



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
Poder Executivo
Setor de Compras



LEVANTAMENTO DE PREÇOS

1. OBJETO.

1.1 Aquisição de material de limpeza, higiene e descartável para o atendimento das necessidades do município de Terra Alta/PA.

2. DAS FONTES DE PESQUISAS

2.1 A (s) fonte (s) consultada (s) para as pesquisas de preço para fins de determinação de preço estimado foram realizadas utilizando os seguintes parâmetros:

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - Pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital; ou

3. PERÍODO DE CONSULTA DOS PREÇOS COLETADOS

3.1 O período compreendido da pesquisa de preço foi de 08 de maio à 10 de julho de 2024.

4. METODOLOGIA DE OBTENÇÃO DO PREÇO.

4.1. Para a aquisição dos produtos, a metodologia aplicada para a obtenção do preço estimado é a média, conforme demonstrado em mapa comparativo de preços anexo.

4.2. Justifica-se a metodologia utilizada para busca dos preços dos produtos praticados do mercado, no art. 6º, da IN 65/2021, sendo o caso específico para fins de procedimento licitatório.

4.3. Diante da análise acima pode-se constatar que o preço unitário dos itens, servirão como valor máximo aceitável, em caso de aquisição.

5. DO PREÇO.

5.1. Os preços obtidos por este setor serão considerados como PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL, levando-se em consideração a especificidade do processo de Licitação, os



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA
Poder Executivo
Setor de Compras



aspectos mercadológicos próprios à negociação com o setor público e a celeridade processual;

5.2 O Valor global estimado da pesquisa de preço neste Levantamento, realizado conforme os itens constantes na tabela são de R\$ 1.905.535,84 (Um milhão novecentos e cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

6. DOS ITENS.

6.1. Após a apuração do mapa comparativo de preço, verificou-se que existem itens acima de R\$ 80.000,00. Sendo assim, por se tratar de itens de natureza divisíveis, deve ser aplicado a lei nº 123/2006 da micro e pequena empresa.

7. DO RESPONSÁVEL PELA PESQUISA DE PREÇO.

7.1 O setor de Compras é o setor responsável pela pesquisa de preço do objeto acima mencionado e o agente responsável pela pesquisa é a Sra. Ingridy Chucre Almeida, Portaria nº 050/2024.

7.2 O Levantamento de Custo será encaminhado ao Gabinete do Prefeito, conforme determinado anteriormente.

Terra Alta/PA, 11 de julho de 2024.

Ingridy Chucre Almeida
Chefe do setor de compras
Portaria: 050/2024

ELINALDO Assinado de
MATOS DA forma digital
SILVA:362 por ELINALDO
13853200 MATOS DA
SILVA:3621385
3200



