50 mm X 6 m comprimento	VARA	83,90

Recebido em: ____ / ____ /2021.

Santarém, 14/07/2021.

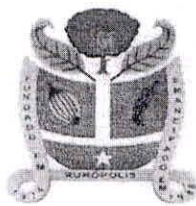
34.677.021/0001-68

MASSAFRA - Materiais de
Construção Eireli

Avenida Cuiabá n.º 1526
Caranazal - CEP 68.040-400
Santarém - Pará

Por:

Carimbo e assinatura do gerente ou responsável da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS

O trabalho Continua!

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SEMPA

licitacao-pmr@hotmail.com



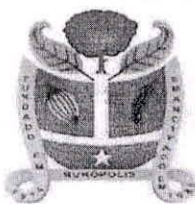
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 2021.042.00-PE/SEMSA-SRP
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 042/2021-PE/SEMSA-SRP**

Aos doze dias do mês de julho, o Município de **Rurópolis-PA**, com sede na rua dez de maio centro, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 042/2021-PE/SEMSA-SRP**, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa **A DE A PRADO COMERCIO EIRELI**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº **11.248.057/0001-20**, com sede na **TV. TREZE DE MAIO nº1589 - BELA VISTA, ITAITUBA-PA**, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. **ALTRAM DE AGUIAR PRADO**, Portador da Carteira de Identidade nº**3359147** SSP/PA e CPF/MF nº **510.944.282-72** cuja proposta foi classificada no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem como objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSIFICADO (MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, PINTURA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, HIDRÁULICO, SANITÁRIO E ELÉTRICO), A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS, CIPCOVID ZONA URBANA E CIPCOVID KM 70 (DIVINÓPOLIS), HOSPITAL MUNICIPAL, MATERNIDADE, UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, UNIVAP (UNIDADE INTEGRADA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ATENÇÃO PRIMÁRIA), CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, (CAPS I), DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS-PA.**

ITEM	QUANT.	UNID	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	TOTAL
2	7	Und	Bomba D'água Submersa Vibratória 900 2300/hora	NINJA	499,98	R\$3.499,86
3	5	Rolos	Cabo Flexível 1,5mm², disponível na cor preta, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	PRIME	119,98	599,90
4	5	Rolos	Cabo Flexível 2,5mm², disponível na cor vermelha, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.	PRIME	215,00	1075,00
5	5	Rolos	Cabo Flexível 4mm², disponível na cor branca, vem com rolo de 100 metros. O produto com tensão de isolamento de 750V é utilizado em instalações industriais e residenciais	LUZZANO	349,98	1.749,90



PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS

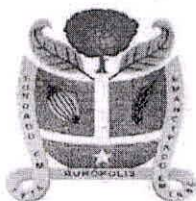
O trabalho Continua! >>>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SEMPA

licitacao-pmr@hotmail.com



			de força e de luz, em circuitos de comandos e sinalizações.			
6	150	Und	Caixa de 4.2 interruptor; Fabricada em plástico polipropileno com saídas de 1/2 até 1". Indicada para instalações em geral.	PLUZIE	1,80	270,00
7	40	Und	Disjuntor bipolar 20 amperes; Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	SOPRANO	34,90	1.396,00
8	40	Und	Disjuntor Tripolar: Proteção contra toques acidentais através de bornes protegidos. Fácil identificação da curva de disparo, corrente nominal e capacidade de interrupção	SOPRANO	54,98	2.199,20
9	40	Und	Disjuntor Unipolar 20 am; Protetor de toda rede elétrica da sua casa. Esse equipamento é indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e curto-circuitos.	SOPRANO	12,90	516,00
11	40	Und	Filtro de Linha c/ 4 Tomadas Tripolares/ Luz Indicadora de Funcionamento/ Bivolt Automático/ Fusível Protetor.	DICOMPEL	27,00	1.080,00
12	250	Mts	Fio cabo elétrico 1.5 mm; Fios de Cobre eletrolítico, tempera mole.	SIL	1,45	362,50
13	150	Und	Fita Isolante 5M em filme de PVC antichama com adesivo à base de borracha que é utilizada para isolações em geral.	FOX LUX	1,99	298,50
14	175	Und	Interruptor 1Tecla Intermediário linha modular; Dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. São utilizados na abertura de redes, em tomadas e entradas de aparelhos eletrônicos, basicamente na maioria das situações que envolvem o ligamento ou desligamento de energia elétrica.	ENERBRAS	4,97	869,75
16	100	Und	Lâmpadas de emergência; Luminária de Emergência Temperatura de Cor: Branco Frio Tensão: Bivolt Fluxo Luminoso max: 100lm. Autonomia: 3 horas (fluxo máximo) 6 horas (fluxo mínimo)	TASCHIBRA	24,98	2.498,00
17	150	Und	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 25W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 25W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	TASCHIBRA	14,98	2.247,00



PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS

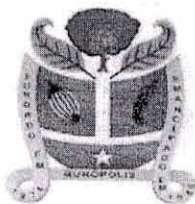
O trabalho Continua! »»»

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SEMPA

licitacao-pmr@hotmail.com



19	150	Und	Lâmpada Fluorescente Eletrônica Espiral 45W 127V 5300K Luz Branca Fria Soleil. - Bulbo Espiral. - Potência: 45W. - Tensão: 127V. - Base: E27. - Temperatura de Cor: 5300K. - Aspecto: "branca"/ "luz do dia".	TASCHIBRA	39,98	5.997,00
20	150	Und	Lampada led 25w 110v e27 - ; lampada led 25w embutir -; lampada residencial led 25w -; lampada led 25w e27 -; lampada led 28w -	AVANT	30,00	4.500,00
21	150	Und	Lampada led 35w 110v e27 - ; lampada led 35w embutir -; lampada residencial led 35w -; lampada led 35w e27 -; lampada led 28w -	AVANT	39,98	5.997,00
25	300	Und	Porta Lâmpada Inteligente Branco 1X100W E27 Kandel Porta lâmpada. Produzido em termoplástico de engenharia;. Soquete em porcelana E27;. Contatos em latão e parafusos em aço carbono;. Tensão: 127V / 220V;.	TRAMONTINA	2,98	894,00
26	20	Und	Quadro de Distribuição de Embutir 18/24 Disjuntores com Barramento	TIGRE	115,00	2.300,00
29	50	Und	PLACA 4 X 2 " + SUPORTE 2 POSIÇÕES, design moderno.	TRAMONTINA	2,99	149,50
30	100	Unid	TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - CINZA. 5637	FAME	22,00	2.200,00
31	100	Unid	TOMADA EM BARRATRIPLA C/3 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 3976 -	FAME	19,90	1.990,00
32	100	Unid	TOMADA EM BARRA QUADRUPLA C/4 TOMADAS 3PÓLOS 20A	FAME	38,00	3.800,00
33	100	Unid	TOMADA EM BARRA DUPLA C/2 TOMADAS 3PÓLOS 20A - PRETA. 6218 --	FLP	19,90	1.990,00
35	100	Und	TOMADA TRIPOLAR 10A 2P + T (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações.TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	ENERBRAS	11,00	1.100,00
36	100	Und	TOMADA TRIPOLAR 20A 2P + T (VERMELHA) -. Modelo TOMADA DE PAINEL 2P + T. 0 avaliação. Condição Novo. TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA. Mais detalhes ... Mais informações.TOMADA DE PAINEL 2P + T - REFORÇADA.	ENERBRAS	14,90	1.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS

O trabalho Continua! »»»

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SEMPA

licitacao-pmr@hotmail.com



37	300	Und	Argamassa Colante Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	PLASTIMASSA	15,75	4.725,00
38	300	Und	Argamassa colante para porcelanato Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	ELIANE	24,00	7.200,00
39	300	Und	Argamassa Colante piso sobre piso e azulejo sobre azulejo Secagem rápida Alta resistência Pacote com 20 kg	PLASTIMASSA	27,00	8.100,00
44	50	Und	Bucha de Redução Curta Uso Indicado Água Fria Tipo Soldável Bitola de Canos e Conexões em Milímetros 50x20 mm Bitola de Canos e Conexões em Polegadas 3/4x1/2 " Tipo de Material PVC	KRONA	3,50	175,00
45	20	Und	Cadeados 50 mm; Corpo em latão maciço; Haste em aço cementada; Anel de borracha para vedação; Acompanha 2 chaves; Indicado para uso interno ou externo.	PADO	35,90	718,00
48	10	Und	Caixa d'água de 2000L; Produto Caixa d'água Indicado para Armazenar água da rede Tipo da Tampa Simples Modelo Dupla Proteção Material Plástico Polietileno Local Indicado Residencial, comercial e industrial. Capacidade 2000 L Formato Redonda	MAIS PVC	849,98	8.499,80
51	25	Und	Caixa de descarga controlada. Capacidade de Volume (L): 6,8 litros Material: Polipropileno. Largura (cm): 30,5. Altura (cm): 37,1. Profundidade (cm): 14,5	ASTRA	31,99	799,75
60	50	Und	Chuveiro Plástico C/Braço S/Registro Peso 0.235 kg Dimensões 14.8 x 14.8 x 14.8 cm	VALEPLAST	7,90	395,00
61	25	Und	Cola para madeira 1 kg; Adesivo vinílico disperso em água, de cor branca, odor característico e média viscosidade, que após seco apresenta uma película transparente, plastificada, de alta resistência ao descolamento. Aplicação: Madeiras Laminados plásticos Papel Papelão Materiais porosos em geral,	CASCOLA	24,90	622,50
62	25	Und	Cola para soldagem a frio entre tubos e conexões de PVC Bisnaga com 75g Fórmula sem tolueno Líquido incolor Baixa emissão de solventes (VOC) Livre de solventes aromáticos	POLYTUBES	3,98	99,50
63	25	Und	Coluna de Ferro dobrada Largura 7cm Altura 17 cm Comprimento 6 metros 4 ferro de 8mm (5/16) Estribo 4,2mm	SINOBRAS	124,00	3.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS

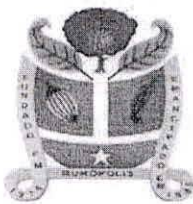
O trabalho Continua! >>>

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SEMPA

licitacao-pmr@hotmail.com



65	50	PÇ	Emenda para forro em PVC; Dispensa pintura; Resistente à umidade; Não propaga fogo e gotas incandescentes; Dimensões Comprimento: 6 metros Peso: 0,200 Kg	DURO	28,00	1.400,00
66	25	Und	Enxada Material: Metal Acompanha Cabo: Sim Material do Cabo: Madeira Largura: 22 cm Comprimento: 150 cm Peso do Produto: 1500 g Garantia do Fabricante 6 mes(es)	PARABONI	40,00	1.000,00
69	25	Und	Fechadura para porta. Medida da Chapa Testa 20mm x 19 cm Medida da Contra Testa 20mm x 13,5 cm Trinco reversível Ambiente Externo Dimensão da Máquina da Fechadura 21 mm Acabamento Cromado Composição Aço Itens Inclusos 1 Fechadura e 2 Chaves Material das Chaves Alumínio Material Aço Alumínio Tipo de Fechadura Espelho Garantia 05 anos Cilindro Zamac Composição da Maçaneta Alumínio composição do Espelho/Roseta Aço Inoxidável Peso 0,54 Kg	3F	48,90	1.222,50
72	250	Und	Piso revestimento Parede; Revestimento para Parede Uso Indicado Parede Interna e Externa somente em ambientes cobertos. Estampa Cor Única Ambiente Indicado Banheiros, Salas, Quartos, Cozinhas, Lavanderias, Garagens Intensidade do Brilho Acetinado Local Indicado Parede Acabamento Superfície Esmaltado Acabamento Lateral Borda Arredondada Benefícios do Acabamento Lateral Devido a borda ser arredondada será necessário maior espaçamento entre as peças. Textura Não Tonalidade Branco Modelo Diamante Branco Altura 33 cm Comprimento 58 cm Espessura 9,3 mm Dimensão 33x58 cm Unidade de Venda por m² Peso do Produto na Embalagem 25,94 Kg	CARMELO FIOR	24,60	6.150,00
74	25	Und	Lavatorio para banheiro com coluna Material Cerâmica Cor Creme Garantia 10 anos Formato Retangular Tonalidade Bege Altura 16.30 centímetros Largura 45.50 centímetros Comprimento 35.50 centímetros Peso 8.60 quilogramas Coluna: Altura 64.00 cm, Largura 15.50 cm, Comprimento 15.50 cm Peso 7.80 quilogramas	CELITE	148,00	3.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS

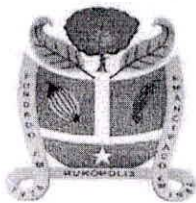
O trabalho Continua!

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SEMPA

licitacao-pmr@hotmail.com



76	250	Und	Lona plástica 6x1m Material Plástico Tipo de Material Polietileno Uso Indicado Doméstico Largura 0,6 m Comprimento:1m Cor Preta	LOMAX	7,90	1.975,00
84	50	Und	Massa Corrida Cor Branco Uso Indicado Reboco, gesso, fibrocimento, concreto, bocós de concreto e massa fina. Composição Base Solvente Ambiente Indicado Interno Conteúdo da Embalagem 28 Kg	SBRAS	47,50	2.375,00
86	15	Und	Pá de bico com cabo de madeira Medidas: Comprimento total: 150,3 cm Tamanho do cabo: 120 cm Largura da pá: 27 cm	PARABONI	42,99	644,85
88	50	Und	Pincel Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 1.1/2" (36mm) Tamanho total do pincel: 198mm	DURIN	2,49	124,50
89	50	Und	Pincel de cerda Cabo de madeira Largura das cerdas: 2" Tamanho total do pincel: 21,5cm	TIGRE	2,90	145,00
90	50	Und	Pincel Cabo de madeira envernizado Cerdas brancas fixadas ao cabo por uma cinta metálica Largura das cerdas: 3" (76mm) Tamanho total do pincel: 230mm	TIGRE	7,30	365,00
91	50	Und	Pincel chato 02, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	ATLAS	17,40	870,00
92	50	Und	Pincel chato 04, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	ATLAS	27,00	1.350,00
93	50	Und	Pincel chato 06, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	ATLAS	34,99	1.749,50
94	50	Und	Pincel chato 08, amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	ATLAS	48,00	2.400,00
95	50	Und	Pincel chato 12 amarelo Pincel chato Cerde branca Filamento sintético Cabo longo Virola em alumínio	ATLAS	53,00	2.650,00
100	50	Kg	Prego Telheiro Uso Indicado para Telhas Onda 24 Comprimento 27 mm Diâmetro 18 mm Peso do Produto 0,5 g Material Metal Tipo de Material Aço Galvanizado	BELGO	14,99	749,50
104	25	Und	Rastelo Categoria Ferramenta para Limpar Acompanha Cabo Sim Material do Cabo Madeira Quantidade de Dentes 14 dente(s) Tipo de Material dos Dentes: metal Comprimento 150 cm	KRONA	11,90	297,50



PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS

O trabalho Continua!

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SEMPA

licitacao-pmr@hotmail.com



105	50	Und	Registro de esfera rosca interna 20 Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	KRONA	12,25	612,50
108	50	Und	Registro de esfera rosca interna 60mm Medida da rosca do registro: 2" Tipo de passagem do registro de esfera:Roscável Material do corpo do registro:PVC Acabamento do corpo do registro:N/A Pressão nominal do registro de esfera:10 MCA Cor do cabo do registro de esfera:Laranja	PLASTIMASSA	4,49	224,50
111	40	Und	Ripas de madeira 5/10/2 m	GSG	26,50	1.060,00
113	25	Und	Rolo para Pintura Marca Dexter Cor Azul Branco Uso Indicado Paredes Acompanha Cabo Sim Conteúdo da Embalagem 1 Rolo e 1 Cabo Comprimento 15 cm Altura da Lã 8 mm Ambiente Indicado Superfícies Lisas Tipo de Tinta Indicada Acrílica e Látex Tipo de Material Poliéster	DURIN	36,00	900,00
115	25	Und	Selador para Parede Cor Branco Conteúdo da Embalagem 18 L Uso Indicado Interno/Externo Acabamento Fosco Deve ser diluído de 5 a 15% com água potável. Composição Base Água Lavável Não	MAZA	65,00	1.625,00
120	15	Und	Tanque Triplo de Mármore Sintético USO / APLICAÇÕES: Lavanderias. COMPOSIÇÃO: Mármore sintético com cobertura em gel coat Dimensões: 1,65 m x 0,55 m;	MARMOTEC	136,50	2.047,50
123	50	Und	Baldes de Tinta Base D'água, 18 lt	MAZA	61,99	3.099,50
125	50	Und	Tintas Semi Brilho de 18lt	CIPLAN	13,00	650,00
127	35	Und	Torneira com purificador Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura 22,8 cm Altura da Bica: Bica Alta Mobilidade da Bica: Móvel Acionamento: 1/4 de Volta Bitola em Polegadas: 1/2 "Material: Metal e Plástico Cor: Cromado Acompanha Arejador: Sim	GLOBAL	3,48	121,80
128	50	Und	Torneira para jardim Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Baixa Mobilidade da Bica Fixa Acionamento Tradicional Bitola em Polegadas 1/2 " Material Plástico Tipo de Material ABS Cor Preto Acompanha Arejador Não	LG METAIS	68,00	3.400,00
130	15	Und	Torneira para pia Local Indicado Cozinha Uso Indicado Parede Altura da Bica Bica Alta Mobilidade da Bica	LUPERPLAS	87,99	1.319,85



PREFEITURA MUNICIPAL
RURÓPOLIS

O trabalho Continua!