TERRA ALTA - PA, 10 DE JULHO DE 2024											
OBJETO MATERIAL DE LIMPEZA											
DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	R. DOS SANTOS NOGUEIRA	COMERCIAL MOTA	AMAZOMIX	PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDOADO DOS CARAJÁS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIA	CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA	PAINEL DE PREÇOS	VALOR MEDIO TOTAL	VALOR TOTAL
1 ACIDO MURIATICO Especificação: embalagem com 1 litro de produto, c/registro no ministério da saúde (registro anvisa), validade de no mínimo de 6 meses, caixa com 12 und.	CAIXA	450	R\$ 85,00	R\$ 86,00	R\$ 85,00		R\$ 89,99			R\$ 86,50	R\$ 38.923,88
2 AGUA SANITARIA Especificação: Soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade, cx. com 12 de 1,000ml	CAIXA	750	R\$ 30,90	R\$ 32,00	R\$ 31,50		R\$ 24,29		R\$ 34,39	R\$ 30,62	R\$ 22.962,00
3 ALCOOL EM GEL 70%, 1L Especificação: Certificado	UNIDADE	1272	R\$ 12,10	R\$ 13,00	R\$ 12,35	R\$ 5,35	R\$ 9,34		R\$ 14,05	R\$ 11,03	R\$ 14.032,28
4 INMETRO, 70%, 1L	UNIDADE	73	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 9,50		R\$ 8,09		R\$ 14,20	R\$ 10,36	R\$ 756,13
5 BACIA DE PLÁSTICO 14L	UNIDADE	82	R\$ 11,50	R\$ 12,50	R\$ 11,80		R\$ 9,55		R\$ 22,55	R\$ 13,58	R\$ 841,96
6 BACIA DE PLÁSTICO 25L	UNIDADE	67	R\$ 14,70	R\$ 15,60	R\$ 14,80		R\$ 18,69		R\$ 15,00	R\$ 15,76	R\$ 1.055,79
7 BACIA DE ALUMÍNIO 28L	UNIDADE	11	R\$ 119,00	R\$ 120,00	R\$ 118,50				R\$ 115,95	R\$ 118,36	R\$ 1.301,99
8 BALDE COM ESCORREDOR - 14 LT	UNIDADE	82	R\$ 42,90	R\$ 44,00	R\$ 43,00					R\$ 43,30	R\$ 3.550,60
9 BALDE GRANDE EM PLÁSTICO 20L Especificação: alça arame galvanizado, capacidade 20 Litros, cor preta	UNIDADE	105	R\$ 13,00	R\$ 13,00	R\$ 13,70				R\$ 14,50	R\$ 13,55	R\$ 1.422,75
10 BALDE MEDIO EM PLÁSTICO 10L Especificação: alça arame galvanizado, capacidade 10 Litros, cor preto	UNIDADE	107	R\$ 6,70	R\$ 7,00	R\$ 6,85	R\$ 19,65			R\$ 7,01	R\$ 9,44	R\$ 1.010,29
11 BALDE PEQUENO EM PLÁSTICO 5L Especificação: alça arame galvanizado, com capacidade para 5 Litros, cor preto	UNIDADE	140	R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 5,00				R\$ 7,39	R\$ 6,10	R\$ 853,65
12 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 20 LT Especificação: 20 Litros Branco Industrial c/ Alça e Tampa	UNIDADE	122	R\$ 14,50	R\$ 15,00	R\$ 14,70				R\$ 14,68	R\$ 14,72	R\$ 1.795,84
13 BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 50 LTS Especificação: 50 Litros Branco Industrial c/ Alça e Tampa	UNIDADE	115	R\$ 42,50	R\$ 45,00	R\$ 43,00		R\$ 52,49		R\$ 40,36	R\$ 44,67	R\$ 5.137,05
14 BANDEJA PLÁSTICA Especificação: Retangular para servir, 48 x 33 cm	UNIDADE	70	R\$ 24,80	R\$ 26,00	R\$ 25,00				R\$ 25,90	R\$ 25,43	R\$ 1.779,75
15 CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 160L	UNIDADE	38	R\$ 251,00	R\$ 255,00	R\$ 252,00				R\$ 248,41	R\$ 251,60	R\$ 9.560,90
16 CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 21L	UNIDADE	40	R\$ 40,50	R\$ 41,00	R\$ 40,70				R\$ 42,93	R\$ 42,93	R\$ 1.717,00
17 CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 60L	UNIDADE	40	R\$ 107,00	R\$ 108,90	R\$ 107,03				R\$ 112,80	R\$ 108,93	R\$ 4.357,25
18 CENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS capacidade 15kg	UNIDADE	25	R\$ 18,00	R\$ 19,00	R\$ 18,40					R\$ 18,47	R\$ 461,67
19 CESTO P/LIXO 9L Especificação: Pequeno c/ Tampa medindo aprox 9 L Material de polietileno, cores variadas	UNIDADE	110	R\$ 14,00	R\$ 17,00	R\$ 15,00			R\$ 8,99	R\$ 7,19	R\$ 12,44	R\$ 1.367,96
20 CESTO TELADO PLÁSTICO 9 L	UNIDADE	80	R\$ 4,10	R\$ 4,60	R\$ 4,15			R\$ 8,99	R\$ 4,49	R\$ 5,27	R\$ 421,28
21 COADOR DE PANO PARA CAFE - 14CM Especificação: com Alça de Arame Galvanizado revestida com PVC	UNIDADE	163	R\$ 2,00	R\$ 2,80	R\$ 1,70				R\$ 3,50	R\$ 2,50	R\$ 407,50
22 COLHER DE MADEIRA - 26cm	UNIDADE	57	R\$ 25,00	R\$ 25,90	R\$ 24,00					R\$ 24,97	R\$ 1.423,10
23 COLHER DESCARTAVEL Especificação: tamanho médio, pct c/ 50 und na cor transparente.	PACOTE	7650	R\$ 4,00	R\$ 4,60	R\$ 4,05	R\$ 5,40	R\$ 4,29		R\$ 4,15	R\$ 4,42	R\$ 33.774,75
24 CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 12	UNIDADE	41	R\$ 7,00	R\$ 8,00	R\$ 7,10					R\$ 7,37	R\$ 302,03
25 CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 15	UNIDADE	41	R\$ 8,80	R\$ 9,00	R\$ 8,95					R\$ 8,92	R\$ 365,58

[Handwritten signature]