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO-SEMPA

licitacao-pmr@hotmail.com



			Móvel Bitola em Polegadas 1/2 " Material Metal Cor Cromado Acompanha Arejador Sim Mobilidade do Arejador Arejador Móvel Possui Saída para Lava-Louças Não			
132	50	Und	Veda Calha Conteúdo da Embalagem Cartucho de 360g Composição Resina sintética Linha Base água Local Indicado Tratamento de Calha Tempo de Secagem 72 h Estado Físico Sólido Altura 21,5 cm Largura 5 cm	LOGASA	145,00	7.250,00
134	50	Und	Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 12 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	GOOL	5,90	295,00
135	50	Und	Fita Veda Rosca Água Quente e Fria Largura 18 mm Comprimento 25 m Cor Branco Tipo de Material Teflon	MAZA	64,99	3.249,50
136	25	Und	Verniz; Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno Aplicação Móveis, portas, portões e janelas. Acabamento superfície Brilhante Embalagem 3,6 litros	TERRAMAZON	10,20	255,00
138	55	Mts	Areia grossa m³	ETERNIT	21,74	1.195,70
139	200	Und	Telha Capote de barro impermeabilizada/resinada	TERRAMAZON	6,50	1.300,00
140	500	Sacas	Cimento para uso geral, secagem rápida, alta resistência, Saco com 50kg	TERRAMAZON	6,50	3.250,00
141	800	Und	Telha fibrocimento	SPIER	1,40	1.120,00
142	3.000	Und	Telha de barro impermeabilizada/ resinada COTA DE 75% AMPLA COMPETIÇÃO	SPIER	1,40	4.200,00
VALOR TOTAL						639.506,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a

PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Jonas Elétricos

CNPJ 17.310.365/0001-15

Avenida Palhão, 26, Aeroporto Velho, Santarém/PA

Contato: 93 3522-8177 - -991363169



28/09/2021

Orçamento

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIT	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	Cabo 750v 6,00mm	2	PC	R\$ 640,00	R\$ 1.280,00
2	Cabo 750v 2,5mm	2	PC	R\$ 245,00	R\$ 490,00
3	Cabo 750v 4,00mm	2	PC	R\$ 425,00	R\$ 850,00
4	Cadeado N35	10	UNID	R\$ 18,00	R\$ 180,00
5	Canaleta Ventilada 20cmx20xm PVC Branco	20	UNID	R\$ 14,00	R\$ 280,00
4	Canaleta c/ fita adesiva 2m PVC	20	UNID	R\$ 8,50	R\$ 170,00
5	Conduite 3/4" amarelo 50mts	1	PC	R\$ 112,00	R\$ 112,00
6	Disjuntor Bifasico 40A curva C	12	UNID	R\$ 35,00	R\$ 420,00
7	Disjuntor Bifasico 16A curva C	12	UNID	R\$ 35,00	R\$ 420,00
8	Disjuntor Bifasico 32A curva C	12	UNID	R\$ 35,00	R\$ 420,00
9	Disjuntor Monofasico 10A curva C	12	UNID	R\$ 9,00	R\$ 108,00
10	Disjuntor Trifasico 32A	12	UNID	R\$ 50,00	R\$ 600,00
11	Disjuntor Trifasico 50A	12	UNID	R\$ 50,00	R\$ 600,00
12	Fita Dupla Face 3m	10	UNID	R\$ 8,50	R\$ 85,00
13	Fita Isolante Alta Fusão 20cm	10	UNID	R\$ 38,00	R\$ 380,00
14	Interruptor e Tomada simples 10A	40	UNID	R\$ 17,00	R\$ 680,00
15	Interruptor simples de sobrepor 10A	40	UNID	R\$ 10,00	R\$ 400,00
16	Interruptor simples de embutir 10A	40	UNID	R\$ 10,00	R\$ 400,00
17	Interruptor + tomada 2P+T embutir 10A	40	UNID	R\$ 17,00	R\$ 680,00
18	Lampada Led 15w	100	UNID	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
19	Lampada Led 20w	100	UNID	R\$ 25,00	R\$ 2.500,00
20	Lampada Led 30w	100	UNID	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00
21	Painel Led 18w quadrado sobrepor	100	UNID	R\$ 34,00	R\$ 3.400,00
22	Painel Led 24w quadrado sobrepor	100	UNID	R\$ 60,00	R\$ 6.000,00
23	Painel Led 18w redondo embutir	100	UNID	R\$ 28,00	R\$ 2.800,00
24	Painel Led 24w redondo embutir	100	UNID	R\$ 55,00	R\$ 5.500,00
25	Plafon c/ soquete E27 porcelana	100	UNID	R\$ 6,00	R\$ 600,00
26	Tampa cega 4x2 quadrada	100	UNID	R\$ 4,50	R\$ 450,00
27	Tampa cega 4x4 quadrada	100	UNID	R\$ 6,50	R\$ 650,00
28	Abraçadeira galv. Tipo U 3/4 25MM	80	UNID	R\$ 0,70	R\$ 56,00
29	Abraçadeira galv. Tipo U 3/4 20MM	80	UNID	R\$ 0,60	R\$ 48,00
TOTAL				R\$	36.359,00



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anyzio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ nº 10.219.202/0001-82



A

EMPRESA:.....

RUA:.....N.º:.....

BAIRRO:.....

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empresa, para início de processo de Licitação, que sejam fornecidos os valores abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Objeto: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS", conforme discriminação abaixo.

Contando com a costumeira atenção,

Santarém - PA, ____/____/2021.

02.916.519/0001-40

ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS

DE CONSTRUÇÕES EIRELI

Avenida Irurá, 794 - Caranazal

SETOR DE COMPRAS
CEP 68.030-030 - Santarém - PA

Armazém da Construção

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNID	QTD	VALOR	TOTAL ESTIMATIVA R\$
1	Adaptador 10 A	unid	40	10,50	
2	Adaptador 20 A	unid	30	10,50	
3	Adaptador Soldável Curto LR 20 mm	unid	40	1,00	
4	Adaptador Soldável Curto LR 25 mm	unid	40	1,30	
5	Algerosa/Calhas, 40cm prateada, com 10M	pçs	10	NT	
6	Argamassa AC-III (cimento cola), saco 20kg	unid	12	65,00	
7	Assento para vaso sanitário, Material plástico com formato oval convencional	unid	40	40,00	
8	Cabo flex. 6mm, antichama 750 W 100 M	pçs	2	700,00	PEÇA
9	Cabo flex. 2,5 mm antichama 750 W 100 M	pçs	2	300,00	PEÇA
10	Cabo flex. 4 mm antichama 750 W 100 M	pçs	2	500,00	PEÇA
11	Cadeado nº 35	unid	10	32,00	
12	Cadeado nº 45	unid	10	41,00	
13	Caixa de descarga, plástico branco, com engate, 9L	unid	40	54,00	
14	Canaleta Ventilada 20cm x 20 cm, de PVC branco	pçs	20	19,00	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ nº 10.219.202/0001-82



15	Canaleta com fita adesiva 2m PVC	pçs	20	9.00	
16	Tubo PVC soldável 20mm, água fria, barra 6m	pçs	10	28.00	
17	Cimento, saco 50kg	unid	12	42.50	
18	Conduíte flexível 3/4 amarelo, rolo de 50M	metros	1	148.00	
19	Corda 16mm, 50M	metros	1	NT	
20	Disjuntor bifásico 40A curva c norma din	unid	12	44.00	
21	Disjuntor bifásico 16A curva c norma din	unid	12	44.00	
22	Disjuntor bifásico 32A curva c norma din	unid	12	44.00	
23	Disjuntor monofásico 10A curva c 16A norma din	unid	12	10.90	
24	Disjuntor Trifásico 32A	unid	12	49.00	
25	Disjuntor trifásico 50A	unid	12	NT	
26	Dobradiça 3" 1/2	cartela	40	25.00	
27	Mangote flexível, dimensões 50cm x 1/2	unid	50	9.50	
28	Fita crepe 18mmx50mts	unid	10	21.00	
29	Fita dupla face 3m	unid	10	30.00	
30	Fita Isolante Alta Fusão 20cm	unid	10	31.00	
31	Fita veda rosca, 12mm, 25 M	unid	40	10.00	
32	Folha de lixa massa e madeira nº 120	pcts	5	1.50	
33	Interruptor e Tomada Simples 10 A	unid	40	7.00	
34	Interruptor simples de sobrepor 10A	unid	40	8.00	
35	Interruptor simples de embutir 10 A	unid	40	14.00	
36	Interruptor+ tomada 2P+ T de embutir 10 A	unid	40	15.00	
37	Joelho roscável 90 graus, PVC, 20 mm água fria	unid	100	9.00	
38	Joelho roscável 90 graus, PVC, 25 mm água fria	unid	100	12.00	
39	Joelho Soldável 90 graus, PVC 20mm, água fria	unid	100	1.00	
40	Joelho Soldável 90 graus, PVC 25mm, água fria	unid	100	1.40	
41	Lâmpada pera de Led 15w	unid	100	18.00	
42	Lâmpada pera de Led 20w	unid	100	25.00	
43	Lâmpada pera de Led 30 W	unid	100	40.00	
44	Luva 20 mm soldável, PVC água fria	unid	40	1.20	
45	Luva 25 mm soldável, PVC água fria	unid	40	1.50	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ nº 10.219.202/0001-82



46	Luva 25 mm roscável, PVC água fria	unid	40	7,80	
47	Luva 20mm roscável, PVC água fria	unid	40	9,50	
48	Massa acrílica 18kg	unid	10	149,00	
49	Niple 1/4, PVC	unid	40	2,20	
50	Painel de led 18 W, quadrado sobrepor	unid	100	43,00	
51	Painel de led 24 W, quadrado sobrepor	unid	100	62,00	
52	Painel de led 18w, redondo de embutir	unid	100	33,00	
53	Painel de led 24 W redondo de embutir	unid	100	75,00	
54	Parafuso telheiro 5/16" 110mm, para telha 6mm, pcts com 100 peças	pcts	10	189,00	
55	kit buchas c/aba 06 + prego- 300 peças	unid	4	MT	
56	kit buchas c/aba 08 + prego- 300 peças	unid	4	MT	
57	kit buchas c/aba 10 + prego- 300 peças	unid	4	MT	
58	Pincel de Pintura (4 trinchas pincel 395 para látex)	unid	10	16,00	
59	Piso cerâmico PEI 5, cor branco, (10 peças cada cx.) MT	unid	10	36,00	
60	Plafon de plástico redondo, com soquete E27 porcelana	unid	100	5,00	
61	Plug macho-e-fêmea 2 terminais 10 A	unid	100	28,00	
62	Plug macho -e- fêmea2 terminais 20 A	unid	100	29,00	
63	Dispensor de copo	unid	60	56,00	
64	Dispensor de papel toalha	unid	60	92,00	
65	Dispensor para saboneteira	unid	60	85,00	
66	Prego 12x12c/ cabeça, pcts. 1kg	unid	2	MT	
67	Prego 17x17, pcts. 1kg	unid	2	MT	
68	Prego 19X33- 3" x9	quilo	2	23,00	
69	Prego 2.1/ 2x 10	quilo	2	23,00	
70	Prego para Telha 18x 36	quilo	2	20,00	
71	Reator p/ lâmpada de led 18,24 W	unid	100	MT	
72	Registro de esfera PVC soldável 25 mm	unid	30	43,00	
73	Registro esfera PVC, com rosca nas extremidades, compacto de 25mm, fácil operação	unid	30	MT	
74	Registro esfera PVC soldável 20mm	unid	30	38,00	
75	Rejunte para piso, pcts 1kg branco	pcts	40	12,00	
76	Reparo universal para caixa acoplada	unid	40	155,00	



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ nº 10.219.202/0001-82



77	Revestimento cerâmico para parede PEI3, cor branco	cxs	10	35,00	
78	Rolo para pintura de lã completo 10cm	unid	30	25,00	
79	Rolo para pintura, de lã, completo 15 cm	unid	30	28,00	
80	Rolo para pintura, de lã, completo 23cm	unid	30	38,00	
81	Tampa cega 4x2 quadrada	unid	100	4,00	
82	Tampa cega 4x4 quadrada	unid	100	5,50	
83	Tampa cega 6x6 quadrada	unid	100	NT	
84	Tê soldável simples 20mm	unid	100	1,60	
85	Tê soldável simples 25mm	unid	100	2,30	
86	Tinner 5 L	lata	30	25,00	
87	Tinta acrílica cor branco gelo, semibrilho 18 L	lata	60	310,00	
88	Tinta acrílica cor marfim, semibrilho 18L	lata	60	310,00	
89	Tinta acrílica cor azul, semibrilho 18L	lata	60	638,00	
90	Tinta esmalte sintético 18litros- cor camurça <i>9L. 3,6ML.</i>	lata	60	110,00	
91	Tomada 2P+ T simples de embutir 10A	unid	60	11,00	
92	Tomada 2P+T simples de embutir, 20A	unid	60	11,50	
93	Tomada 2P+T simples de sobrepor, 10A	unid	60	5,00	
94	Torneira para lavatório, banheiro, pias 1/4 volta C 70	unid	60	41,00	
95	Tubo de Descida externo para caixa de descarga com mínimo 1,20m, joelho e anel, PVC	unid	60	20,00	
96	Válvula de mictório	unid	60	NT	
97	Anel de vedação para vaso sanitário	unid	100	12,00	
98	Verniz para madeira	lata	10	89,00	
99	Lâmina para serra manual	unid	30	15,00	
100	Fita fixa antiderrapante preta	unid	40	52,00	
101	Trilho para disjuntor	unid	60	NT	
102	Joelho de esgoto, PVC 50mm	unid	60	4,00	
103	Joelho de esgoto, PVC 40mm	unid	60	3,00	
104	Joelho de esgoto, PVC 25mm	unid	60	NT	
105	Joelho de esgoto, PVC 100mm	unid	60	10,00	
106	Tubo de esgoto, PVC 6m, 40mm	unid	60	58,00	
107	Tubo de esgoto, PVC 6m, 25mm	unid	60	32,00	



108	Tubo de esgoto, PVC 6m, 50mm	unid	60	85,00	
109	Tubo de esgoto, PVC 6m, 100mm	unid	40	120,00	
110	Abraçadeira galvanizada tipo U 3/4 25mm	unid	80	1,20	
111	Abraçadeira galvanizada tipo U 3/4 20mm	unid	80	0,80	
112	Abraçadeira de nylon reimold preta, 7,8x 230 mm, pacote com 200 unidades	pcts	10	0,30	
113	Manta Asfáltica autoadesiva aluminizada 90cmX 1o metros	rolos	10	37,00 mt	
114	Lâmina de serra circular 110mm, 4/3 8"	unid	10	NT	
115	Disco de corte circular 10mm	unid	10	NT	
116	Selador acrílico de parede- 18 L	unid	20	98,00	
117	Cola de sapateiro	unid	20	155,92	
118	Bastões de cola quente 500G	unid	3	NT	
119	Fechadura para porta simples	unid	60	60,00	
120	kit serra copo Completo	unid	2	NT	
121	Cola super bonder	unid	40	NT	
122	Cola adesiva para PVC	unid	40	8,50	
123	Kit de 16 brocas para madeira, metal e concreto	unid	2	39,00	
TOTAL					

Carimbo da empresa e assinatura do gerente ou responsável da empresa, ou carimbo e assinatura do responsável pela cotação, informando o CNPJ da empresa onde foi efetuada a mesma.

[illegible]



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anyisio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ nº 10.219.202/0001-82



A

EMPRESA: RWC - (MASSAFRA)

RUA: N.º:

BAIRRO:

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empresa, para início de processo de Licitação, que sejam fornecidos os valores abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade licitatória cabível.

Objeto: "AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM - CMS", conforme discriminação abaixo.

Contando com a costumeira atenção,

Santarém - PA, ____/____/2021.

SETOR DE COMPRAS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNID	QTD	VALOR	TOTAL ESTIMATIVA R\$
1	Adaptador 10 A	unid	40		
2	Adaptador 20 A	unid	30		
3	Adaptador Soldável Curto LR 20 mm	unid	40	1,49	59,60
4	Adaptador Soldável Curto LR 25 mm	unid	40	1,54	61,60
5	Algerosa/Calhas, 40cm prateada, com 10M	pçs	10		
6	Argamassa AC-III (cimento cola), saco 20kg	unid	12	78,90	946,80
7	Assento para vaso sanitário, Material plástico com formato oval convencional	unid	40	39,90	1.596,00
8	Cabo flex. 6mm, antichama 750 W 100 M	pçs	2	722,90	1.445,80
9	Cabo flex. 2,5 mm antichama 750 W 100 M	pçs	2	288,90	577,80
10	Cabo flex. 4 mm antichama 750 W 100 M	pçs	2		
11	Cadeado nº 35	unid	10		
12	Cadeado nº 45	unid	10		
13	Caixa de descarga, plástico branco, com engate, 9L	unid	40	51,90	2.076,00
14	Canaleta Ventilada 20cm x 20 cm, de PVC branco	pçs	20		



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ nº 10.219.202/0001-82



15	Canaleta com fita adesiva 2m PVC	pçs	20		
16	Tubo PVC soldável 20mm, água fria, barra 6m	pçs	10	27,90	279,00
17	Cimento, saco 50kg	unid	12	55,90	670,80
18	Conduite flexível 3/4 amarelo, rolo de 50M	metros	1	4,60	230,00
19	Corda 16mm, 50M	metros	1		
20	Disjuntor bifásico 40A curva c norma din	unid	12	14,90	178,80
21	Disjuntor bifásico 16A curva c norma din	unid	12	12,90	154,80
22	Disjuntor bifásico 32A curva c norma din	unid	12	11,90	142,80
23	Disjuntor monofásico 10A curva c norma din	unid	12	13,90	166,80
24	Disjuntor Trifásico 32A	unid	12	58,90	706,80
25	Disjuntor trifásico 50A	unid	12	67,90	814,80
26	Dobradiça 3" 1/2	cartela	40		
27	Mangote flexível, dimensões 50cm x 1/2	unid	50	9,90	495,00
28	Fita crepe 18mmx50mts	unid	10	6,90	69,00
29	Fita dupla face 3m	unid	10		
30	Fita Isolante Alta Fusão 20cm	unid	10		
31	Fita veda rosca, 12mm, 25 M	unid	40	8,90	356,00
32	Folha de lixa massa e madeira nº 120	pcts	5	0,80	200,00
33	Interruptor e Tomada Simples 10 A	unid	40		
34	Interruptor simples de sobrepor 10A	unid	40		
35	Interruptor simples de embutir 10 A	unid	40	10,90	436,00
36	Interruptor+ tomada 2P+ T de embutir 10 A	unid	40	18,90	756,00
37	Joelho roscável 90 graus, PVC, 20 mm água fria	unid	100	3,67	367,00
38	Joelho roscável 90 graus, PVC, 25 mm água fria	unid	100	6,90	690,00
39	Joelho Soldável 90 graus, PVC 20mm, água fria	unid	100	1,32	132,00
40	Joelho Soldável 90 graus, PVC 25mm, água fria	unid	100	25,90	2.590,00
41	Lâmpada pera de Led 15w	unid	100		
42	Lâmpada pera de Led 20w	unid	100		
43	Lâmpada pera de Led 30 W	unid	100		
44	Luva 20 mm soldável, PVC água fria	unid	40	1,32	52,80
45	Luva 25 mm soldável, PVC água fria	unid	40	0,45	18,00