26	capacidade 200 ml transparente	COPO DE VIDRO 200ML Especificação:	UNIDADE	112	R\$ 4,90	R\$ 5,00	R\$ 4,50			R\$ 6,85	R\$ 5,27	R\$ 5,30	R\$ 594,05
27	pct com	COPO DESCARTAVEL 180ML Especificação:	PACOTE	10200	R\$ 6,75	R\$ 7,00	R\$ 6,80	R\$ 4,54			R\$ 6,09	R\$ 6,24	R\$ 63.607,20
28	100 und	COPO DESCARTAVEL 200 ML Especificação:	PACOTE	7200	R\$ 7,45	R\$ 8,00	R\$ 7,50				R\$ 6,99	R\$ 7,49	R\$ 53.892,00
29	pct com	COPO DESCARTAVEL 300ML Especificação:	PACOTE	5320	R\$ 13,00	R\$ 14,00	R\$ 13,10				R\$ 7,31	R\$ 11,85	R\$ 63.055,30
30	100 und	COPO DESCARTAVEL 50 ML Especificação:	PACOTE	10250	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 3,75				R\$ 5,99	R\$ 4,44	R\$ 45.468,75
31	Especificação: pacote com 50 unidades	CUMBUCA DESCARTAVEL Nº 11	PACOTE	7650	R\$ 3,40	R\$ 4,00	R\$ 3,50					R\$ 3,63	R\$ 27.795,00
32	Especificação: pacote com 50 unidades	CUMBUCA DESCARTAVEL Nº 15	PACOTE	6540	R\$ 3,80	R\$ 4,50	R\$ 3,95					R\$ 4,08	R\$ 26.705,00
33	DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE PINHO, para Uso geral, 99,9 % de ação bactericida, Germicida e fungicida, fragrância lavanda, Limão, com lampa rosqueado, contendo o nome do Fabricante, data de fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no ministério da saúde. Embalagem de 01 litro	DESODORIZADOR SANITARIO tipo Pedra sanitária c, suporte plástico, com no mínimo 25gr, fragrância de lavanda, floral ou campestre, devendo a pedra ser embalada em saco plástico lacrado e este em caixa individual contendo informações sobre o produto, constando prazo de validade mínimo de 2 anos a contar da data de fabricação, na data de entrega a fabricação não poderá ser superior a 6 meses. Com registro ou notificação válidos na	UNIDADE	9000	R\$ 4,40	R\$ 5,00	R\$ 4,50	R\$ 4,42		R\$ 7,80		R\$ 5,22	R\$ 47.016,00
34	DESODORIZADOR DE AMBIENTE Especificação: desodorizador de ambiente aerosol, Aplicação: aromatizador de ambiente, bactericida, antimfo, fragrância multiflorais de longa duração, A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde, Pacote com	CAIXA	720	R\$ 10,20	R\$ 11,00	R\$ 10,35					R\$ 20,05	R\$ 12,90	R\$ 9.288,00
35	DETERGENTE LIQUIDO Composição: Tensos ativos aniónicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessantes, corantes, fragrância e veículo, Componente ativo, linear alquilbenzenosulfonato de sódio, Contém tensoativo biodegradável, Informação Adicional: Formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumentam a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Embalagem de 500 ml cada	CAIXA	280	R\$ 179,00	R\$ 180,00	R\$ 179,80					R\$ 103,50	R\$ 160,58	R\$ 44.961,00
36	ESCOVA DE LAVAR ROUPA Impeza em geral	CAIXA	655	R\$ 56,80	R\$ 58,00	R\$ 57,00					R\$ 62,05	R\$ 57,73	R\$ 37.811,84
37	ESCOVA DE LAVAR ROUPA Impeza em geral	UNIDADE	33	R\$ 3,85	R\$ 4,00	R\$ 3,90	R\$ 2,40				R\$ 5,34	R\$ 3,90	R\$ 128,63
38	ESCOVA DE LAVAR ROUPA Impeza em geral	UNIDADE	350	R\$ 11,50	R\$ 12,00	R\$ 11,90	R\$ 10,29				R\$ 14,31	R\$ 12,00	R\$ 4.200,00
39	ESCOVINHA PARA LAVAR ROUPAS	UNIDADE	80	R\$ 3,10	R\$ 4,00	R\$ 3,15	R\$ 4,19				R\$ 4,75	R\$ 3,84	R\$ 307,04
40	ESFREGÃO Especificação: de algodão tipo cabo	UNIDADE	214	R\$ 31,00	R\$ 33,00	R\$ 31,20					R\$ 37,70	R\$ 26,58	R\$ 5.688,12
41	ESPANADOR DE TETO C/ CABO	UNIDADE	70	R\$ 39,60	R\$ 41,50	R\$ 40,00					R\$ 47,53	R\$ 41,95	R\$ 2.936,22
42	ESPONJA DUPLA FACE, sendo uma face macia para limpeza leve e outra face em material resistente para limpeza pesada, medindo aprox. 12 cm por 8 cm por 2 cm de	UNIDADE	800	R\$ 0,58	R\$ 1,00	R\$ 0,60	R\$ 2,00	R\$ 0,90	R\$ 1,30		R\$ 1,20	R\$ 1,08	R\$ 866,29