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ nº 10.219.202/0001-82



46	Luva 25 mm roscável, PVC água fria	unid	40	3,70	148,00
47	Luva 20mm roscável, PVC água fria	unid	40	2,60	104,00
48	Massa acrílica 18kg	unid	10	199,90	1.999,00
49	Niple 1/4, PVC	unid	40		
50	Painel de led 18 W, quadrado sobrepor	unid	100	43,90	4.390,00
51	Painel de led 24 W, quadrado sobrepor	unid	100	83,90	8.390,00
52	Painel de led 18w, redondo de embutir	unid	100	43,90	4.390,00
53	Painel de led 24 W redondo de embutir	unid	100	69,90	6.990,00
54	Parafuso telheiro 5/16" 110mm, para telha 6mm, pcts com 100 peças	pcts	10		
55	kit buchas c/aba 06 + prego- 300 peças	unid	4		
56	kit buchas c/aba 08 + prego- 300 peças	unid	4		
57	kit buchas c/aba 10 + prego- 300 peças	unid	4		
58	Pincel de Pintura (4 trinchas pincel 395 para látex)	unid	10	4,67	46,70
59	Piso cerâmico PEI 5, cor branco, (10 peças cada cx.)	unid	10		
60	Plafon de plástico redondo, com soquete E27 porcelana	unid	100	6,50	650,00
61	Plug macho-e-fêmea 2 terminais 10 A	unid	100	19,90	1.990,00
62	Plug macho -e- fêmea2 terminais 20 A	unid	100		
63	Dispensor de copo	unid	60		
64	Dispensor de papel toalha	unid	60	90,90	2.727,00
65	Dispensor para saboneteira	unid	60		
66	Prego 12x12c/ cabeça, pcts. 1kg	unid	2		
67	Prego 17x17, pcts. 1kg	unid	2		
68	Prego 19X33- 3" x9	quilo	2		
69	Prego 2.1/ 2x 10	quilo	2	23,90	47,80
70	Prego para Telha 18x 36	quilo	2		
71	Reator p/ lâmpada de led 18,24 W	unid	100		
72	Registro de esfera PVC soldável 25 mm	unid	30		
73	Registro esfera PVC, com rosca nas extremidades, compacto de 25mm, fácil operação	unid	30		
74	Registro esfera PVC soldável 20mm	unid	30	24,90	249,00
75	Rejunte para piso, pcts 1kg branco	pcts	40	10,90	436,00
76	Reparo universal para caixa acoplada	unid	40		



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ nº 10.219.202/0001-82



77	Revestimento cerâmico para parede PEI3, cor branco	cxs	10		
78	Rolo para pintura de lã completo 10cm	unid	30	24,90	747,00
79	Rolo para pintura, de lã, completo 15 cm	unid	30	38,90	1.167,00
80	Rolo para pintura, de lã, completo 23cm	unid	30	80,90	2.427,00
81	Tampa cega 4x2 quadrada	unid	100	4,90	490,00
82	Tampa cega 4x4 quadrada	unid	100		
83	Tampa cega 6x6 quadrada	unid	100		
84	Tê soldável simples 20mm	unid	100	2,40	240,00
85	Tê soldável simples 25mm	unid	100	0,80	80,00
86	Tinner 5 L	lata	30		
87	Tinta acrílica cor branco gelo, semibrilho 18 L	lata	60	426,90	25.614,00
88	Tinta acrílica cor marfim, semibrilho 18L	lata	60	426,90	25.614,00
89	Tinta acrílica cor azul, semibrilho 18L	lata	60	426,90	25.614,00
90	Tinta esmalte sintético 18litros- cor camurça	lata	60		
91	Tomada 2P+ T simples de embutir 10A	unid	60	11,90	714,00
92	Tomada 2P+T simples de embutir, 20A	unid	60	11,90	714,00
93	Tomada 2P+T simples de sobrepor, 10A	unid	60	15,90	954,00
94	Torneira para lavatório, banheiro, pias 1/4 volta C 70	unid	60		
95	Tubo de Descida externo para caixa de descarga com mínimo 1,20m, joelho e anel, PVC	unid	60		
96	Válvula de mictório	unid	60		
97	Anel de vedação para vaso sanitário	unid	100	12,90	1.290,00
98	Verniz para madeira	lata	10	117,90	1.179,00
99	Lâmina para serra manual	unid	30		
100	Fita fixa antiderrapante preta	unid	40	58,90	1.767,00
101	Trilho para disjuntor	unid	60		
102	Joelho de esgoto, PVC 50mm	unid	60	8,90	534,00
103	Joelho de esgoto, PVC 40mm	unid	60	11,90	714,00
104	Joelho de esgoto, PVC 25mm	unid	60		
105	Joelho de esgoto, PVC 100mm	unid	60	10,90	654,00
106	Tubo de esgoto, PVC 6m, 40mm	unid	60		
107	Tubo de esgoto, PVC 6m, 25mm	unid	60		



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Avenida Dr. Anysio Chaves, 1001.
CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ
CNPJ nº 10.219.202/0001-82



108	Tubo de esgoto, PVC 6m, 50mm	unid	60	83,90	5.034,00
109	Tubo de esgoto, PVC 6m, 100mm	unid	40	119,90	4.796,00
110	Abraçadeira galvanizada tipo U 3/4 25mm	unid	80		
111	Abraçadeira galvanizada tipo U 3/4 20mm	unid	80		
112	Abraçadeira de nylon reimold preta, 7,8x 230 mm, pacote com 200 unidades	pcts	10		
113	Manta Asfáltica autoadesiva aluminizada 90cmX 1o metros	rolos	10		
114	Lâmina de serra circular 110mm, 4/3 8"	unid	10		
115	Disco de corte circular 10mm	unid	10		
116	Selador acrílico de parede- 18 L	unid	20	144,90	2.898,00
117	Cola de sapateiro	unid	20		
118	Bastões de cola quente 500G	unid	3		
119	Fechadura para porta simples	unid	60	53,90	3.234,00
120	kit serra copo Completo	unid	2		
121	Cola super bonder	unid	40		
122	Cola adesiva para PVC	unid	40		
123	Kit de 16 brocas para madeira, metal e concreto	unid	2		
TOTAL					

Carimbo da empresa e assinatura do gerente ou responsável da empresa, ou carimbo e assinatura do responsável pela cotação, informando o CNPJ da empresa onde foi efetuada a mesma.

22.974.679/0002-33
RWC COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Marechal Rondon N.º 1118
Caranazal - CEP 68.040-070
Santarém - Pará

MÉDIA
R\$ 2,87

MEDIANA
R\$ 2,90

MENOR
R\$ 2,38

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ABRAÇADEIRA\, MATERIAL:NÁILON\, COMPRIMENTO TOTAL:100 MM\, LARGURA:2\,50 MM\, APLICAÇÃO:CABOS E FIOS 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2020	00144	Pregão	310569	ABRAÇADEIRA		PACOTE 100,00 UN	110	R\$2,38	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	30/09/2020
00062/2020	00003	Pregão	310569	ABRAÇADEIRA		PACOTE 100,00 UN	50	R\$2,89	GISELI GUERREIRO GONCALES	COMANDO DO EXERCITO	160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO	02/08/2021
00002/2021	00246	Pregão	310569	ABRAÇADEIRA		UNIDADE	141	R\$2,90	LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160430 - 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	11/05/2021
00003/2020	00001	Pregão	310569	ABRAÇADEIRA		PACOTE 100,00 UN	555	R\$2,99	CONTROLLTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160188 - 4 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO	23/10/2020
00008/2021	00002	Pregão	310569	ABRAÇADEIRA		UNIDADE	479	R\$3,20	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160045 - BASE ADM. GUARNIÇÃO DE FORTALEZA	02/08/2021

MÉDIA
R\$ 0,60

MEDIANA
R\$ 0,50

MENOR
R\$ 0,40

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ABRAÇADEIRA, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO:"U", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO 3/4 POL 2021, 2020

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00187/2021	00056	Pregão	370512	ABRAÇADEIRA		UNIDADE	30	R\$0,40	CICERO THIAGO GERONIMO FREIRE	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	05/05/2021
00042/2020	00109	Pregão	370512	ABRAÇADEIRA		UNIDADE	500	R\$0,41	ADALBERTO CREMONINI BOMBARDA & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	30/03/2021
00005/2021	00003	Dispensa de Licitação	370512	ABRAÇADEIRA		UNIDADE	45	R\$0,49	GAVELUX MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160363 - 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	08/03/2021
00039/2020	00008	Pregão	370512	ABRAÇADEIRA		UNIDADE	40	R\$0,50	C M FERREIRA RAMOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - BASE AÉREA DE BELÉM	30/10/2020
00056/2020	00007	Pregão	370512	ABRAÇADEIRA		UNIDADE	350	R\$0,50	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	ESTADO DO MATO GROSSO	989185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	29/09/2020
00002/2019	00006	Pregão	370512	ABRAÇADEIRA		UNIDADE	975	R\$1,30	NASMELLO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160238 - BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO	03/02/2021

Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3/4 25MM

Pesquisado em 28/09/2021 11:17



Termos Pesquisados

1) ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3/4 25MM | Preços Validados: 4

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	32021	16/04/2021	200	0,5000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO - PA	015/2021	31/05/2021	80	0,4500
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Rurópolis	017/2021-PE/SEMINFRA-SRP	23/04/2021	10	0,9900
ComprasNet	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	52020	12/01/2021	1580	0,5800
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 0,6300		R\$ 0,5800	R\$ 0,4500	R\$ 0,9900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 3/4 25MM

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	32021	ComprasNet	16/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
ABRAÇADEIRA --- ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO 'U', DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL	0 / 119

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
M R LEAL LEITE EIRELI	0,5000	200,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO - PA	015/2021	Portal de Compras Públicas	31/05/2021

Produto Licitado	Lote/Item
"ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS, HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO	0 / 3

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FERREIRA COMERCIO EIRELI	0,4500	80,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Rurópolis	017/2021-PE/SEMINFRA-SRP	Portal de Compras Públicas	23/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
Abraçadeira tipo U 3/4 --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE VENHAM A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RURÓPOLIS.	0 / 142

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CARBOME COMERCIAL LTDA	0,9900	10,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	52020	ComprasNet	12/01/2021

Produto Licitado	Lote/Item
ABRAÇADEIRA --- ABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO TUBOS E CANOS, MODELO 'D', DIÂMETRO AMARRAÇÃO 3/4 POL	0 / 235

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,5800	1.580,00 UNIDADE	/



MÉDIA

R\$ 6,50

MEDIANA

R\$ 5,53

MENOR

R\$ 5,40

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 20A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2020

Número do Item: 00053

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais, insumos e componentes de aplicação em manutenção preventiva e corretiva de edificações e equipamentos prediais, serviços de engenharia, reforma, adaptações e melhorias e ampliações das funcionalidades dos sistemas prediais implantado na sede da Procuradoria da República em Goiás e nas Procuradorias da República nas municípios de Anápolis, Luziânia e Rio Verde.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 14,16

Valor Unitário do Item: R\$ 5,4

Código do CATMAT: 384538

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 20A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MECTRONIC

Data do Resultado: 30/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELETRICA CIDADE EIRELI

CNPJ/CPF: 29714907000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200066 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/GO

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de tecnologia da informação para o 1º Batalhão de Comunicações e Posto Médico da guarnição de Santo Ângelo.

Quantidade Ofertada: 220

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,55

Valor Unitário do Item: R\$ 5,49

Código do CATMAT: 384538

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 20A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PEZZI

Data do Resultado: 23/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07250898000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00035/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo para Instalações Elétricas a fim de atender as necessidades dos Destacamentos da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 110

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,53

Valor Unitário do Item: R\$ 5,53

Código do CATMAT: 384538

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 20A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ILUMI

Data do Resultado: 10/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: C M FERREIRA RAMOS EIRELI

CNPJ/CPF: 06050372000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - BASE AÉREA DE BELÉM

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2021

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Aquisição de Material Elétrico para o GAP-CO e Unidades Apoiadas

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,67

Código do CATMAT: 384538

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 20A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NA

Data do Resultado: 02/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA

CNPJ/CPF: 00212675000102

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120629 - BASE AÉREA DE CANOAS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2020

Número do Item: 00179

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de informática, que comumente são utilizados nos projetos reestruturação de TI elaborados no Centro de Computação de Aeronáutica do Rio de Janeiro (CCA-RJ), para uso nas diversas Organizações Militares (OM) do Comando da Aeronáutica (COMAER).

Quantidade Ofertada: 250

Valor Proposto Unitário: R\$ 9,89

Valor Unitário do Item: R\$ 9,4

Código do CATMAT: 384538

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 20A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 20 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAME

Data do Resultado: 05/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI

CNPJ/CPF: 31957234000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 6,82	R\$ 6,93	R\$ 5,81

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 10A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2020

Número do Item: 00069

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para reposição do estoque do Almoxarifado Setorial do Campus dos Malês, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em Edital e demais anexos.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,81

Valor Unitário do Item: R\$ 5,8100000000000005

Código do CATMAT: 394408

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 10A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KAZ

Data do Resultado: 22/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI

CNPJ/CPF: 36788205000120

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158634 - UNILAB - CAMPUS DOS MALÊS

Órgão: UNIV.DA INTEF.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00002/2021

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Aquisição de Material Elétrico para o GAP-CO e Unidades Apoiadas

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,34

Código do CATMAT: 394408

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 10A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NA

Data do Resultado: 02/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA

CNPJ/CPF: 00212675000102

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120629 - BASE AÉREA DE CANOAS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2021

Número do Item: 00236

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais e equipamentos elétricos e eletrônicos para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Blumenau e demais órgãos participantes.

Quantidade Ofertada: 68

Valor Proposto Unitário: R\$ 85,1

Valor Unitário do Item: R\$ 6,93

Código do CATMAT: 394408

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 10A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BENJAMIN

Data do Resultado: 10/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI

CNPJ/CPF: 15724019000158

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00046/2021

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Para atender as necessidades com despesas em Aquisição de material elétrico eletrônico e manutenção de bens imóveis, em favor do 17º R C Mec.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7

Código do CATMAT: 394408

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 10A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: FAM

Data do Resultado: 14/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIZZOTTO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 08311814000159

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2020

Número do Item: 00178

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo de informática, que comumente são utilizados nos projetos reestruturação de TI elaborados no Centro de Computação de Aeronáutica do Rio de Janeiro (CCA-RJ), para uso nas diversas Organizações Militares (OM) do Comando da Aeronáutica (COMAER).

Quantidade Ofertada: 250

Valor Proposto Unitário: R\$ 8,78

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 394408

Descrição do Item: ADAPTADOR, TIPO PINO: CILINDRICO, QUANTIDADE PÓLOS: 2 P + T, CONEXÃO: TOMADA 10A NUMA PONTA E PLUGUE 2P+T NA OUTRA, CORRENTE NOMINAL: 10 A, APLICAÇÃO: POSSIBILITAR USO DE EQUIPAMENTO COM PLUGUE NBR 141, NORMAS TÉCNICAS: NBR 14136/2002

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAME

Data do Resultado: 05/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL EIRELI

CNPJ/CPF: 31957234000155

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120195 - CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 21,16

MEDIANA

R\$ 21,80

MENOR

R\$ 17

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO:ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO:PÓ, TIPO:AC III, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14081

Ano da Compra

2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00050/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo em prol do 28º GAC, alinhada ao objetivo estratégico nº 2 Aprimorar efetividade administrativa.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 17

Código do CATMAT: 315173

Descrição do Item: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO:ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO:PÓ, TIPO:AC III, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14081

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TIMACO

Data do Resultado: 09/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 83669614000198

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00122

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção civil, que ofereça o menor preço por grupo, para atender às necessidades da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará (EAMCE) e Capitania dos Portos do Ceará (CPCE).

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: R\$ 30

Valor Unitário do Item: R\$ 20

Código do CATMAT: 315173

Descrição do Item: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO:ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO:PÓ, TIPO:AC III, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14081

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REJUNTAMIX

Data do Resultado: 19/01/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CICERO THIAGO GERONIMO FREIRE

CNPJ/CPF: 14989973000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 783601 - ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARÁ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00015/2020

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eeventual aquisição de material de consumo (materiais de construção para manutenção predial), visando atender as necessidades Ifes/Campus de Alegre (órgão gerenciador), conforme detalhamentos constantes em Edital e no Termo de Referência que faz parte integrante do Edital.

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: R\$ 33,09

Valor Unitário do Item: R\$ 21,8

Código do CATMAT: 315173

Descrição do Item: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO:ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO:PÓ, TIPO:AC III, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14081

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARGALIT

Data do Resultado: 16/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TREZE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 01070171000150

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para a manutenção de bens imóveis abrangendo as áreas de Alvenaria do 13º BIB e demais unidades participantes.

Quantidade Ofertada: 650

Valor Proposto Unitário: R\$ 34,43

Valor Unitário do Item: R\$ 22,9

Código do CATMAT: 315173

Descrição do Item: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO:ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO:PÓ, TIPO:AC III, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14081

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PRAOBRA

Data do Resultado: 21/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: EMPLOY COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

CNPJ/CPF: 10974412000186

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00070/2020

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Aquisição de material de construção para reforma da Armaria

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 24,1

Código do CATMAT: 315173

Descrição do Item: ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO:CIMENTO, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO:ASSENTAMENTO DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COLANTE DE USO EXTERNO, APRESENTAÇÃO:PÓ, TIPO:AC III, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14081

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: SACO 20,00 KG

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: KOLAPLUS

Data do Resultado: 26/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ/CPF: 23334784000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160357 - 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 18,86	R\$ 19,90	R\$ 16

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:BRANCA 2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Materiais de Manutenção Civil

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 60

Valor Unitário do Item: R\$ 16

Código do CATMAT: 258317

Descrição do Item: ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ALUMASA

Data do Resultado: 11/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 13857945000176

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00112/2021

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de materiais hidráulicos para atender a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 20,37

Valor Unitário do Item: R\$ 18,5

Código do CATMAT: 258317

Descrição do Item: ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ALUMASA

Data do Resultado: 22/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 29843035000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00034/2021

Número do Item: 00068

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Petrolina-PE

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$ 32,71

Valor Unitário do Item: R\$ 19,9

Código do CATMAT: 258317

Descrição do Item: ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GRANPLAST

Data do Resultado: 03/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI

CNPJ/CPF: 00207275000109

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA

Órgão: ESTADO DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00106/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza, higienização, ferramentas e químico.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,9

Código do CATMAT: 258317

Descrição do Item: ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NACIONAL

Data do Resultado: 13/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. C. LINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME

CNPJ/CPF: 09053848000153

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160216 - 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00455/2021

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAL HIDRÁULICO, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 20

Código do CATMAT: 258317

Descrição do Item: ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SAMPLAS

Data do Resultado: 21/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KECIA NAYARA BARBOSA DA SILVA

CNPJ/CPF: 32140118000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA
R\$ 6,54

MEDIANA
R\$ 6,38

MENOR
R\$ 5,60

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL:CERA PARAFINA, DIÂMETRO INTERNO:65 MM, ESPESSURA SEÇÃO TRANSVERSAL:15 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VASO SANITÁRIO 2021, 2020

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00067/2020	00001	Dispensa de Licitação	446525	ANEL VEDAÇÃO		UNIDADE	50	R\$5,60	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	150150 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	18/12/2020
00032/2020	00025	Pregão	446525	ANEL VEDAÇÃO		UNIDADE	55	R\$5,99	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	16/06/2021
00001/2021	00141	Pregão	446525	ANEL VEDAÇÃO		UNIDADE	30	R\$6,16	S R DISTRIBUIDORA SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA	11/06/2021
00012/2021	00215	Pregão	446525	ANEL VEDAÇÃO		UNIDADE	20	R\$6,60	CARREIRA & LOPES LTDA	ESTADO DO PARANÁ	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIÓPOLIS	19/04/2021
00043/2020	00010	Dispensa de Licitação	446525	ANEL VEDAÇÃO		UNIDADE	12	R\$7	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	29/10/2020
00154/2021	00002	Dispensa de Licitação	446525	ANEL VEDAÇÃO		UNIDADE	3	R\$7,90	LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES EIRELI	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE	21/06/2021

Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - BATERIA 9V

Pesquisado em 01/10/2021 13:25



Termos Pesquisados

1) BATERIA 9V | Preços Validados: 5

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Rurópolis	017/2021-PE/SEMINFRA-SRP	23/04/2021	10	24,9900
Portal de Compras Públicas	Câmara Municipal de Cametá	01/2021	19/03/2021	150	14,9900
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2021-PMCC-CPL	16/03/2021	1500	8,8000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Redenção	035/2021	09/06/2021	210	9,9800
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal Pua D'Arco	9/2021-006-PMPD	19/04/2021	150	17,1500
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 15,1820	R\$ 14,9900	R\$ 8,8000	R\$ 24,9900		

Detalhamento de Preços

Termo 1: BATERIA 9V

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Rurópolis	017/2021-PE/SEMINFRA-SRP	Portal de Compras Públicas	23/04/2021
Produto Licitado		Lote/Item	
Bateria 9V --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE VENHAM A SUPRIR A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RURÓPOLIS.		0 / 265	
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CARBOME COMERCIAL LTDA	24,9900	10,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Câmara Municipal de Cametá	01/2021	Portal de Compras Públicas	19/03/2021
Produto Licitado		Lote/Item	
Bateria 9v --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA		0 / 48	
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
I A S COSTA COMERCIO DE GENEROS EIRELI	14,9900	150,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº020/2021-PMCC-CPL	Portal de Compras Públicas	16/03/2021
Produto Licitado		Lote/Item	
PILHA ALCALINA 9V - BATERIA 9V ALCALINA, PRODUZIDA COM MATERIAL DE QUALIDADE, MAIOR EFICIÊNCIA E DURABILIDADE, - PROTEÇÃO ANTI VAZAMENTO, - IDEAL PARA MULTÍMETROS, BRINQUEDOS, ARDUINO, ETC, USO GERAL. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, material pedagógico, material didático, atendendo as necessidades das secretarias vinculadas a Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Meio Ambiente de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.		0 / 100	
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	8,8000	1.500,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Redenção	035/2021	Portal de Compras Públicas	09/06/2021
Produto Licitado		Lote/Item	
BATERIA 9V ALCALINA --- PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS DE COPA E COZINHA.		0 / 27	





Vencedor
ENCONTRO COMERCIO MATERIAIS PARA A
CONSTRUCAO EIRELI

Preço Homologado Quantidade
9,9800 210,00 Unidade

Marca/Fabricante
/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal Pua D'Arco	9/2021-006-PMPD	Portal de Compras Públicas	19/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
BATERIA 9V ALCALINA — Registro de preço visando futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de materiais de limpeza, utensílios e gêneros alimentícios em geral perecíveis e não perecíveis, para atender a Prefeitura Municipal e as Secretarias Municipais de Pau D'arco - PA	0 / 81

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PAPEL ARTE EIRELI ME	17,1500	150,00 Unidade	/



Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - BASTÕES DE COLA QUENTE 500 G

Pesquisado em 01/10/2021 13:05



Termos Pesquisados

1) BASTÕES DE COLA QUENTE 500 G | Preços Validados: 7

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	112021	30/03/2021	210	24,8000
ComprasNet	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	32021	14/06/2021	50	23,0500
ComprasNet	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	32021	14/06/2021	50	22,6500
ComprasNet	BELTERRA	52021	25/03/2021	10	31,0000
ComprasNet	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	112021	30/03/2021	250	22,6000
ComprasNet	PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA	192020	15/10/2020	200	13,0000
ComprasNet	BELTERRA	52021	25/03/2021	70	31,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 24,0143		R\$ 23,0500	R\$ 13,0000	R\$ 31,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: BASTÕES DE COLA QUENTE 500 G

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	112021	ComprasNet	30/03/2021

Produto Licitado	Lote/Item
COLA --- COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15MM DIÂMETRO, TIPO BASTÃO	0 / 37

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JP DE MORAIS LTDA	24,8000	210,00 Pote 1,00 KG	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	32021	ComprasNet	14/06/2021

Produto Licitado	Lote/Item
Cola --- Cola, composição: silicone, aplicação: pistola quente, características adicionais: com 11 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento, tipo: bastão	0 / 56

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ARAUJO & SILVA PAPELARIA LTDA	23,0500	50,00 Quilograma	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	32021	ComprasNet	14/06/2021

Produto Licitado	Lote/Item
Cola --- Cola, composição: silicone, aplicação: pistola quente, características adicionais: com 7,5 mm de diâmetro e 30 cm de comprimento, tipo: bastão	0 / 57

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ARAUJO & SILVA PAPELARIA LTDA	22,6500	50,00 Quilograma	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
BELTERRA	52021	ComprasNet	25/03/2021

Produto Licitado	Lote/Item
COLA --- COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO	0 / 9

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
----------	------------------	------------	------------------

Página 1 de 2





U F AGUIAR EIRELI		31,0000	10,00 Quilograma	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE	112021	ComprasNet	30/03/2021	
Produto Licitado		Lote/Item		
COLA — COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO		0 / 36		
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
JP DE MORAIS LTDA	22,6000	250,00 Pote 1,00 KG	/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIÁ/PA	192020	ComprasNet	15/10/2020	
Produto Licitado		Lote/Item		
COLA — COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 MM DE DIÂMETRO E 100 MM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO		0 / 10		
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
KAZZA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES E	13,0000	200,00 Caixa 6,00 UN	/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
BELTERRA	52021	ComprasNet	25/03/2021	
Produto Licitado		Lote/Item		
COLA — COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, COR INCOLOR, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 MM DE DIÂMETRO E 100 MM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO		0 / 8		
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
A. NETO DOS SANTOS	31,0000	70,00 Quilograma	/	



Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - caixa de descarga

Pesquisado em 21/09/2021 08:59



Termos Pesquisados

1) CAIXA DE DESCARGA MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	32021	16/04/2021	100	36,9000
ComprasNet	PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	82021	01/04/2021	40	36,0000
ComprasNet	PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	122021	15/04/2021	40	35,5800
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 36,1600		R\$ 36,0000	R\$ 35,5800	R\$ 36,9000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CAIXA DE DESCARGA MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	32021	ComprasNet	16/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
CAIXA DESCARGA — CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 9 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	0 / 312

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	36,9000	100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	82021	ComprasNet	01/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
CAIXA DESCARGA — CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CAPACIDADE 9 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	0 / 292

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERV	36,0000	40,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	122021	ComprasNet	15/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
CAIXA DESCARGA — CAIXA DESCARGA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, ALTURA 33 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 14 CM, CAPACIDADE 9 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENGATE FLEXÍVEL SUPORTE FIXAÇÃO	0 / 253

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI	35,5800	40,00 Unidade	/



MÉDIA
R\$ 2,89

MEDIANA
R\$ 2,88

MENOR
R\$ 2,43

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CORDA\, MATERIAL:POLIAMIDA\, TIPO:TRANÇADA\, DIÂMETRO:12 MM\, COR:PRETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÁTICA\, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 30KN 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00020/2020	00024	Pregão	451980	CORDA		METRO	5.000	R\$2,43	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	19/11/2020
00002/2020	00086	Pregão	451980	CORDA		METRO	6.600	R\$2,45	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160401 - 5 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	06/10/2020
00013/2020	00098	Pregão	451980	CORDA		METRO	900	R\$2,88	EPS LOGISTICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	12/03/2021
00021/2020	00042	Pregão	451980	CORDA		METRO	7.250	R\$3,20	MARY BISPO DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	02/03/2021
00247/2020	00113	Pregão	451980	CORDA		METRO	3.000	R\$3,49	D RODRIGUES DE OLIVEIRA	ESTADO DO PARANA	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	26/04/2021

MÉDIA
R\$ 41,93

MEDIANA
R\$ 39,52

MENOR
R\$ 35,34

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CONJUNTO BROCA\, MATERIAL:AÇO\, APLICAÇÃO:MADEIRA\, COMPONENTES:7 PEÇAS DE 3\, 4\, 5\, 6\, 7\, 8 E 10MM\, TIPO:CILÍNDRICA COM 3 PONTAS 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00202/2020	00022	Pregão	468763	CONJUNTO BROCA		UNIDADE	2	R\$35,34	GGV COMERCIAL EIRELI	DISTRITO FEDERAL	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	28/10/2020
00202/2020	00025	Pregão	468763	CONJUNTO BROCA		UNIDADE	15	R\$39,52	GGV COMERCIAL EIRELI	DISTRITO FEDERAL	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	28/10/2020
00202/2020	00026	Pregão	468763	CONJUNTO BROCA		UNIDADE	5	R\$39,52	GGV COMERCIAL EIRELI	DISTRITO FEDERAL	974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB	28/10/2020
00011/2020	00026	Pregão	468763	CONJUNTO BROCA		UNIDADE	90	R\$47,28	P A DE BRITO SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	24/12/2020
00009/2020	00011	Pregão	468763	CONJUNTO BROCA		UNIDADE	4	R\$48	IRMAOS OLIVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	150150 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	03/09/2020



MÉDIA

R\$ 60,42

MEDIANA

R\$ 69,00

MENOR

R\$ 30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

COLA DE CONTATO ADESIVA .COLA DE CONTATO ADESIVA. ADERE EM DIVERSOS MATERIAIS E RESISTENTE A ÁGUA. INDICADO PARA COLAGEM DE LAMINADOS DECORATIVOS, PISOS DE BORRACHA, COURO, METAIS, LAMBRIS E DIVERSOS MATERIAIS SINTÉTICOS EM MADEIRAS COMPENSADAS, AGLOMERADOS, MDF, HDF, CONCRETO, CIMENTO, ENTRE OUTROS. EMBALAGEM 3,6L., ADESIVO DE CONTATO, TIPO COLA DE SAPATEIRO, A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E SOL VENTES ORGÂNICOS, PARA USO NA COLAGEM DE COURO, BORRACHA, MADEIRA, FIBRAS, PLÁSTICOS, VIDROS E ESPELHO, EM LATAS DE 870 ML., COLA DE CONTATO ADESIVO PARA COLAGEM DE BORRACHAS, COURO, EVA, MADEIRA, FÓRMICAS, TECIDOS, ETC. PESO LÍQUIDO 2,8 KG. REF.: CASCOLA OU SIMILAR., COLA DE CONTATO - 3,6 L.

2021,
2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00186

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de Materiais para manutenção de bens imóveis para o Instituto federal de Alagoas.

Quantidade Ofertada: 57

Valor Proposto Unitário: R\$ 41,13

Valor Unitário do Item: R\$ 30

Código do CATMAT: 31003

Descrição do Item: ADESIVO USO GERAL, ADESIVO DE USO GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: WORKER

Data do Resultado: 04/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 20784313000195

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2020

Número do Item: 00034

Objeto da Compra: Aquisição de material de consumo para manutenção de bens móveis e imóveis, que será utilizado pela Decania do CCMN - UG 153120 e o Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais - UG 153125.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 69

Código do CATMAT: 31003

Descrição do Item: ADESIVO USO GERAL, ADESIVO DE USO GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GALÃO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CASCOLA

Data do Resultado: 02/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: L.L.E. FERRAGENS LTDA.

CNPJ/CPF: 05953543000147

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153120 - MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2020

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS visando à aquisição de água mineral, utilidades domésticas, insumos para copa, embalagens e produtos de armarinhos para os campi da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 82,27

Código do CATMAT: 150233

Descrição do Item: UTENSÍLIO DOMÉSTICO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AMAZONA

Data do Resultado: 22/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELLEN MOALLEM & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 08084695000149

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA
R\$ 6,57

MEDIANA
R\$ 6,98

MENOR
R\$ 5,60

FILTROS APLICADOS

Descrição

COLA, COMPOSIÇÃO:CIANIACRILATO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:VIDRO,BORRACHA,PLÁSTICO,PVC,METAL,ACRÍLICO,NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GEL, TIPO:INSTANTÂNEA

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00102/2020	00027	Pregão	281629	COLA		UNIDADE	6	R\$5,60	ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	154043 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	17/12/2020
00016/2021	00034	Pregão	281629	COLA		UNIDADE	3	R\$5,75	EMERSON LEAO ESTEVAO - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	ESTADO DO PARANA	985463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY	12/05/2021
00589/2020	00055	Pregão	281629	COLA		UNIDADE	300	R\$6,50	FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	11/11/2020
00007/2020	00188	Pregão	281629	COLA		UNIDADE	20	R\$6,98	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135015 - EMBRAPA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORA/MG	28/10/2020
00589/2020	00054	Pregão	281629	COLA		UNIDADE	80	R\$7	FRANCISCO MARCILIO MUNIZ DE FARIAS	ESTADO DO CEARA	943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	11/11/2020
00033/2020	00312	Pregão	281629	COLA		BISNAGA 20,00 G	100	R\$7	J C FARIAS PEREIRA	COMANDO DO EXERCITO	160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	20/10/2020

MÉDIA

R\$ 0,86

MEDIANA

R\$ 0,89

MENOR

R\$ 0,80

FILTROS APLICADOS

Descrição

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO:SOLDÁVEL, BITOLA LADO ROSCÁVEL:NÃO APLICÁVEL POL, BITOLA LADO SOLDÁVEL:25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL, APLICAÇÃO:REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR:MARROM

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00153/2020	00014	Dispensa de Licitação	231222	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	30	R\$0,80	RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160360 - 6 BATALHAO DE COMUNICACAO DIVISIONARIO/RS	20/10/2020
00009/2021	00002	Dispensa de Licitação	231222	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	30	R\$0,80	CLAUDIO FURLAN	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158422 - IFES - CAMPUS NOVA VENÉCIA	02/06/2021
00022/2020	00084	Pregão	231222	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	100	R\$0,89	CCK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160113 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	10/12/2020
00020/2020	00050	Pregão	231222	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	30	R\$0,89	A FERRAGISTA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA	154055 - MEC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO	30/11/2020
00031/2021	00007	Dispensa de Licitação	231222	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	8	R\$0,90	LG SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160233 - 5ª BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	24/05/2021

Relatório gerado dia: 07/10/2021 às 09:16

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 2,78

MEDIANA
R\$ 3,03

MENOR
R\$ 2,10

FILTROS APLICADOS

Descrição

CONEXÃO HIDRÁULICA\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, TIPO:JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO:SOLDÁVEL\, BITOLA LADO SOLDÁVEL:40 MM MM\, APLICAÇÃO:REDE HIDRÁULICA E ESGOTO\, BITOLA:40 X 40MM

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00011/2020	00096	Pregão	240483	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	51	R\$2,10	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	15/01/2021
00068/2020	00013	Dispensa de Licitação	240483	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	6	R\$2,20	WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS	COMANDO DO EXERCITO	160344 - COMANDO 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	02/10/2020
00042/2020	00030	Dispensa de Licitação	240483	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	15	R\$3	JAIR FRANCISCO GOETZ LUNKES & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	29/10/2020
00032/2021	00016	Pregão	240483	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	500	R\$3,05	PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	ESTADO DO MARANHÃO	981287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	21/06/2021
00019/2020	00016	Pregão	240483	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	500	R\$3,15	SAVIO C. DA SILVA - COMERCIO	ESTADO DO MARANHÃO	981287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA	30/11/2020
00340/2020	00217	Pregão	240483	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	200	R\$3,19	AVIZ COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DE SANTA CATARINA	460027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE	26/01/2021

Relatório gerado dia: 06/10/2021 às 13:54

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 1,00

MEDIANA
R\$ 1,00

MENOR
R\$ 0,90

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO:SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA:20 MM 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00052/2020	00056	Pregão	240418	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	44	R\$0,90	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX	16/06/2021
00008/2021	00028	Pregão	240418	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	20	R\$0,94	BC AGRO COMERCIO EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	154618 - IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA	05/08/2021
00021/2020	00040	Pregão	240418	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	40	R\$1	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	11/11/2020
00004/2020	00301	Pregão	240418	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	100	R\$1	CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160023 - 10A. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	26/11/2020
00007/2020	00190	Pregão	240418	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	20	R\$1,18	FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135015 - EMBRAPA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORA/MG	28/10/2020

Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - COLA ADESIVA PARA PVC

Pesquisado em 04/10/2021 09:44



Termos Pesquisados

1) COLA ADESIVA PARA PVC | Preços Validados: 5

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	BELTERRA	52021	25/03/2021	40	8,9900
ComprasNet	53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	32021	14/06/2021	100	16,5900
ComprasNet	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	12021	01/02/2021	580	14,2800
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ	Nº 023/2021/PE/SRP	15/06/2021	200	7,7700
ComprasNet	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	362020	21/01/2021	200	14,8800
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 12,5020		R\$ 14,2800	R\$ 7,7700	R\$ 16,5900	

Detalhamento de Preços

Termo 1: COLA ADESIVA PARA PVC

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
BELTERRA	52021	ComprasNet	25/03/2021

Produto Licitado

Lote/Item

COLA --- COLA, COMPOSIÇÃO CIANIACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO VIDRO, BORRACHA, PLÁSTICO, PVC, METAL, ACRÍLICO, NAILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM 4G

0 / 44

Vencedor

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR

8,9900

40,00 Tubo 250,00 G

/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	32021	ComprasNet	14/06/2021

Produto Licitado

Lote/Item

Cola --- Cola, composição: adesivo à base de resina epóxi, cor: incolor, aplicação: acrílico, louça, vidro, couro e plástico, características adicionais: secagem 10 minutos, tempo de cura 8 horas

0 / 58

Vencedor

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

ARAUJO & SILVA PAPELARIA LTDA

16,5900

100,00 Bisnaga 16,00 G

/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	12021	ComprasNet	01/02/2021

Produto Licitado

Lote/Item

COLA --- COLA, COMPOSIÇÃO ADESIVO À BASE RESINA EPÓXI, COR INCOLOR, APLICAÇÃO CONCRETO, BORRACHA, VIDRO, PLÁSTICO, METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TUBO RESINA 1 TUBO ENDURECEDOR, CURA 24 HORAS, TIPO LÍQUIDO VISCOSO

0 / 34

Vencedor

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

P R DUARTE MICROEMPRESA

14,2800

580,00 Unidade

/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ	Nº 023/2021/PE/SRP	Portal de Compras Públicas	15/06/2021

Produto Licitado

Lote/Item

COLA ADESIVA PARA PVC INCOLOR 175G COM PINCEL --- REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, ELÉTRICOS, HIDRAULICOS E EPIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ/PA E SUAS SECRETARIAS.