43	ESPOLIA LAVA LOUÇA DUPLA FACE Especificação: pacote com 60 unid.	PACOTE	120	R\$ 35,00	R\$ 35,90	R\$ 35,25				R\$ 1,20	R\$ 26,84	R\$ 3.220,50
44	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO Especificação: pacote com 60 unid. na cor transparente	PACOTE	6680	R\$ 4,25	R\$ 4,20	R\$ 4,30				R\$ 4,80	R\$ 4,39	R\$ 29.308,50
45	FACA INOX PARA COZINHA 8"	UNIDADE	42	R\$ 63,50	R\$ 63,90	R\$ 63,60					R\$ 47,75	R\$ 2.005,50
46	FLANELA PARA LIMPEZA NA ESPESSURA DE ALGODÃO, COR LARANJA, 40/60 pacote com 12	PACOTE	385	R\$ 25,00	R\$ 25,90	R\$ 25,20				R\$ 7,63	R\$ 20,93	R\$ 8.059,01
47	FOFÓFORO COM 10 CAIXAS	CAIXA	97	R\$ 6,00	R\$ 6,50	R\$ 6,15					R\$ 4,66	R\$ 452,26
48	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO Especificação: pacote 50 unid na cor	PACOTE	6680	R\$ 4,25	R\$ 4,80	R\$ 4,30	R\$ 2,20			R\$ 4,45	R\$ 4,00	R\$ 26.720,00
49	GARRAFA TÉRMICA DE 1L	UNIDADE	39	R\$ 45,50	R\$ 46,00	R\$ 45,60				R\$ 49,60	R\$ 37,34	R\$ 1.456,26
50	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1.9L	UNIDADE	33	R\$ 59,70	R\$ 61,50	R\$ 60,00				R\$ 145,09	R\$ 65,26	R\$ 2.153,51
51	GUARDANAPO DE PAPEL Especificação: pacote c/ 50 unid 20x23	UNIDADE	3600	R\$ 1,20	R\$ 1,50	R\$ 1,25	R\$ 1,54			R\$ 1,32	R\$ 1,36	R\$ 4.903,20
52	INSETICIDA AEROSSOL Especificação: 300 ml, caixa com 12 unid	CAIXA	285	R\$ 137,50	R\$ 138,00	R\$ 137,90			R\$ 115,99		R\$ 132,35	R\$ 37.719,04
53	INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 380 ML., Composição: sem cheiro, ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente. No rótulo informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	UNIDADE	600	R\$ 11,00	R\$ 12,00	R\$ 11,50				R\$ 14,99	R\$ 12,37	R\$ 7.423,50
54	ISQUEIRO BIC OU SIMILAR 12X1 COM PACOTE DE 12	CARTELA	12	R\$ 53,70	R\$ 54,50	R\$ 54,00					R\$ 40,55	R\$ 486,60
55	JARRA PLÁSTICA 2L	UNIDADE	55	R\$ 17,20	R\$ 17,90	R\$ 17,70				R\$ 14,89	R\$ 18,54	R\$ 1.019,59
56	JARRA PLÁSTICA 5L	UNIDADE	50	R\$ 49,80	R\$ 50,55	R\$ 50,00					R\$ 51,46	R\$ 2.573,13
57	LA DE AÇO Especificação: fardo, c/14 unid	FARDO	600	R\$ 28,10	R\$ 28,90	R\$ 28,35			R\$ 32,99		R\$ 29,40	R\$ 17.728,80