0 / 61

Vencedor

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante





P. R. R. JADAO COMERCIAL CONSTRUTORA EIRELI

7,7700 200,00 Unidade

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	362020	ComprasNet	21/01/2021

Produto Licitado

Lote/Item

ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA --- ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, COMPOSIÇÃO BISNAGAS DUPLAS PARA MISTURA INSTANTÂNEA, APLICAÇÃO TUBOS E CONEXÕES DE PVC, APRESENTAÇÃO BISNAGA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLAGEM ULTRA RÁPIDA

0 / 110

Vencedor

Preço Homologado Quantidade

Marca/Fabricante

M R LEAL LEITE EIRELI

14,8800 200,00 Unidade

/



MÉDIA
R\$ 4,51

MEDIANA
R\$ 4,49

MENOR
R\$ 4,32

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CONEXÃO HIDRÁULICA\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, TIPO:JOELHO 90°\, TIPO FIXAÇÃO:SOLDÁVEL\, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA\, BITOLA:50 MM 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2021	00034	Pregão	240420	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	50	R\$4,32	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	12/07/2021
00080/2021	00147	Pregão	240420	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	53	R\$4,43	BRASIDAS EIRELI	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	05/08/2021
00004/2021	00022	Pregão	240420	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	1.500	R\$4,49	CONSTRUCENTER E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	ESTADO DO PIAUI	928190 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE OEIRAS	24/03/2021
00054/2020	00051	Pregão	240420	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	100	R\$4,50	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	154359 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	07/05/2021
00006/2021	00024	Pregão	240420	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	10	R\$4,80	AURINO DOS SANTOS FILHO	JUSTICA DO TRABALHO	080018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO	11/05/2021

MÉDIA
R\$ 5,18

MEDIANA
R\$ 4,90

MENOR
R\$ 4,60

FILTROS APLICADOS

Descrição

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO:SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR:MARROM, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5.648, BITOLA:100 MM

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00017/2020	00046	Pregão	306063	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	500	R\$4,60	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	17/02/2021
00009/2021	00017	Pregão	306063	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	30	R\$4,90	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257041 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XINGU	05/07/2021
00045/2021	00072	Pregão	306063	CONEXÃO HIDRÁULICA		UNIDADE	5	R\$6,05	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	27/07/2021

MÉDIA
R\$ 45,45

MEDIANA
R\$ 45,45

MENOR
R\$ 40

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL:ZINCO, COMPRIMENTO:25 M, LARGURA:0,30 M, ESPESSURA:2 MM, TIPO:ZHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:RUFO/PINGADEIRA 2021, 2020

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00034/2021	00083	Pregão	385173	CHAPA GALVANIZADA		UNIDADE	400	R\$40	JOSE INOCENCIO DE BRITO 04974179950	ESTADO DO PARANA	925532 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	09/06/2021
00002/2021	00010	Pregão	385173	CHAPA GALVANIZADA		QUILOGRAMA	250	R\$50,90	BIG CENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160289 - CENTRO DE EST.E PES.E FORTE DUQUE DE CAXIAS	28/07/2021

MÉDIA
R\$ 11,05

MEDIANA
R\$ 9,50

MENOR
R\$ 6,65

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

DISCO DE CORTE APLICACAO CERAMICA DISCO CORTE\, MATERIAL:CARBURETO SILICIO\, DIA METRO:4 POL\, ALTURA:3 MM\, DIAMETRO FURO:5/8 POL\, VELOCIDADE MAXIMA:9.000 RPM\, APLICACAO:MARMORE\, CERAMICA E PEDRA, DISCO CORTE\, MATERIAL CARBURETO SILÍCIO\, DIÂMETRO 4 POL\, ALTURA 3 MM\, DIÂMETRO FURO 5/8 POL\, VELOCIDADE MÁXIMA 9.000 RPM\, APLICAÇÃO MÁRMORE\, CERÂMICA E PEDRA, DISCO DE CORTE DIAMANTADO 110 X 20 MM. DIAMETRO DO DISCO: 110 MM. DIAMETRO D O FURO: 20 MM. APLICAÇÃO: MARMORE\, GRANITO\, CONCRETO\, TIJOLO\, TELHAS\, ALVENÁ RIAS E PEDRAS.

2021, 2020

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
04069/2020	00035	Pregão	113220	DISCO CORTE		UNIDADE	74	R\$6,65	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	ESTADO DA PARAIBA	982051 - PREF.MUN.DE JOAO PESSOA	28/12/2020
00021/2020	00042	Pregão	261914	DISCO CORTE		UNIDADE	120	R\$9,50	GGV COMERCIAL EIRELI	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	14/10/2020
00009/2020	00119	Pregão	113220	DISCO CORTE		UNIDADE	53	R\$17	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	26/02/2021

MÉDIA

R\$ 46,89

MEDIANA

R\$ 45,05

MENOR

R\$ 41,81

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, CORRENTE NOMINAL:50 A, NÚMERO DE FASES:TRIFÁSICO, REFERÊNCIA:SISTEMA N, CURVA DE DISPARO:C 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2021	00055	Pregão	337908	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO		UNIDADE	200	R\$41,81	MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.	COMANDO DA MARINHA	795380 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	15/07/2021
00012/2020	00263	Pregão	337908	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO		UNIDADE	10	R\$43,37	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDEST	27/10/2020
00077/2020	00049	Pregão	337908	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO		UNIDADE	5	R\$45,05	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	26/07/2021
00003/2021	00010	Pregão	337908	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO		UNIDADE	10	R\$50,24	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925468 - TRIBUNAL DE CONTAS DO EST.DO R.G. DO NORTE	26/02/2021
00010/2020	00017	Dispensa de Licitação	337908	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO		UNIDADE	10	R\$54	CARLOS ALBERTO SOARES BEZERRA	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	155527 - CAMPUS EIRUNEPE IFAM	22/12/2020

Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - DISPENSOR PARA SABONETE

Pesquisado em 01/10/2021 11:42



Termos Pesquisados

1) DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO I Preços Validados: 5

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA	035/2021-PE	02/06/2021	320	23,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Abaetetuba	034/2020	15/12/2020	100	31,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OXIMINA	PE-015-FMS/2021	09/06/2021	40	37,0000
ComprasNet	BELTERRA	202021	22/04/2021	150	27,0000
ComprasNet	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	152020	01/02/2021	1100	29,5000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 29,5000		R\$ 29,5000	R\$ 23,0000	R\$ 37,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA	035/2021-PE	Portal de Compras Públicas	02/06/2021

Produto Licitado

DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO --- Aquisição de materiais de limpeza, higienização e diversos, para atender as necessidades das ações do Programa Saúde na Escola-PSE, no Município de Itaituba.

Lote/Item

0 / 4

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
L. C. SA COMERCIO E SERVIÇOS	23,0000	320,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Abaetetuba	034/2020	Portal de Compras Públicas	15/12/2020

Produto Licitado

dispenser para sabonete liquido compacta 400 ml --- Registro de preço para a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de higiene, limpeza e lavanderia hospitalar para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde conforme especificações contidas no termo de referência.

Lote/Item

0 / 49

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
APS CASTRO COMÉRCIO EIRELI EPP	31,0000	100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OXIMINA	PE-015-FMS/2021	Portal de Compras Públicas	09/06/2021

Produto Licitado

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO- Em plástico ABS; com visor transparente; botão de acionamento frontal, capacidade de 800ml, características adicionais: fixação por buchas e parafusos, dimensões: 32X27X14cm --- aquisição de material de limpeza e higienização, copa e cozinha, acondicionamentos e embalagens, para entrega parcelada, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades Mistas, conforme especificados e quantificados no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote/Item

0 / 32

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A.NETO DOS SANTOS - EPP	37,0000	40,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
BELTERRA	202021	ComprasNet	22/04/2021

Produto Licitado

SABONETEIRA --- SABONETEIRA, TIPO USO SABONETE LIQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO PUMP, COM VALVULA PARA SAÍDA DO SABONETE, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD, COR BRANCA

Lote/Item

0 / 18

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
----------	------------------	------------	------------------





COMERCIAL JR EIRELI		27,0000	150,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	152020	ComprasNet	01/02/2021	

Produto Licitado	Lote/Item
DISPENSER HIGIENIZADOR — DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE 800 ML, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, COR TRANSPARENTE, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO PIRAMIDAL 100MM X 100MM X 70 MM X 90MM	0 / 109

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ESTACAO COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI	29,5000	1,100,00 Unidade	/



Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - DISPENSOR DE PAPEL TOALHA

Pesquisado em 01/10/2021 11:51



Termos Pesquisados

1) DISPENSOR DE PAPEL TOALHA | Preços Validados: 5

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	512020	13/10/2020	25	40,0000
ComprasNet	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	152020	01/02/2021	800	25,3300
ComprasNet	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	142021	22/03/2021	1137	22,0500
ComprasNet	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	72020	20/10/2020	238	28,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA	015/2021	18/06/2021	16	35,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 30,0760		R\$ 28,0000	R\$ 22,0500	R\$ 40,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: DISPENSOR DE PAPEL TOALHA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	512020	ComprasNet	13/10/2020

Produto Licitado

Lote/Item

DISPENSER PAPEL TOALHA — DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, NA COR BRANCA, COM CHAVE PARA ABERTURA DE COMPARTIMENTO DE PAPEL, COM MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA: 30 CM; ALTURA: 23 CM; PROFUNDIDADE: 13 CM.

0 / 16

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	40,0000	25,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	152020	ComprasNet	01/02/2021

Produto Licitado

Lote/Item

DISPENSER PAPEL TOALHA — DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES 32 X 27 X 14 CM

0 / 110

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DOMINIO SOLUCOES EM COMERCIO E SERVICOS LTDA	25,3300	800,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA	142021	ComprasNet	22/03/2021

Produto Licitado

Lote/Item

DISPENSER PAPEL TOALHA — DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO ABS, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS, DIMENSÕES 32 X 27 X 14 CM

0 / 13

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	22,0500	1.137,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	72020	ComprasNet	20/10/2020

Produto Licitado

Lote/Item

DISPENSER PAPEL TOALHA — Suporte para papel toalha interfolhado: dispenser para 02 ou 03 dobras, confeccionado em material plástico resistente, na cor branca, sistema de fechamento exclusivo que dispensa chaves, visor central transparente, com capacidades mínimas de dimensões para folhas de 22 x 21,6 cm.

0 / 6

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
----------	------------------	------------	------------------





LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA		28,0000	238,00	Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem		Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA	015/2021	Portal de Compras Públicas		18/06/2021	
Produto Licitado		Lote/Item			
Dispenser Toalheiro Papel Toalha material plástico cor branco tipo uso suporte de toalha de papel, utilização na cozinha ou banheiro --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEL, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA-PA, SECRETÁRIAS E FUNDOS.		0 / 107			
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante		
Estação Comércio e Serviços Eireli-EPP	35,0000	16,00	Unidade	/	



Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - DISPENSER DE COPO

Pesquisado em 01/10/2021 12:03



Termos Pesquisados

1) DISPENSER DE COPO | Preços Validados: 4

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OXIMINA	PE-015-FMS/2021	09/06/2021	25	59,5500
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA	015/2021	18/06/2021	6	19,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA	015/2021	18/06/2021	20	42,0000
Portal de Compras Públicas	Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA	PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2021-FMAS-CPL	08/04/2021	90	29,0500
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 37,4000		R\$ 42,0000	R\$ 19,0000	R\$ 59,5500	

Detalhamento de Preços

Termo 1: DISPENSER DE COPO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OXIMINA	PE-015-FMS/2021	Portal de Compras Públicas	09/06/2021

Produto Licitado

PORTA COPOS DESCARTAVEIS AUTOMATICO PARA ÁGUA.- Suporte poupa copo multicopo nobre excelente custo beneficio.Compatível com copos 150, 180 e 200ml, com botão que dispensa apenas um copo por vez. --- aquisição de material de limpeza e higienização, copa e cozinha, acondicionamentos e embalagens, para entrega parcelada, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades Mistas, conforme especificados e quantificados no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Lote/Item

0 / 68

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A.NETO DOS SANTOS - EPP	59,5500	25,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA	015/2021	Portal de Compras Públicas	18/06/2021

Produto Licitado

Dispenser, para copo, em material plástico, cap. 100 copos boca saia, cilindro transparente, sistema poupa. aplicação para copo com 50ml --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEL, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA-PA, SECRETARIAS E FUNDOS.

Lote/Item

0 / 106

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Estação Comércio e Serviços Eireli-EPP	19,0000	6,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São João da Ponta/PA	015/2021	Portal de Compras Públicas	18/06/2021

Produto Licitado

Dispenser, para copo, em material plástico, cap. 100 copos boca saia, cilindro transparente, sistema poupa. aplicação para copo de 180 a 200ml. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, DESCARTÁVEL, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA-PA, SECRETARIAS E FUNDOS.

Lote/Item

0 / 105

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Estação Comércio e Serviços Eireli-EPP	42,0000	20,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA	PROCESSO LICITATÓRIO Nº027/2021-FMAS-CPL	Portal de Compras Públicas	08/04/2021

Produto Licitado

DISPENSER COPO DESCARTÁVEL 200ml Dispense para copo descartável em plástico, de parede com diâmetro 8,5 x 39 altura --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de limpeza, descartáveis e materiais de higiene pessoal, para suprir as necessidades básicas dos programas socioassistencial do Fundo Municipal de assistência social e a Secretaria de Desenvolvimento Social de Canaã dos Carajás, estado do Pará.

Lote/Item

0 / 51



MÉDIA
R\$ 8,08

MEDIANA
R\$ 7,94

MENOR
R\$ 7,49

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ENGATE HIDRÁULICO\, MATERIAL:PVC FLEXÍVEL\, BITOLA:1/2 POL\, COMPRIMENTO:50 CM\, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA 2021, 2020

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00028/2021	00078	Pregão	355256	ENGATE HIDRÁULICO		UNIDADE	10	R\$7,49	ELIZETE C.I.DALAGUA-MOVEIS	ESTADO DO PARANA	985463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAHY	12/07/2021
00034/2021	00013	Dispensa de Licitação	355256	ENGATE HIDRÁULICO		UNIDADE	3	R\$7,50	FOX STORE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES	23/06/2021
00015/2021	00021	Pregão	355256	ENGATE HIDRÁULICO		UNIDADE	20	R\$7,90	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	JUSTICA ELEITORAL	070012 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	04/08/2021
00003/2021	00102	Pregão	355256	ENGATE HIDRÁULICO		UNIDADE	2	R\$7,98	COSTA RICA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985619 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA/ES	06/05/2021
00101/2021	00002	Dispensa de Licitação	355256	ENGATE HIDRÁULICO		UNIDADE	30	R\$8,50	CELSO A DINIZ - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	02/08/2021
00009/2021	00003	Dispensa de Licitação	355256	ENGATE HIDRÁULICO		UNIDADE	2	R\$9,10	NACIONAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158334 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS CáCERES MT	26/03/2021

MÉDIA
R\$ 39,50

MEDIANA
R\$ 45,00

MEJOR
R\$ 16,80

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FITA ANTIDERRAPANTE, MATERIAL: FILME DE POLIÉSTER, LARGURA: 5 CM, ESPESSURA: 1 MM, COR: PRETA, COMPRIMENTO: 30 M 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00040/2020	00240	Pregão	443742	FITA ANTIDERRAPANTE		UNIDADE	656	R\$16,80	KBC 52 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	14/07/2021
00077/2020	00004	Pregão	443742	FITA ANTIDERRAPANTE		ROLO 5,00 M	500	R\$23,49	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	28/09/2020
00076/2020	00015	Pregão	443742	FITA ANTIDERRAPANTE		ROLO 5,00 M	10	R\$45	LIDE CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	11/12/2020
00030/2020	00032	Pregão	443742	FITA ANTIDERRAPANTE		UNIDADE	500	R\$50,20	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160155 - 2 BATALHAO DE FRONTEIRA	01/03/2021
00011/2021	00096	Pregão	443742	FITA ANTIDERRAPANTE		ROLO 45,00 UN	50	R\$62	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160105 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	06/08/2021

Relatório gerado dia: 06/10/2021 às 12:27

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



MÉDIA
R\$ 16,42

MEDIANA
R\$ 16,00

MENOR
R\$ 15

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

FITA ADESIVA\, MATERIAL:SILICONE\, TIPO:DUPLA FACE\, LARGURA:19 MM\, COMPRIMENTO:2 M 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2021	00066	Pregão	463248	FITA ADESIVA		ROLO 2,00 M	25	R\$15	S & S MATERIAIS DE CONSTRUCAO E CONSTRUTORA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÊ/BA	07/05/2021
00026/2020	00047	Pregão	463248	FITA ADESIVA		UNIDADE	80	R\$15,39	N. T. LUIZE EIRELI	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168006 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF	25/05/2021
00009/2021	00012	Pregão	463248	FITA ADESIVA		ROLO 2,00 M	30	R\$16	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200071 - PROCURADORIA DA REPUBLICA/AM	28/06/2021
00030/2021	00098	Pregão	463248	FITA ADESIVA		ROLO 20,00 M	72	R\$16,74	STOCK COMERCIAL LTDA	ESTADO DE GOIAS	989395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMAS	02/07/2021
00012/2020	00046	Pregão	463248	FITA ADESIVA		UNIDADE	60	R\$18,97	LAZARO BEZERRA SOARES	COMANDO DA MARINHA	783601 - ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	05/04/2021

MÉDIA
R\$ 7,19

MEDIANA
R\$ 7,00

MENOR
R\$ 6,77

FILTROS APLICADOS

Descrição

INTERRUPTOR\, TIPO:MODULADO\, QUANTIDADE SEÇÕES:1 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SISTEMA X\, TIPO ACIONAMENTO:TECLA SIMPLES HORIZONTAL\, ACABAMENTO:COM PLACA E PARAFUSO\, POSIÇÃO RELATIVA:SOBREPOR\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, CORRENTE NOMINAL:10 A\, MATERIAL:TERMOPLÁSTICO AUTO-EXTINGUÍVEL\, FORMATO:RETANGULAR

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2020	00015	Pregão	460977	INTERRUPTOR		UNIDADE	150	R\$6,77	GILDA SEBASTIANA NARCISO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160130 - 36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO - MEX	18/11/2020
00008/2020	00026	Dispensa de Licitação	460977	INTERRUPTOR		UNIDADE	25	R\$6,90	HECKLER, CATTO & HECKLER LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE	151879 - INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE	21/12/2020
00229/2021	00021	Dispensa de Licitação	460977	INTERRUPTOR		UNIDADE	30	R\$7	M M ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	21/07/2021
00012/2021	00301	Pregão	460977	INTERRUPTOR		UNIDADE	15	R\$7,326	LICITA ONLINE EIRELI	ESTADO DE SAO PAULO	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP	25/05/2021
00007/2021	00035	Dispensa de Licitação	460977	INTERRUPTOR		UNIDADE	2	R\$7,96	LOJA ELETRICA LIMITADA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153286 - FACULDADE DE FARMACIA/UFMG	12/03/2021

MÉDIA
R\$ 38,09

MEDIANA
R\$ 36,90

MENOR
R\$ 32,9015

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL:BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL:30 W, TIPO BASE:E-27, FLUXO LUMINOSO:2.800 LM, TEMPERATURA DE COR:6500 K 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00011/2021	00002	Dispensa de Licitação	448671	LÂMPADA LED		UNIDADE	20	R\$32,9015	DANIELA PINTO DO ESPIRITO SANTO 03054709574	COMANDO DA MARINHA	782510 - SERVICO DE SINALIZACAO NAUTICA DO LESTE	15/07/2021
00001/2021	00347	Pregão	448671	LÂMPADA LED		UNIDADE	860	R\$33,84	EZ TECHS IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES EIRELI	COMANDO DA MARINHA	783800 - BASE NAVAL DE NATAL - RN	06/05/2021
00030/2020	00001	Dispensa de Licitação	448671	LÂMPADA LED		UNIDADE	40	R\$36,90	R. M. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194067 - COORD. REGIONAL NOROESTE DO MS	11/12/2020
00073/2021	00001	Dispensa de Licitação	448671	LÂMPADA LED		UNIDADE	15	R\$42,90	BITOLANDIA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	20/07/2021
00070/2020	00014	Dispensa de Licitação	448671	LÂMPADA LED		UNIDADE	4	R\$43,90	MARIZETE BISPO DE AZEVEDO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX	26/11/2020

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 19,08	R\$ 13,98	R\$ 9,999

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA: 13 MM, COMPRIMENTO: 300 MM, APLICAÇÃO: ARCO DE SERRA, ESPESSURA: 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, RESISTENTE

Ano da Compra

2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00014/2021

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Aquisição de ferramenta e equipamentos de segurança, conforme especificações do Projeto Básico, que deve ser acessado pelo seguinte link: <https://www.cremerj.org.br/licitacoes/resumo/222/7>

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,999

Código do CATMAT: 358275

Descrição do Item: LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA: 13 MM, COMPRIMENTO: 300 MM, APLICAÇÃO: ARCO DE SERRA, ESPESSURA: 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, RESISTENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MTX

Data do Resultado: 07/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LBW PARAFUSOS LTDA

CNPJ/CPF: 22725520000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389177 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ES.R.DE JANEIRO

Órgão: CONSELHO REG. DE MEDICINA DO ESTADO DO RJ

Órgão Superior: CONSELHO REG. DE MEDICINA DO ESTADO DO RJ



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2020

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual de materiais de Segurança (EPI), Controle de Avarias (CAv), Marinharia e Salvatagem, para atender às necessidades das Organizações Militares Apoiadas pelo Centro de Intendência da Marinha em Belém

Quantidade Ofertada: 236

Valor Proposto Unitário: R\$ 162,65

Valor Unitário do Item: R\$ 12,8

Código do CATMAT: 358275

Descrição do Item: LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL:AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES:24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA:13 MM, COMPRIMENTO:300 MM, APLICAÇÃO:ARCO DE SERRA, ESPESSURA:0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLEXÍVEL, RESISTENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: THOMPSON

Data do Resultado: 09/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUcoes E COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 29216954000118

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2020

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Materiais e ferramentas para uso em Circuitos Elétricos/Eletrônicos, Eletrônica Digital e Sistemas Embarcados e Projetos Eletrônicos.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 43,59

Valor Unitário do Item: R\$ 13,98

Código do CATMAT: 358275

Descrição do Item: LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA: 13 MM, COMPRIMENTO: 300 MM, APLICAÇÃO: ARCO DE SERRA, ESPESSURA: 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, RESISTENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LOYAL

Data do Resultado: 03/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI

CNPJ/CPF: 10463704000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 150150 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00054/2020

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de materiais de consumo diversificado e equipamentos (materiais de construção, pintura, ferramentas, acessórios, elétrico, hidráulico, sanitário) destinados à manutenção das Secretarias Municipais

Quantidade Ofertada: 19

Valor Proposto Unitário: R\$ 25

Valor Unitário do Item: R\$ 20,12

Código do CATMAT: 358275

Descrição do Item: LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA: 13 MM, COMPRIMENTO: 300 MM, APLICAÇÃO: ARCO DE SERRA, ESPESSURA: 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, RESISTENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: OVERTIME

Data do Resultado: 11/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GGV COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 35236131000157

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR

Órgão: ESTADO DO PARANÁ

Órgão Superior: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2021

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Aquisição de ferramentas

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 38,5

Código do CATMAT: 358275

Descrição do Item: LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL: AÇO RÁPIDO, QUANTIDADE DENTES: 24 DENTES POR POLEGADA, LARGURA: 13 MM, COMPRIMENTO: 300 MM, APLICAÇÃO: ARCO DE SERRA, ESPESSURA: 0,65 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FLEXÍVEL, RESISTENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: CONSTRUMÓVEIS

Data do Resultado: 30/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAOLTDA

CNPJ/CPF: 03375452000146

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA
R\$ 4,97

MEDIANA
R\$ 4,62

MENOR
R\$ 3,92

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

LUVA CONEXÃO, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:ROSCÁVEL, BITOLA:20 MM 2021, 2020

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00043/2021	00113	Pregão	462498	LUVA CONEXÃO		UNIDADE	39	R\$3,92	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	12/07/2021
00034/2020	00020	Pregão	462498	LUVA CONEXÃO		UNIDADE	30	R\$4,10	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	ESTADO DE SERGIPE	926320 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	12/02/2021
00043/2021	00054	Pregão	462498	LUVA CONEXÃO		UNIDADE	100	R\$4,36	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	12/07/2021
00043/2021	00055	Pregão	462498	LUVA CONEXÃO		UNIDADE	165	R\$4,88	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	12/07/2021
00043/2021	00056	Pregão	462498	LUVA CONEXÃO		UNIDADE	104	R\$5,54	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	12/07/2021
00043/2021	00048	Pregão	462498	LUVA CONEXÃO		UNIDADE	75	R\$7	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	12/07/2021

Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - LUVA 25 MM ROSCÁVEL, PVC

Pesquisado em 06/10/2021 11:20

Termos Pesquisados

1) LUVA 25 MM ROSCÁVEL, PVC | Preços Validados: 8

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	52020	12/01/2021	1965	0,8700
ComprasNet	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	52020	12/01/2021	1770	0,4700
ComprasNet	PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	82021	01/04/2021	300	3,2000
ComprasNet	PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	82021	01/04/2021	300	1,1000
ComprasNet	PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	122021	15/04/2021	100	0,7400
ComprasNet	PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	122021	15/04/2021	100	1,4800
ComprasNet	COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	12021	01/02/2021	1860	6,8500
ComprasNet	8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	32021	16/04/2021	20	5,9000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 2,5762		R\$ 2,3400	R\$ 0,4700	R\$ 6,8500	

Detalhamento de Preços

Termo 1: LUVA 25 MM ROSCÁVEL, PVC

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	52020	ComprasNet	12/01/2021

Produto Licitado	Lote/Item
TUBO PVC ROSCAVEL --- Curva de PVC de 25 mm e 45°	0 / 123

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,8700	1.965,00 UNIDADE	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	52020	ComprasNet	12/01/2021

Produto Licitado	Lote/Item
TUBO PVC ROSCAVEL --- Adaptador de 25 mm	0 / 98

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CCK COMERCIAL LTDA	0,4700	1.770,00 UNIDADE	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	82021	ComprasNet	01/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
LUVA CONEXÃO --- LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	0 / 152

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	3,2000	300,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	82021	ComprasNet	01/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
LUVA CONEXÃO --- LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	0 / 153

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
----------	------------------	------------	------------------

Página 1 de 2

portal de
COMPRAS
PÚBLICASA autenticidade do documento pode ser verificada no site <http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 11:29:19.
Código verificador: 153EEB

J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES		1,1000	300,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	122021	ComprasNet	15/04/2021	
Produto Licitado			Lote/Item	
CONEXÃO HIDRÁULICA — CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM			0 / 121	
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,7400	100,00 Unidade	/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	122021	ComprasNet	15/04/2021	
Produto Licitado			Lote/Item	
CONEXÃO HIDRÁULICA — CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 32 MM, TIPO I LUVA UNIÃO			0 / 138	
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	1,4800	100,00 Unidade	/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	12021	ComprasNet	01/02/2021	
Produto Licitado			Lote/Item	
CONEXÃO HIDRÁULICA — CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA DE CORRER, TIPO FIXAÇÃO ANEL BORRACHA, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM			0 / 71	
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
JARDEL PHILIPPE MARQUATO 07406696990	6,8500	1.850,00 Unidade	/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	32021	ComprasNet	16/04/2021	
Produto Licitado			Lote/Item	
CONEXÃO HIDRÁULICA — CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPOFIXAÇÃO ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BUCHA DE LATÃO, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, BITOLA 25 MM			0 / 316	
Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante	
JOEL AMARAL DE ALMEIDA	5,9000	20,00 Unidade	/	



portal de
**COMPRAS
PÚBLICAS**

A autenticidade do documento pode ser verificada no site <http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/10/2021 às 11:29:19.
Código verificador: 153EEB

Página 2 de 2



MÉDIA
R\$ 207,97

MEDIANA
R\$ 200,00

MENOR
R\$ 173

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

MANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO:ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS, COMPRIMENTO:10 M, LARGURA:90 CM, ESPESSURA:1 MM 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2020	00113	Pregão	436518	MANTA ASFÁLTICA		ROLO 10,00 M	40	R\$173	COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA	04/12/2020
00020/2020	00071	Pregão	436518	MANTA ASFÁLTICA		ROLO 10,00 M	1.663	R\$197	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160384 - 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS	17/02/2021
00016/2020	00039	Dispensa de Licitação	436518	MANTA ASFÁLTICA		UNIDADE	5	R\$200	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS	158561 - INST.FED.DE EDUC.DO AMAZONAS/CAMPUS TABATINGA	30/12/2020
00006/2021	00038	Dispensa de Licitação	436518	MANTA ASFÁLTICA		UNIDADE	2	R\$207,39	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	13/07/2021
00010/2021	00010	Dispensa de Licitação	436518	MANTA ASFÁLTICA		ROLO 10,00 M	10	R\$262,48	LUZITANO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160317 - ESCOLA DE INSTRUCAO ESPECIALIZADA/RJ	30/03/2021

MÉDIA
R\$ 1,93

MEDIANA
R\$ 1,70

MENOR
R\$ 0,80

FILTROS APLICADOS

Descrição

NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:3/4 POL, COMPRIMENTO TOTAL:45,50 MM, DIÂMETRO ANEL:8,50 MM, PESO:16 G, NORMAS TÉCNICAS:NBR 5.648

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2021	00072	Pregão	214169	NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL		UNIDADE	105	R\$0,80	CCK COMERCIAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	06/04/2021
00088/2021	00022	Pregão	214169	NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL		UNIDADE	8	R\$1,30	SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	393018 - SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	28/04/2021
00004/2020	00019	Pregão	214169	NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL		UNIDADE	100	R\$1,70	ANNY CAROLYNE SIMAS COELHO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194007 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM	03/09/2020
00031/2020	00053	Pregão	214169	NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL		UNIDADE	150	R\$1,83	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	03/12/2020
00002/2021	00087	Pregão	214169	NIPLE PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL		UNIDADE	28	R\$4	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	257028 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM	02/03/2021

MÉDIA
R\$ 0,80

MEDIANA
R\$ 0,75

✓
MENOR
R\$ 0,45

FILTROS APLICADOS

Descrição

PARAFUSO CABEÇA CHATA, MATERIAL:AÇO, TIPO ROSCA:FRANCESA, DIÂMETRO NOMINAL:6 MM, COMPRIMENTO NOMINAL:12 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM BUCHA NÁILON E FENDA

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00042/2020	00219	Pregão	229865	PARAFUSO CABEÇA CHATA		UNIDADE	500	R\$0,45	J C FARIAS PEREIRA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	30/03/2021
00034/2020	00069	Dispensa de Licitação	229865	PARAFUSO CABEÇA CHATA		UNIDADE	50	R\$0,62	FABRICIO SOUZA DA COSTA	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	18/09/2020
00034/2020	00028	Dispensa de Licitação	229865	PARAFUSO CABEÇA CHATA		UNIDADE	200	R\$0,75	MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	18/09/2020
00021/2020	00234	Pregão	229865	PARAFUSO CABEÇA CHATA		UNIDADE	1.000	R\$0,89	CASA DAS FERRAGENS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	20/04/2021
00012/2020	00380	Pregão	229865	PARAFUSO CABEÇA CHATA		UNIDADE	200	R\$1,28	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE	27/10/2020



MÉDIA
R\$ 1,79

MEDIANA
R\$ 1,57

MENOR
R\$ 0,95

FILTROS APLICADOS

Descrição

PARAFUSO COM BUCHA E PORCA\, MATERIAL:LATÃO\, REFERÊNCIA BUCHA:Nº 8\, TIPO PORCA:DE MAMA\, APLICAÇÃO:FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS\, APRESENTAÇÃO:KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO)\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REMOVÍVEL\, ARRUELA PLÁSTICA

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2020	00109	Pregão	389551	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	13.700	R\$0,95	LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	17/12/2020
00002/2020	00131	Pregão	389551	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	950	R\$1,24	L C I COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160304 - BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO	20/10/2020
00009/2020	00149	Pregão	389551	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	600	R\$1,5699999999999998	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	18/12/2020
00007/2020	00227	Pregão	389551	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	930	R\$2,18	MAJESTADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	17/11/2020
00128/2020	00003	Dispensa de Licitação	389551	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	480	R\$3	ASSEC RIO ASSESSORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160267 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)-RJ	30/10/2020

MÉDIA
R\$ 1,80

MEDIANA
R\$ 1,85

MEJOR
R\$ 1,19

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PARAFUSO COM BUCHA E PORCA\, MATERIAL:LATÃO\, REFERÊNCIA BUCHA:Nº 10\, TIPO PORCA:CASTELO 2021, 2020

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2020	00378	Pregão	254066	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	200	R\$1,19	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDEST	27/10/2020
00004/2021	00013	Dispensa de Licitação	254066	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	20	R\$1,50	DEPOSITO ECONOMICO DE MOC LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	22/01/2021
00003/2021	00164	Pregão	254066	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	500	R\$1,80	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SANTA ROSA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	16/04/2021
00001/2020	00063	Pregão	254066	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	6.000	R\$1,85	LETICIA ARAUJO DA SILVA LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160352 - COMANDO DE FRONT.-RR E 7.BAT.DE INF.DE SELVA	22/09/2020
00004/2020	00149	Pregão	254066	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	510	R\$1,95	J. J. VITALLI	COMANDO DA MARINHA	785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	21/09/2020
00044/2020	00059	Pregão	254066	PARAFUSO COM BUCHA E PORCA		UNIDADE	500	R\$1,95	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	30/03/2021

Relatório gerado dia: 07/10/2021 às 13:42

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 112,56

MEDIANA

R\$ 120,00

MENOR

R\$ 89,95

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO\, MATERIAL:AÇO CARBONO\, COMPRIMENTO:110 MM\, DIÂMETRO:5/16 POL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ARRUELA METAL E ARRUELA BORRACHA 2021, 2020

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2020	00128	Pregão	368937	PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO		UNIDADE	10	R\$89,95	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	09/12/2020
00021/2020	00072	Pregão	368937	PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO		UNIDADE	190	R\$120	MPRR COMERCIO, ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	24/09/2020
00003/2021	00072	Pregão	368937	PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO		UNIDADE	800	R\$127,73	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	17/05/2021

MÉDIA
R\$ 3,73

MEDIANA
R\$ 3,40

MENOR
R\$ 2,94

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

PILHA, TAMANHO:PEQUENA, TIPO:ALCALINA, MODELO:AAA, TENSÃO:1,5 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL 2021, 2020

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2020	00103	Pregão	246685	PILHA		UNIDADE	1.000	R\$2,94	S DE O PEDROSA	ESTADO DE RORAIMA	926196 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RR	03/09/2020
00011/2021	00028	Pregão	246685	PILHA		UNIDADE	60	R\$3,30	GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO	130058 - LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA	15/04/2021
00003/2021	00107	Pregão	246685	PILHA		UNIDADE	1.800	R\$3,50	BRUNO EDUARDO M. DE OLIVEIRA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	12/07/2021
00006/2021	00037	Pregão	246685	PILHA		EMBALAGEM 2,00 UN	30	R\$5,19	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	21/07/2021

MÉDIA
R\$ 4,81

MEDIANA
R\$ 4,60

MENOR
R\$ 3,9287

FILTROS APLICADOS

Descrição

PILHA\, TAMANHO:PEQUENA\, MODELO:AA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CARTELA COM 2 UNIDADES\, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA\, TENSÃO NOMINAL:1,5 V 2021, 2020

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2021	00120	Pregão	363401	PILHA		EMBALAGEM 2,00 UN	254	R\$3,9287	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	ESTADO DO MATO GROSSO	981094 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU	07/06/2021
00016/2021	00031	Pregão	363401	PILHA		EMBALAGEM 2,00 UN	1.300	R\$4,35	CORDEIRO E FRANCO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	11/05/2021
00029/2020	00172	Pregão	363401	PILHA		EMBALAGEM 2,00 UN	700	R\$4,60	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE	14/04/2021
00015/2021	00040	Pregão	363401	PILHA		EMBALAGEM 2,00 UN	180	R\$4,64	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DO PARANA	927027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHINHAS	29/06/2021
00117/2020	00024	Pregão	363401	PILHA		UNIDADE	60	R\$6,55	RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS FILHO	ESTADO DO PARANA	987933 - PREF.MUN.DE UBIRATA	05/11/2020