58	LEITEIRA DE ALUMÍNIO TIPO CANECAO Especificação: tamanho 18, cabo de madeira.	UNIDADE	40	R\$ 11,60	R\$ 12,00	R\$ 11,90					R\$ 11,83	R\$ 473,33
59	LIMPA ALUMÍNIO Especificação: líquido garrafa 500ml, concentrado base água, ecológico, biodegradável validade de no mínimo de 6 meses, com registro no Ministério da	UNIDADE	1800	R\$ 2,50	R\$ 2,60	R\$ 2,55	R\$ 6,30		R\$ 2,79	R\$ 3,42	R\$ 3,36	R\$ 6.048,00
60	LIMPA VIDROS Especificação: embalagem de 500ml, spray	UNIDADE	1200	R\$ 4,45	R\$ 4,90	R\$ 4,50	R\$ 3,35		R\$ 5,39		R\$ 4,77	R\$ 5.718,00
61	LUSTRA MÓVEIS Especificação: frasco com 200 ml de primeira qualidade (brilho seco), proteção contra manchas à água	UNIDADE	360	R\$ 2,50	R\$ 2,95	R\$ 2,60	R\$ 5,20			R\$ 8,16	R\$ 4,18	R\$ 1.504,20
62	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO G Especificação: Tam. G	PAR	260	R\$ 2,60	R\$ 3,00	R\$ 2,65			R\$ 4,49		R\$ 4,16	R\$ 1.082,64
63	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO M Especificação: Tam. M	PAR	260	R\$ 2,60	R\$ 3,00	R\$ 2,65			R\$ 7,57		R\$ 4,21	R\$ 1.095,12
64	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO TAM. P	PAR	260	R\$ 2,60	R\$ 3,00	R\$ 2,65				R\$ 6,23	R\$ 3,62	R\$ 941,20
65	LUVA DE PAÑO TAMANHO G	PAR	260	R\$ 8,00	R\$ 9,00	R\$ 8,00					R\$ 8,33	R\$ 2.441,67
66	LUVA DE PAÑO TAMANHO M	PAR	260	R\$ 8,00	R\$ 9,00	R\$ 8,00					R\$ 8,33	R\$ 2.166,67
67	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 8 Especificação: c/ 1 lampa	CAIXA	50	R\$ 80,85	R\$ 81,00	R\$ 80,85					R\$ 80,90	R\$ 4.045,00
68	PA PARA LIXO DOMESTICO - CABO DE 40 CENTÍMETROS Especificação técnica: pa para lixo uso doméstico - em alumínio; com cabo em madeira; medindo 40 (quarenta) centímetros	UNIDADE	320	R\$ 3,00	R\$ 3,20	R\$ 3,00			R\$ 11,69		R\$ 5,77	R\$ 1.845,76
69	PANELA DE ALUMÍNIO 10 LT	UNIDADE	36	R\$ 238,00	R\$ 239,00	R\$ 238,50					R\$ 93,90	R\$ 7.284,60
70	PANELA DE ALUMÍNIO 20 LT	UNIDADE	36	R\$ 329,00	R\$ 331,00	R\$ 330,00					R\$ 331,17	R\$ 11.922,12
71	PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO POLIDO	UNIDADE	21	R\$ 715,00	R\$ 720,00	R\$ 719,40					R\$ 718,13	R\$ 15.080,80
72	PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO POLIDO	UNIDADE	33	R\$ 141,00	R\$ 141,00	R\$ 141,35					R\$ 141,12	R\$ 4.656,85

for

73	PANO DE CHÃO ATOLHADO Especificação: medindo 70cmx60cm. Pct.c/ 12 unidades.	PACOTE	600	R\$ 53,00	R\$ 52,00	R\$ 54,00		R\$ 36,49		R\$ 35,44	R\$ 46,19	R\$ 27.711,60
74	PANO DE PRATO Especificação: material algodão cru, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cores diversas (estampado), características adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais.	UNIDADE	7200	R\$ 3,70	R\$ 3,80	R\$ 3,75	R\$ 3,44		R\$ 10,25	R\$ 3,29	R\$ 4,71	R\$ 33.876,00
75	PANO MULTIUSO Especificação: pct c/5 unid (medindo 50x35cm cada).	PACOTE	350	R\$ 2,00	R\$ 2,00	R\$ 1,95		R\$ 3,79			R\$ 2,44	R\$ 852,25
76	PAPEL HIGIÊNICO Especificação: de fibra natural 100% celulósica e virgens, de 1ª qualidade, folhas simples picotadas e macias, cor branco, extra resistente, sem fragrância (neutro). Tamanho do rolo comprimento: 30m largura: 10cm. Conforme normas do INMETRO.	FARDO	450	R\$ 55,00	R\$ 52,00	R\$ 54,00		R\$ 45,99		R\$ 56,00	R\$ 52,60	R\$ 23.689,10
77	PAPEL TOALHA Especificação: toalha de papel - tipo lisa, apresentação em 2 (duas) dobras: medindo 23 cm x 21cm, de primeira qualidade, interfólia com 1000 folhas	FARDO	220	R\$ 15,90	R\$ 15,00	R\$ 16,00		R\$ 41,49		R\$ 17,10	R\$ 21,10	R\$ 4.641,56
78	PAPEL TOALHA EM ROLO Especificação: para mãos, de fibra natural 100% celulósica, de 1ª qualidade, em folhas duplas picotadas e alta absorção, cor extra branca, extra resistente e acabamento com cabo perfeitamente reto e encapado.	FARDO	390	R\$ 81,60	R\$ 80,00	R\$ 82,00					R\$ 81,20	R\$ 31.668,00
79	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO Nº 21 Especificação: caixa com 500 unidades	PACOTE	3950	R\$ 3,85	R\$ 4,00	R\$ 3,90					R\$ 3,92	R\$ 15.470,83
80	PRATO DESCARTÁVEL RASO Nº 18 Especificação: caixa com 500 unidades	PACOTE	3950	R\$ 1,55	R\$ 2,00	R\$ 1,60	R\$ 2,27				R\$ 1,86	R\$ 7.327,25
81	PRATO DESCARTÁVEL RASO Nº 21 Especificação: caixa com 500 unidades	PACOTE	3560	R\$ 3,40	R\$ 4,00	R\$ 3,45					R\$ 3,62	R\$ 12.875,33
82	PRATO FUNDO DE VIDRO Especificação: Prato fundo de vidro temperado para refeição.	UNIDADE	225	R\$ 7,20	R\$ 8,00	R\$ 7,30				R\$ 8,09	R\$ 7,65	R\$ 1.720,69
83	PULVERIZADOR SPRAY MANUAL PLÁSTICO 500ML	UNIDADE	100	R\$ 10,85	R\$ 11,00	R\$ 10,95					R\$ 10,93	R\$ 1.093,33
84	REFIL DE ESFREGÃO Especificação: Em algodão de super absorção.	UNIDADE	120	R\$ 13,25	R\$ 13,00	R\$ 13,35				R\$ 23,50	R\$ 15,78	R\$ 1.893,00
85	RODO PARA LIMPEZA Especificação: material Cepo: madeira c/ 2 borrachas resistentes, Comprimento Cepo: 40 cm, Material Cabo: madeira, comprimento Cabo: 120 cm, Características Adicionais: montado, cepo de madeira de 1ª qualidade, lixado, com perfeito acabamento com cabo perfeitamente reto e encapado.	UNIDADE	315	R\$ 9,80	R\$ 10,50	R\$ 10,00	R\$ 23,99	R\$ 7,49		R\$ 10,38	R\$ 12,03	R\$ 3.788,40
86	SABÃO EM BARRA Especificação: glicerinado, neutro, multi-uso, dermatologicamente testado, biodegradável, para limpeza em geral. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com nome do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: caixa com 10 x	CAIXA	265	R\$ 83,50	R\$ 84,00	R\$ 84,00		R\$ 82,99		R\$ 86,00	R\$ 84,10	R\$ 22.285,97
87	SABÃO EM PÓ Especificação: para limpeza pesada, em utilização para limpeza acondicionado em embalagem plástica com 500 gr, rotulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde ou ANVISA, fardo com 20	FARDO	320	R\$ 40,00	R\$ 41,00	R\$ 40,50					R\$ 40,50	R\$ 12.960,00