MÉDIA
R\$ 3,05

MEDIANA
R\$ 2,40

MENOR
R\$ 2,21

FILTROS APLICADOS

Descrição

PLACA CEGA\, MATERIAL:PVC\, FORMATO:QUADRADO\, COMPRIMENTO:4 POL\, LARGURA:4 POL\, APLICAÇÃO:TAMPA CAIXA REDE ELÉTRICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM PARAFUSO

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2020	00142	Pregão	265304	PLACA CEGA		UNIDADE	1.090	R\$2,21	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158635 - INST FED EDUC CIE E TEC RONDONIA C GUAJARÁ MI	23/11/2020
00001/2020	00153	Pregão	265304	PLACA CEGA		UNIDADE	4.000	R\$2,40	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160352 - COMANDO DE FRONT.-RR E 7.BAT.DE INF.DE SELVA	22/09/2020
00009/2021	00013	Pregão	265304	PLACA CEGA		UNIDADE	200	R\$4,54	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	JUSTICA FEDERAL	090023 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DF	22/03/2021

MÉDIA
R\$ 9,57

MEDIANA
R\$ 8,00

MENOR
R\$ 5,71

FILTROS APLICADOS

Descrição

PLUGUE\, TIPO:MACHO-E-FÊMEA\, CORRENTE NOMINAL:10 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, NÚMERO PÓLOS:2 P + T\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PLUG ADAPTADOR DO NOVO PADRÃO (NBR P/SIST.ANTIGO)\, NORMAS TÉCNICAS:NBR 14136

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00029/2020	00002	Dispensa de Licitação	388406	PLUGUE		UNIDADE	100	R\$5,71	FGP SOLUTIONS EIRELI	MINISTERIO DA DEFESA	740014 - CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA	09/11/2020
00177/2020	00019	Dispensa de Licitação	388406	PLUGUE		UNIDADE	12	R\$8	JOAO BATISTA SANCHES SILVA & CIA. LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160358 - 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	28/10/2020
00229/2021	00025	Dispensa de Licitação	388406	PLUGUE		UNIDADE	20	R\$15	M M ALVARENGA COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	21/07/2021

MÉDIA
R\$ 8,95

MEDIANA
R\$ 9,00

MENOR
R\$ 6,95

FILTROS APLICADOS

Descrição

PLUGUE\, TIPO:MACHO\, FORMATO PINOS:CILÍNDRICO\, POSIÇÃO PINOS:2P+T\, CORRENTE NOMINAL:20 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, NORMAS TÉCNICAS:NBR14136\, MATERIAL PINO:LATÃO MACIÇO

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2021	00307	Pregão	365017	PLUGUE		UNIDADE	50	R\$6,95	ADAO NUNES SILVA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	23/03/2021
00013/2020	00001	Dispensa de Licitação	365017	PLUGUE		UNIDADE	1	R\$7,50	MARCIA REGINA NERES DE MELO	FUNDO DO EXERCITO	167376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	03/09/2020
00007/2021	00307	Pregão	365017	PLUGUE		UNIDADE	100	R\$9	ANGELO MARCIO FARIAS OLIVEIRA	ESTADO DA BAHIA	983539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUCÊ/BA	07/05/2021
00039/2020	00003	Dispensa de Licitação	365017	PLUGUE		UNIDADE	10	R\$9,30	JAIR FRANCISCO GOETZ LUNKES & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	09/10/2020
00011/2021	00086	Pregão	365017	PLUGUE		UNIDADE	50	R\$12	PAULO ELETRO LTDA	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254423 - CENTRO DE PESQUISAS RENE RACHAU	11/06/2021

MÉDIA
R\$ 15,60

MEDIANA
R\$ 16,19

MENOR
R\$ 12

FILTROS APLICADOS

Descrição

PREGO COM CABEÇA\, MATERIAL:ARAME PARA PREGO\, TIPO CABEÇA:CÔNICA AXADREZADA\, TIPO CORPO:LISO\, TIPO PONTA:DIAMANTE\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:POLIDO\, BITOLA:19 X 33

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00046/2020	00254	Pregão	232999	PREGO COM CABEÇA		QUILOGRAMA	5	R\$12	P R DUARTE MICROEMPRESA	COMANDO DA AERONAUTICA	120628 - BASE AÉREA DE BELÉM	19/10/2020
00006/2020	00015	Dispensa de Licitação	232999	PREGO COM CABEÇA		PACOTE 1,00 KG	3	R\$13,50	SAULO SILVA DE LIMA 90693140291	INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.	193122 - IBAMA - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL/RR	04/11/2020
00005/2020	00182	Pregão	232999	PREGO COM CABEÇA		PACOTE 1,00 KG	100	R\$16,19	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194028 - COORDENACAO REGIONAL DE CUIABÁ	12/11/2020
00017/2020	00005	Dispensa de Licitação	232999	PREGO COM CABEÇA		QUILOGRAMA	30	R\$17	BRUNO Q DUARTE CONSTRUÇOES	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS	30/12/2020
00002/2021	00017	Pregão	232999	PREGO COM CABEÇA		QUILOGRAMA	20	R\$19,30	J. CARLOS BARRETO SANTOS JUNIOR	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	158277 - INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES	18/05/2021

MÉDIA
R\$ 17,85

MEDIANA
R\$ 18,61

MENOR
R\$ 15

FILTROS APLICADOS

Descrição

PREGO PARA TELHA\, MATERIAL CORPO:ARAME PARA PREGO\, MATERIAL CABEÇA:CHAPA METÁLICA ESTAMPADA\, TIPO CORPO:HELICOIDAL\, TIPO PONTA:DIAMANTE\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO ELETROLÍTICO\, BITOLA:18 X 36 MM\, MATERIAL VEDAÇÃO:ANEL BORRACHA FLEXÍVEL\, APLICAÇÃO:TELHA FIBROCIMENTO

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2020	00224	Pregão	214462	PREGO PARA TELHA		PACOTE 1,00 KG	10	R\$15	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	154579 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO/CAMPUS VALENÇA	11/12/2020
00001/2021	00041	Pregão	214462	PREGO PARA TELHA		PACOTE 1,00 KG	410	R\$16,90	CONSTRUTORA DAVET EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160232 - 13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	13/05/2021
00024/2020	00027	Pregão	214462	PREGO PARA TELHA		PACOTE 1,00 KG	50	R\$18,61	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	25/02/2021
00021/2020	00078	Pregão	214462	PREGO PARA TELHA		UNIDADE	1.000	R\$18,94	ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC	08/12/2020
00013/2020	00064	Pregão	214462	PREGO PARA TELHA		PACOTE 1,00 KG	300	R\$19,80	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194075 - COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ	14/12/2020

MÉDIA
R\$ 26,85

MEDIANA
R\$ 26,45

MENOR
R\$ 24,82

FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da
Compra

PREGO COM CABEÇA\, MATERIAL:AÇO CARBONO\, TIPO CABEÇA:LISO\, TIPO PONTA:COMUM\, BITOLA:12 X 12 MM, PREGO COM CABEÇA\, MATERIAL:AÇO\, TIPO CABEÇA:CHATA\, TIPO CORPO:LISO\, TIPO PONTA:COMUM\, BITOLA:12 X 12, PREGO COM CABEÇA\, MATERIAL:AÇO\, TIPO CORPO:LISO\, TIPO PONTA:COMUM\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:POLIDO\, BITOLA:2 1/2 X 12 POL, PREGO COM CABEÇA\, MATERIAL:FERRO COMUM\, TIPO CABEÇA:LISO\, TIPO CORPO:LISO\, TIPO PONTA:COMUM\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:POLIDO\, BITOLA:12 X 12

Pregão

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00058/2020	00023	Pregão	317912	PREGO COM CABEÇA		PACOTE 1,00 KG	20	R\$24,82	JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160378 - 16º ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/PR	11/05/2021
00003/2020	00235	Pregão	373306	PREGO COM CABEÇA		PACOTE 1,00 KG	70	R\$26	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158379 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS VIDEIRA	07/12/2020
00004/2021	00057	Pregão	373306	PREGO COM CABEÇA		PACOTE 1,00 KG	8	R\$26	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	08/06/2021
00012/2021	00177	Pregão	373306	PREGO COM CABEÇA		QUILOGRAMA	10	R\$26,90	CARREIRA & LOPES LTDA	ESTADO DO PARANA	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	19/04/2021



00007/2021	00019	Pregão	317912	PREGO COM CABEÇA		PACOTE 1,00 KG	10	R\$27,90	EMERSON ARCIE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	13/05/2021
00012/2021	00222	Pregão	317912	PREGO COM CABEÇA		QUILOGRAMA	20	R\$29,50	COMERCIAL DE MATERIAL P CONSTRUCAO SILVEIRA PEDRO LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP	25/05/2021



MÉDIA

R\$ 24,32

MEDIANA

R\$ 23,90

MENOR

R\$ 23,49

FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da Compra

PREGO COM CABEÇA\, MATERIAL:AÇO\, TIPO CABEÇA:CHATA\, TIPO CORPO:LISO\, TIPO PONTA:COMUM\, ACABAMENTO SUPERFICIAL:GALVANIZADO\, BITOLA:17 X 27 Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2021	00059	Pregão	444582	PREGO COM CABEÇA		PACOTE 1,00 KG	30	R\$23,49	ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	08/06/2021
00012/2021	00181	Pregão	444582	PREGO COM CABEÇA		QUILOGRAMA	20	R\$23,90	CARREIRA & LOPES LTDA	ESTADO DO PARANA	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	19/04/2021
00004/2021	00011	Pregão	444582	PREGO COM CABEÇA		QUILOGRAMA	50	R\$25,58	FERGAVI COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160446 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	12/08/2021

MÉDIA
R\$ 14,48

MEDIANA
R\$ 14,90

MENOR
R\$ 13,48

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

REATOR LÂMPADA\, REATOR DE LAMPADA 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2020	00197	Pregão	64831	REATOR LÂMPADA		UNIDADE	790	R\$13,48	GR COMERCIO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160385 - 3 BATALHAO DE COMUNICACOES DO EXERCITO/RS	03/09/2020
00082/2020	00084	Pregão	64831	REATOR LÂMPADA		UNIDADE	1.520	R\$14	GR COMERCIO EIRELI	DISTRITO FEDERAL	974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	11/09/2020
00016/2020	00041	Pregão	64831	REATOR LÂMPADA		UNIDADE	500	R\$14,90	PENIEL COMERCIO E SUPRIMENTO EIRELI	MINISTERIO DA ECONOMIA	170038 - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - CE	19/11/2020
00001/2021	00154	Pregão	64831	REATOR LÂMPADA		UNIDADE	610	R\$15	KBC 52 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	25/03/2021
00001/2021	00157	Pregão	64831	REATOR LÂMPADA		UNIDADE	740	R\$15	KBC 52 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	25/03/2021

MÉDIA
R\$ 20,86

MEDIANA
R\$ 20,60

MENOR
R\$ 18,82

FILTROS APLICADOS

Descrição

REVESTIMENTO CERÂMICO\, PADRÃO VISUAL:ESMALTADO\, CLASSE ABRASÃO:PEI 5\, COR:BRANCA\, COMPRIMENTO:30 CM\, LARGURA:30 CM\, APLICAÇÃO:PISOS EM GERAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ANTIDERRAPANTE

Ano da Compra

2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2020	00055	Pregão	326198	REVESTIMENTO CERÂMICO		METRO QUADRADO	1.500	R\$18,82	GILSON ARAUJO CHAVES 00055880223	MINISTERIO DA SAUDE	257051 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR	10/09/2020
00013/2020	00415	Pregão	326198	REVESTIMENTO CERÂMICO		METRO QUADRADO	1.200	R\$19,50	P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160105 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	09/12/2020
00036/2020	00135	Pregão	326198	REVESTIMENTO CERÂMICO		METRO QUADRADO	800	R\$20,60	GBC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	23/03/2021
00013/2020	00416	Pregão	326198	REVESTIMENTO CERÂMICO		METRO QUADRADO	1.200	R\$21,50	P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160105 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	09/12/2020
00031/2020	00067	Pregão	326198	REVESTIMENTO CERÂMICO		CAIXA 1,00 M2	1.000	R\$23,90	APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	03/12/2020

MÉDIA
R\$ 7,91

MEDIANA
R\$ 8,00

MENOR
R\$ 7

FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da Compra

REGISTRO ESFERA\, MATERIAL:PVC\, TIPO:BORBOLETA\, BITOLA:25 MM\, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDRÁULICA\, TIPO FIXAÇÃO:ROSCÁVEL Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00062/2020	00082	Pregão	432658	REGISTRO ESFERA		UNIDADE	10	R\$7	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO RS	158263 - INST.FED.DO RIO GRANDE DO SUL/CAMPUS SERTÃO	23/12/2020
00012/2021	00123	Pregão	432658	REGISTRO ESFERA		UNIDADE	10	R\$8	CARREIRA & LOPES LTDA	ESTADO DO PARANA	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS	19/04/2021
00088/2021	00083	Pregão	432658	REGISTRO ESFERA		UNIDADE	100	R\$8,73	V. DA SILVA FILHO EIRELI	ESTADO DA BAHIA	983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE	02/08/2021

MÉDIA
R\$ 96,75

MEDIANA
R\$ 89,97

MENOR
R\$ 86,86

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Modalidade da Compra

22 of 502507

Pregão

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2021	00034	Pregão	76562	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA		CONJUNTO	50	R\$86,86	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO	11/05/2021
00005/2021	00202	Pregão	76562	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA		UNIDADE	30	R\$89,94	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	23/07/2021
00007/2020	00101	Pregão	76562	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA		CONJUNTO	12	R\$90	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL	158451 - INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DE MS/C.COXIM	16/10/2020
00001/2020	00079	Pregão	76562	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA		CONJUNTO	518	R\$120,20	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ	158484 - INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. PARACAMBI	13/01/2021



MÉDIA
R\$ 16,81

MEDIANA
R\$ 17,00

MENOR
R\$ 14,66

FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da Compra

ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SUPORTE/GARFO DE AÇO GALVANIZADO Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2021	00271	Pregão	372682	ROLO PINTURA PREDIAL		UNIDADE	42	R\$14,66	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANHÃOZINHO	18/06/2021
00001/2021	00036	Pregão	372682	ROLO PINTURA PREDIAL		UNIDADE	50	R\$17	ANGELITA DA SILVA SOUSA ALENCAR	ESTADO DO PIAUI	981065 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO/PI	07/04/2021
25971/2020	00028	Pregão	372682	ROLO PINTURA PREDIAL		UNIDADE	20	R\$18,78	LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.	910809 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	14/10/2020

MÉDIA
R\$ 25,17

MEDIANA
R\$ 24,83

MENOR
R\$ 24,83

FILTROS APLICADOS

Descrição

Modalidade da Compra

ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL:LÂ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO:23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
03586/2020	00005	Pregão	397729	ROLO PINTURA PREDIAL		UNIDADE	20	R\$24,83	PONTO MIX COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	158586 - INSTITUTO FEDERAL CAMPUS REGISTRO	06/10/2020
00007/2021	00183	Pregão	397729	ROLO PINTURA PREDIAL		UNIDADE	5	R\$24,83	COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SAO DIMAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	25/05/2021
00011/2020	00004	Pregão	397729	ROLO PINTURA PREDIAL		UNIDADE	100	R\$25,86	PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200032 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 5A. REGIAO - BA	22/01/2021



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 261,30	R\$ 275,99	R\$ 40,65

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

SERRA COPO\ MATERIAL:AÇO RÁPIDO BIMETAL\ DIÂMETRO:19MM\ 22MM\ 29MM\ 35MM\ 38MM\ 44MM\ 51MM\ 57MM\ 64 MM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO\ BROCAS PILOTO E EXTENSÃO

Ano da Compra

2021, 2020

RESULTADO 1**DADOS DA COMPRA**

Identificação da Compra: 00037/2020

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de manutenção predial.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 175

Valor Unitário do Item: R\$ 40,65

Código do CATMAT: 323874

Descrição do Item: SERRA COPO, MATERIAL:AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO:19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 64 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: JOGO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FERTAK

Data do Resultado: 27/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 38485259000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 765741 - LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2020

Número do Item: 00086

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de saneamento para execução direta de obras.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 616,35

Valor Unitário do Item: R\$ 270,35

Código do CATMAT: 323874

Descrição do Item: SERRA COPO, MATERIAL: AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO: 19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 64 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ROCAST

Data do Resultado: 17/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 22065938000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: MINISTERIO DA SAUDE



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2021

Número do Item: 00301

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de EPI, de manutenção de bens imóveis e compra de Gás para ar-condicionado, atendendo as necessidades do Cmdo da 4ª Bda C Mec e suas OM vinculadas.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$ 287,39

Valor Unitário do Item: R\$ 275,99

Código do CATMAT: 323874

Descrição do Item: SERRA COPO, MATERIAL:AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO:19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 64 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: JOGO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LOTUS

Data do Resultado: 28/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI

CNPJ/CPF: 10463704000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160149 - MEX-COMANDO 4.BRIGADA CAVALARIA MECANIZADA/MS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00016/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Material Para Refrigeração e Ferramentas

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 330,55

Código do CATMAT: 323874

Descrição do Item: SERRA COPO, MATERIAL:AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO:19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 64 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: JOGO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SIMILAR

Data do Resultado: 02/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JG DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO

CNPJ/CPF: 29654909000145

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160237 - CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00247

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, visando futuras aquisições de ferramentas, para os Campi do Instituto Federal Farroupilha.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 388,94

Valor Unitário do Item: R\$ 388,94

Código do CATMAT: 323874

Descrição do Item: SERRA COPO, MATERIAL: AÇO RÁPIDO BIMETAL, DIÂMETRO: 19MM, 22MM, 29MM, 35MM, 38MM, 44MM, 51MM, 57MM, 64 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE FIXAÇÃO COMPLETO, BROCAS PILOTO E EXTENSÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LOTUS

Data do Resultado: 21/01/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI

CNPJ/CPF: 10463704000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158269 - INST.FED.FARROUP./CAMPUS JULIO DE CASTILHOS

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

Comprador - Câmara Municipal de Santarém
Cotação - TOMADA 2P+ T SIMPLES DE EMBUTIR 20A