Set

88	SACO PARA LIXO 100LT Especificação: 100 litros, pacote c/ 10 unidades. Fardps com 100 pacotes	FARDO	950	R\$ 179,40	R\$ 179,00	R\$ 180,00						R\$ 179,47	R\$ 170.493,33
89	SACO PARA LIXO 200 LITROS (L) Especificação: Saco plástico - preto fosco, para lixo, 200 litros. Pacote com 05 Unidades.	FARDO	1150	R\$ 189,50	R\$ 189,00	R\$ 190,00						R\$ 189,50	R\$ 217.925,00
90	SACO PARA LIXO 30 LITROS Especificação: pacotes com 10 unidades. saco plástico - preto fosco, para lixo: 30 litros (300mm x 750mm x 0,12mm de espessura) fardos com 100 pacotes.	FARDO	680	R\$ 179,40	R\$ 179,00	R\$ 180,00						R\$ 179,47	R\$ 123.832,00
91	SACO PARA LIXO 50 LITROS - PACOTES COM 10 UNIDADES Especificação técnica: cor preto; para lixo: 50 litros (750mm x 600mm x 0,10mm de espessura) fardos com 100 pacotes	FARDO	740	R\$ 179,40	R\$ 179,00	R\$ 180,00						R\$ 179,47	R\$ 132.805,33
92	SACO PLÁSTICO REFORÇADO - 30kg	PACOTE	740	R\$ 109,00	R\$ 110,00	R\$ 109,50						R\$ 109,50	R\$ 81.030,00
93	SACO PLÁSTICO REFORÇADO - 5kg	PACOTE	257	R\$ 178,90	R\$ 179,00	R\$ 179,25						R\$ 179,05	R\$ 46.015,85
94	Especificação: pacote com 1000 sacolas SACAOLA PLÁSTICA REFORÇADA COM ALÇA 10KG	PACOTE	160	R\$ 374,50	R\$ 374,00	R\$ 375,00						R\$ 374,50	R\$ 59.920,00
95	SODA CAUSTICA. Especificação: Aspecto físico Líquido Incolor, pureza 48 a 50 per, densidade a 20° Celsius 1,5050 A 1,5250g/cm3, aplicação produtos químicos, frasco com polietileno, 33cm x 20cm	UNIDADE	142	R\$ 9,75	R\$ 10,00	R\$ 9,90	R\$ 40,99					R\$ 17,66	R\$ 2.507,72
96	TABUA PARA CORTIE Especificação: polietileno, 33cm x 20cm	UNIDADE	47	R\$ 24,90	R\$ 24,00	R\$ 25,00						R\$ 24,63	R\$ 1.157,77
97	VASSOURA DE PELO Especificação: material cepo, madeira, Material Cerdas: nylon, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 1,20 m, Comprimento Cepo: 30 cm, Altura Cepo: 6 cm, Aplicação: limpeza em geral, Características Adicionais: montada, com cabo perfeitamente reto e lixado e encapsado	UNIDADE	650	R\$ 9,25	R\$ 10,00	R\$ 9,30	R\$ 10,40					R\$ 9,75	R\$ 6.337,50
98	VASSOURA PIACAÇA Especificação: tipo leque, cabo de cabo de madeira, medida da base 40 cm, com base de metal	UNIDADE	650	R\$ 9,95	R\$ 10,60	R\$ 10,00						R\$ 11,11	R\$ 7.223,13
99	VASSOURA TIPO GARI Especificação: base de madeira, medindo 40cm, com 42 furos, cerdas sintéticas. Características Adicionais: montada, com cabo em	UNIDADE	325	R\$ 14,40	R\$ 14,90	R\$ 14,60						R\$ 15,22	R\$ 4.945,69
100	VASSOURINHA PARA VASO SANITARIO Especificação: com cabo e estrutura em plástico macio, medindo o cabo aprox. 25cm, altura do pinel medindo aprox. 9cm e diâmetro aprox. de 9cm com cerdas finas de nylon, formato arredondado e com suporte para a vassourinha, com selo contendo dados do fabricante e marca do produto.	UNIDADE	112	R\$ 7,60	R\$ 7,95	R\$ 7,70						R\$ 8,26	R\$ 925,40
101	ALCOOL EM GEL 70%, 500ML Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 500ML	UNIDADE	600	R\$ 6,15	R\$ 7,00	R\$ 6,20	R\$ 4,74					R\$ 7,58	R\$ 4.548,00
102	ALCOOL EM GEL 70%, 5L Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 5L	UNIDADE	106	R\$ 74,90	R\$ 74,00	R\$ 75,00						R\$ 73,73	R\$ 7.814,85
103	ALCOOL LIQUIDO 54% Especificação: Cx c/ 12 unidades de 1 litros.	CAIXA	95	R\$ 67,40	R\$ 67,00	R\$ 67,50						R\$ 74,48	R\$ 7.075,13
104	ALCOOL LIQUIDO 70% Especificação: Cx c/ 12 unidades de 1 litros	CAIXA	250	R\$ 88,00	R\$ 88,00	R\$ 88,15						R\$ 83,79	R\$ 20.946,88
105	AVENTAL DE COZINHA Especificação: PVC frontal, lamenho 1,20m.	UNIDADE	66	R\$ 7,00	R\$ 7,00	R\$ 7,10						R\$ 7,28	R\$ 480,15

[Assinatura]

106	AMACIANTE DE ROUPAS Especificação: 500ML. CX C/12 FR	CAIXA	14	R\$ 30,70	R\$ 31,00	R\$ 30,75					R\$ 30,82	R\$ 431,43
107	CERA LIQUIDA INCOLOR Especificação: embalagem com 850 ml. caixa com 12 unidades	CAIXA	4	R\$ 61,30	R\$ 62,00	R\$ 61,45					R\$ 66,10	R\$ 264,38
108	MANEIRA DE JARDIM DE 30M	UNIDADE	6	R\$ 73,00	R\$ 74,00	R\$ 73,50					R\$ 73,83	R\$ 443,00
109	FLANELA 28CMX48CM	UNIDADE	650	R\$ 2,50	R\$ 2,00	R\$ 1,75					R\$ 2,72	R\$ 1.765,10
110	CAIXA TÉRMICA DE 16L COM TAMPÃO E	UNIDADE	11	R\$ 62,30	R\$ 93,00	R\$ 92,35					R\$ 137,83	R\$ 3.929,48
111	CAIXA TÉRMICA DE 40L COM TAMPÃO E	UNIDADE	11	R\$ 337,40	R\$ 334,00	R\$ 337,50					R\$ 357,23	R\$ 242,54
112	GARFO INOX	UNIDADE	71	R\$ 3,10	R\$ 4,00	R\$ 3,20					R\$ 3,42	R\$ 257,02
113	COLHER INOX	UNIDADE	71	R\$ 3,50	R\$ 4,00	R\$ 3,60					R\$ 3,62	R\$ 564,85
114	PORTA COPO DESCARTÁVEL, SUPORTE INOX DE 200ML	UNIDADE	13	R\$ 43,40	R\$ 42,00	R\$ 43,50					R\$ 43,45	R\$ 379,71
115	FACA DE MESA INOX CANTIL TIPO TÉRMICO - CAPACIDADE DE 1,0 LITRO, COM TAMPÃO TIPO ROSCA, COM ENTRADA PARA ÁGUA E GELO DE 15 CM DE CIRCULAÇÃO E 5 CM DE DIÂMETRO, ALTURA 18 CM E LARGURA DE 7 CM.	UNIDADE	71	R\$ 4,95	R\$ 6,00	R\$ 5,00					R\$ 7,00	R\$ 378,42
116	GARRAFAO TÉRMICO COM TORNEIRA + PE E ALÇA	UNIDADE	6	R\$ 68,80	R\$ 68,00	R\$ 68,85					R\$ 63,07	R\$ 538,73
117	GARRAFAO TÉRMICO COM TORNEIRA + PE DE 5 LITROS	UNIDADE	6	R\$ 93,00	R\$ 93,00	R\$ 93,15					R\$ 89,79	R\$ 1.006,18
118	GARRAFAO TÉRMICO COM TORNEIRA + PE DE 12 LITROS	UNIDADE	4	R\$ 253,00	R\$ 252,00	R\$ 253,50					R\$ 251,55	R\$ 1.904.963,03
TOTAL GERAL:												


 INGRIDY CHLOÉ ALMEIDA
 CHEFE DO SETOR DE COMPRAS
 PORTARIA N° 050/2024

MENOR
R\$ 27,06

MÉDIA
R\$ 34,82

MÉDIA
R\$ 34,39

Ano da Compra
2023, 2024

FILTROS APLICADOS
 Unidade de Fornecimento Descrição
CAIXA 12,00 UN **ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIOI, HIDRÓXIDO DE SÓDIOI, CLORETOI, TEOR CLORO ATIVO:VARIA DE 2 A 2I,50%I,
 COR:INCOLORI, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPASI, BANHEIRASI, PIASI,**

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
00017/2023	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	910	R\$27,06	VIRTUE COMERCIO LTDA	ESTADO DA BAHIA	983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA	11/10/2023
00049/2023	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	730	R\$29,95	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PREFEITURA DE BANDEIRANTES - PR	987445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR	05/10/2023
00005/2023	00002	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	1.500	R\$31,09	DINIZ & DINIZ COMPRAS GOVERNAMENTAIS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA DA PALMA	15/05/2023
00131/2023	00001	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	750	R\$37,68	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR	19/09/2023
00131/2023	00012	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	250	R\$37,68	RIO BRANCO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/RR	19/09/2023
00030/2023	00024	Pregão	299605	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	1	R\$45,48	SL & G RESOLUTIONS LTDA	PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS	925074 - PMSP - SUBPREFEITURA GUATAMASES	26/12/2023



MÉDIA

R\$ 14,53

MEDIANA

R\$ 14,05

MENOR

R\$ 9,65

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 1,00 L

UF Ano da Compra

ALCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:ETÍLICO HIDRATADO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GEL\, CONCENTRAÇÃO:70% PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2023	00102	Pregão	429225	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	120	R\$9,65	E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	29/05/2023
00003/2023	00011	Pregão	429225	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	10	R\$14,05	M C VALENTE MED DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	15/06/2023
00853/2023	00039	Dispensa de Licitação	429225	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 1,00 L	10	R\$19,90	SERRAO & GOMES COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	02/10/2023



MÉDIA
R\$ 14,20

MEDIANA
R\$ 14,20

MENOR
R\$ 9,90

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE **BACIA\ MATERIAL:PLÁSTICO RÍGIDO\ CAPACIDADE:15 L\ COR:BRANCA\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA** **PA 2023, 2024** **UF** **Ano da Compra**

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
00015/2023	00003	Pregão	320839	BACIA		UNIDADE	130	R\$9,90	VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	29/08/2023
00043/2023	00076	Pregão	320839	BACIA		UNIDADE	2	R\$18,50	E. DO S. MACEDO DA SILVA	ESTADO DO PARA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA	16/08/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 22,55

MEDIANA

R\$ 22,55

MENOR

R\$ 22,55

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE

BACIA\ MATERIAL:PLÁSTICO\ CAPACIDADE:20 L PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00020/2023	00071	Pregão	292588	BACIA		UNIDADE	