Pesquisado em 01/10/2021 09:54



Termos Pesquisados

1) TOMADA 2P+ T SIMPLES DE EMBUTIR 20A | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
ComprasNet	PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	82021	01/04/2021	100	10,1000
ComprasNet	PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	122021	15/04/2021	100	7,0100
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO - PA	015/2021	31/05/2021	50	18,4200
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 11,8433		R\$ 10,1000	R\$ 7,0100	R\$ 18,4200	

Detalhamento de Preços

Termo 1: TOMADA 2P+ T SIMPLES DE EMBUTIR 20A

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	82021	ComprasNet	01/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
TOMADA — TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	0 / 286

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERV	10,1000	100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	122021	ComprasNet	15/04/2021

Produto Licitado	Lote/Item
TOMADA — TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	0 / 247

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI	7,0100	100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO - PA	015/2021	Portal de Compras Públicas	31/05/2021

Produto Licitado	Lote/Item
TOMADA 2P + T 20A — REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, FERRAMENTAS, HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO	0 / 190

Vencedor	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
FERREIRA COMERCIO EIRELI	18,4200	50,00 Unidade	/



MÉDIA
R\$ 6,18

MEDIANA
R\$ 6,58

MINOR
R\$ 4,79

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

TRINCHA, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:SINTÉTICA, TAMANHO:4 POL 2021, 2020

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2021	00163	Pregão	467560	TRINCHA		UNIDADE	15	R\$4,79	BRASIL EQUIPAMENTOS PARA ANALISE DE SOLO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160157 - 9 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/MT	10/05/2021
00039/2020	00003	Dispensa de Licitação	467560	TRINCHA		UNIDADE	10	R\$5,50	ADAUTO .DA. S. COSTA - COMERCIO -	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194074 - COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO	14/12/2020
00006/2021	00020	Pregão	467560	TRINCHA		UNIDADE	200	R\$6,58	JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160237 - CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO	16/07/2021
00040/2020	00249	Pregão	467560	TRINCHA		UNIDADE	576	R\$6,95	AEROVISION - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120645 - GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO	14/07/2021
00025/2021	00003	Dispensa de Licitação	467560	TRINCHA		UNIDADE	30	R\$7,06	MAILTON DOS SANTOS ORUE	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	02/07/2021

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 55,61	R\$ 13,73	R\$ 12

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição

TRILHO ELETRIFICADO\ MATERIAL:AÇO GALVANIZADO\ TIPO:DIN\ COMPRIMENTO BARRA:3 M\
APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Ano da Compra

2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00037/2020

Número do Item: 00171

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição eventual de materiais de elétrica a serem utilizados nos Campi da Fundação Joaquim Nabuco, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 140,4

Valor Unitário do Item: R\$ 12

Código do CATMAT: 365639

Descrição do Item: TRILHO ELETRIFICADO, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO:DIN, COMPRIMENTO BARRA:3 M,
APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AIEDEM

Data do Resultado: 02/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITA ONLINE EIRELI

CNPJ/CPF: 24360974000144

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 344002 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE

Órgão: FUNDACAO JOAQUIM NABUCO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais elétricos para o Campus Santa rosa do sul

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13,73

Código do CATMAT: 365639

Descrição do Item: TRILHO ELETRIFICADO, MATERIAL:AÇO GALVANIZADO, TIPO:DIN, COMPRIMENTO BARRA:3 M, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: AGELUZ

Data do Resultado: 23/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGELUZ INSTALACOES ELETRICAS EIRELI

CNPJ/CPF: 08856986000108

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158462 - INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS SANTA ROSA SUL

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2021

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico visando o recondicionamento do sistema elétrico do setor de aprovisionamento do 7º Depósito de Suprimento.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 141,1

Código do CATMAT: 365639

Descrição do Item: TRILHO ELETRIFICADO, MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TIPO: DIN, COMPRIMENTO BARRA: 3 M, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: PERFILAÇÃO

Data do Resultado: 27/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARCIO JOSE TOMAZ VIEIRA 06274741607

CNPJ/CPF: 38468418000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160198 - 7. DEPOSITO DE SUPRIMENTO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 170,89	R\$ 184,40	R\$ 115,95

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA ACRÍLICA\, COMPONENTES:RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO\, COR:MARFIM\, TIPO ACABAMENTO:SEMI-BRILHO

Ano da Compra

2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2020

Número do Item: 00071

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais necessários para manutenção de bens imóveis, instalações e adequação da enfermaria avançada, odontoclínica e enfermaria de cadetes do Hospital Militar de Resende.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 152,2

Valor Unitário do Item: R\$ 115,95

Código do CATMAT: 453753

Descrição do Item: TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES:RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, COR:MARFIM, TIPO ACABAMENTO:SEMI-BRILHO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GALÃO 18,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARTINS

Data do Resultado: 12/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: I ELISA A SILVA LICITACOES

CNPJ/CPF: 16435842000106

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160239 - HOSPITAL MILITAR DE RESENDE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01556/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material de manutenção predial, tintas.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 170

Código do CATMAT: 453753

Descrição do Item: TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: MARFIM, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GALÃO 18,00 L

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MARFIM CORAL

Data do Resultado: 24/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MATEUS GUERRA DE FARIAS

CNPJ/CPF: 14124286000121

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 803030 - SERPRO - REGIONAL FORTALEZA

Órgão: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA ECONOMIA



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2020

Número do Item: 00104

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção (materiais hidráulicos, ferramentas, tintas e outros) para atender às necessidades do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/CM-BH e demais OM da Guarnição de Belo Horizonte conforme diretrizes presentes na Ordem de Serviço Nº 1/2020, DIV ADM/B ADM AP/CMDO 4ª RM, DE 5 FEV 2020.

Quantidade Ofertada: 1.897

Valor Proposto Unitário: R\$ 500

Valor Unitário do Item: R\$ 198,8

Código do CATMAT: 453753

Descrição do Item: TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: MARFIM, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GALÃO 18,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAZA

Data do Resultado: 25/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

CNPJ/CPF: 28697784000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2020

Número do Item: 00105

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção (materiais hidráulicos, ferramentas, tintas e outros) para atender às necessidades do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva/CM-BH e demais OM da Guarnição de Belo Horizonte conforme diretrizes presentes na Ordem de Serviço Nº 1/2020, DIV ADM/B ADM AP/CMDO 4ª RM, DE 5 FEV 2020.

Quantidade Ofertada: 2.116

Valor Proposto Unitário: R\$ 500

Valor Unitário do Item: R\$ 198,8

Código do CATMAT: 453753

Descrição do Item: TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES: RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: MARFIM, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GALÃO 18,00 L

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAZA

Data do Resultado: 25/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

CNPJ/CPF: 28697784000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160523 - CENTRO DE PREP. DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 21,28	R\$ 15,48	R\$ 13,68

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição

TORNEIRA, MATERIAL CORPO:METAL, TIPO:ESFERA, DIÂMETRO:1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, 1/4 VOLTA, APLICAÇÃO:USO GERAL

Ano da Compra

2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2021

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais hidráulicos para a Superintendência de Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná, destinados aos campi e estruturas de Curitiba e Região Metropolitana da UFPR

Quantidade Ofertada: 800

Valor Proposto Unitário: R\$ 15,97

Valor Unitário do Item: R\$ 13,68

Código do CATMAT: 349662

Descrição do Item: TORNEIRA, MATERIAL CORPO:METAL, TIPO:ESFERA, DIÂMETRO:1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, 1/4 VOLTA, APLICAÇÃO:USO GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KALA

Data do Resultado: 18/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 18641075000117

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00039/2020

Número do Item: 00153

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 30

Valor Unitário do Item: R\$ 15,45

Código do CATMAT: 349662

Descrição do Item: TORNEIRA, MATERIAL CORPO:METAL, TIPO:ESFERA, DIÂMETRO:1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, 1/4 VOLTA, APLICAÇÃO:USO GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HERC

Data do Resultado: 23/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M R LEAL LEITE EIRELI

CNPJ/CPF: 34704519000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO.DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA





RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2020

Número do Item: 00118

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Material de construção em geral, destinados à manutenção das instalações da Organização Militar (OM), Vilas Militares e seus destacamentos.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$ 15,5

Valor Unitário do Item: R\$ 15,5

Código do CATMAT: 349662

Descrição do Item: TORNEIRA, MATERIAL CORPO:METAL, TIPO:ESFERA, DIÂMETRO:1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, 1/4 VOLTA, APLICAÇÃO:USO GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: THOMPSON

Data do Resultado: 20/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: V M C COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 01619100000163

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160203 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2021

Número do Item: 00075

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de materiais de consumo, pertencentes à subcategoria "Materiais Hidráulicos", visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura - SINFR da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 68

Valor Unitário do Item: R\$ 40,5

Código do CATMAT: 349662

Descrição do Item: TORNEIRA, MATERIAL CORPO:METAL, TIPO:ESFERA, DIÂMETRO:1/2 POL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:LONGA COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA, 1/4 VOLTA, APLICAÇÃO:USO GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: METROX

Data do Resultado: 05/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

CNPJ/CPF: 29567496000161

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154045 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

MÉDIA
R\$ 55,80

MEDIANA
R\$ 55,45

MENOR
R\$ 54

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Modalidade da Compra

24 of 502507

Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00038/2020	00055	Pregão	30678	DILUENTE TINTA		LATA	178	R\$54	TECHNOTINTAS COMERCIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	05/11/2020
00039/2020	00132	Pregão	30678	DILUENTE TINTA		LATA	70	R\$55,45	AUTOLUK - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	08/04/2021
00010/2020	00091	Pregão	30678	DILUENTE TINTA		LATA	50	R\$57,95	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160531 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	24/03/2021

MÉDIA

R\$ 312,44

MEDIANA

R\$ 252,70

MENOR

R\$ 227,52

FILTROS APLICADOS

Descrição

TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES:ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR-, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, COR:BRANCO NEVE, TIPO ACABAMENTO:SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA, TINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO:SEMI-BRILHO, COR:AZUL FRANÇA, TINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO:SEMI-BRILHO, COR:AZUL DEL REY, TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES:ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR-, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, COR:AZUL MARINHO, TIPO ACABAMENTO:SEMI-BRILHO

Modalidade da
Compra

Pregão

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00011/2020	00199	Pregão	449671	TINTA ACRÍLICA		LATA 18,00 L	20	R\$227,52	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160436 - 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	24/11/2020
00061/2020	00057	Pregão	446955	TINTA ACRÍLICA		LATA 18,00 L	800	R\$240	JTA ASSESSORIA E MATERIAIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	17/03/2021
25971/2020	00024	Pregão	471083	TINTA BASE ÁGUA		LATA 18,00 L	4	R\$252,70	LEMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.	910809 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A	14/10/2020
07329/2020	00019	Pregão	446955	TINTA ACRÍLICA		LATA 18,00 L	10	R\$377	BELLTON COMERCIAL EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	158329 - INST.FED.DE ED., CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	24/11/2020
00028/2021	00005	Pregão	446955	TINTA ACRÍLICA		LATA 18,00 L	9	R\$465	BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	24/11/2021



MÉDIA
R\$ 8,63

MEDIANA
R\$ 7,39

MENOR
R\$ 7,05

FILTROS APLICADOS

Descrição

TOMADA\, MODELO:SIMPLES\, FORMATO CONTATO:PINO CILÍNDRICO\, CORRENTE NOMINAL:10 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, NÚMERO PÓLOS:2 P + T\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPLETA(CAIXA\, ESPELHO E TOMADA), TOMADA\, MODELO:SIMPLES\, TIPO:EMBTIR\, NÚMERO CONTATO:2 UN\, FORMATO CONTATO:UNIVERSAL\, POSIÇÃO CONTATO:+ 1 CONTATO T\, FORMATO CORPO:REDONDO\, COR CORPO:PRETA\, CORRENTE NOMINAL:10 A\, TENSÃO NOMINAL:250 V\, NÚMERO PÓLOS:2 P + T\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ESPELHO 4" X 2"\, NORMAS TÉCNICAS:NBR 6.147/80

Modalidade da
Compra

Pregão

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2021	00144	Pregão	448224	TOMADA		UNIDADE	12	R\$7,05	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	08/06/2021
00032/2020	00187	Pregão	243708	TOMADA		UNIDADE	40	R\$7,39	DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO	COMANDO DO EXERCITO	160202 - 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	15/12/2020
00013/2021	00164	Pregão	448224	TOMADA		UNIDADE	120	R\$11,45	VOLT MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	15/07/2021

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 7,71	R\$ 6,37	R\$ 5,80

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição

TUBO DESCARGA, MATERIAL:PVC, DIÂMETRO:38 MM, COMPRIMENTO:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ANEL DE VEDAÇÃO E JOELHO 90º, TIPO:EMBTIR

Ano da Compra

2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00112/2020

Número do Item: 00182

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção, ferramentas e assemelhados destinados a manutenção de prédios públicos municipais, nas condições detalhadas no termo de referência do edital

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,8

Valor Unitário do Item: R\$ 5,8

Código do CATMAT: 368682

Descrição do Item: TUBO DESCARGA, MATERIAL:PVC, DIÂMETRO:38 MM, COMPRIMENTO:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ANEL DE VEDAÇÃO E JOELHO 90º, TIPO:EMBTIR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PLASTILIT

Data do Resultado: 30/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D MATIUSSI & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 82312018000193

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987933 - PREF.MUN.DE UBI RATA

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2020

Número do Item: 00220

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para o 23º Batalhão de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 40

Valor Unitário do Item: R\$ 5,99

Código do CATMAT: 368682

Descrição do Item: TUBO DESCARGA, MATERIAL:PVC, DIÂMETRO:38 MM, COMPRIMENTO:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ANEL DE VEDAÇÃO E JOELHO 90º, TIPO:EMBTIR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TIGRE

Data do Resultado: 15/10/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALLI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160440 - 23 BATALHAO DE INFANTARIA - SC

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 3



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - LISTA 04.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 20

Valor Unitário do Item: R\$ 6,37

Código do CATMAT: 368682

Descrição do Item: TUBO DESCARGA, MATERIAL:PVC, DIÂMETRO:38 MM, COMPRIMENTO:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ANEL DE VEDAÇÃO E JOELHO 90º, TIPO:EMBTIR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TIGRE

Data do Resultado: 28/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALLI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158312 - INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2020

Número do Item: 00131

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo de Pintura e Hidráulica.

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: R\$ 30

Valor Unitário do Item: R\$ 7,48

Código do CATMAT: 368682

Descrição do Item: TUBO DESCARGA, MATERIAL:PVC, DIÂMETRO:38 MM, COMPRIMENTO:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ANEL DE VEDAÇÃO E JOELHO 90º, TIPO:EMBTIR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TIGRE

Data do Resultado: 21/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALLI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120643 - GRUPAMENTO DE SANTA MARIA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2021

Número do Item: 00070

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de para manutenção de bens imóveis visando atender as necessidades da 1ª Companhia de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$ 15,62

Valor Unitário do Item: R\$ 12,91

Código do CATMAT: 368682

Descrição do Item: TUBO DESCARGA, MATERIAL:PVC, DIÂMETRO:38 MM, COMPRIMENTO:80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ANEL DE VEDAÇÃO E JOELHO 90º, TIPO:EMBTIR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASTILIT

Data do Resultado: 11/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI

CNPJ/CPF: 29843035000174

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

MÉDIA

R\$ 69,81

MEDIANA

R\$ 63,98

MENOR

R\$ 50

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

FILTROS APLICADOS

Descrição

VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, BITOLA:3/4 X 1/2 POL,
APLICAÇÃO:MICTÓRIO

Ano da Compra

2021, 2020

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2020

Número do Item: 00209

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais hidráulicos

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 92,67

Valor Unitário do Item: R\$ 50

Código do CATMAT: 254410

Descrição do Item: VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, BITOLA:3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃO:MICTÓRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BLUKIT

Data do Resultado: 14/12/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 26469541000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160123 - 14 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00588

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquis mat const

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 56

Código do CATMAT: 254410

Descrição do Item: VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, BITOLA:3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃO:MICTÓRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BLUKIT

Data do Resultado: 30/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 26469541000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158341 - INST.FED.DE RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE

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

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00082/2020

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de manutenção, infraestrutura e ferramentas para laboratório de eletroeletrônica, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Projeto Básico, disponível no link <https://sisplan.ifmg.edu.br/anexo/anexolicitateca/proc/10951>, de leitura obrigatória, para atender as necessidades do Campus Sabará do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais/IFMG.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 58,86

Código do CATMAT: 254410

Descrição do Item: VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, BITOLA:3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃO:MICTÓRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: BLUKIT

Data do Resultado: 10/11/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 26469541000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00254

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (material elétrico, material hidráulico de construção, ferramentas, material de pintura, material de proteção e segurança e outros materiais diversos) do Comando do Comando Militar do Leste e suas Organizações Militares Diretamente Subordinadas, tais como: Cia de Comando do CML, CGEA, HoTran, 2ª Cia de Inteligência e 5º Gpt E.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 245

Valor Unitário do Item: R\$ 63,98

Código do CATMAT: 254410

Descrição do Item: VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, BITOLA:3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃO:MICTÓRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DOCOL

Data do Resultado: 10/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUZIMAT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 03386565000147

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160299 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00025/2021

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE LOGISTICA DE MÍSSEIS E FOGUETES.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 80

Código do CATMAT: 254410

Descrição do Item: VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, BITOLA:3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃO:MICTÓRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DVS

Data do Resultado: 26/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JUNIO RODRIGUES DA SILVA SANTANA 03180390107

CNPJ/CPF: 34567466000195

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160432 - CENTRO DE LOGISTICA DE MISSEIS E FOGUETES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2019

Número do Item: 00074

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção, destinados atender às necessidades desta Base para a manutenção e conservação das instalações da sua sede e de outros bens imóveis sob sua responsabilidade localizados no Complexo Naval da Ponta da Armação (CNPA).

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 200

Valor Unitário do Item: R\$ 85,6

Código do CATMAT: 254410

Descrição do Item: VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL:METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL:CROMADO, BITOLA:3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃO:MICTÓRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BLUKIT

Data do Resultado: 23/09/2020

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALLI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

RESULTADO 7



DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00050/2020

Número do Item: 00218

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material hidrossanitário a fim de atender as necessidades da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$ 94,2667

Valor Unitário do Item: R\$ 94,26

Código do CATMAT: 254410

Descrição do Item: VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL: METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO, BITOLA: 3/4 X 1/2 POL, APLICAÇÃO: MICTÓRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BLUKIT

Data do Resultado: 25/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 20784313000195

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120628 - BASE AÉREA DE BELÉM

Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA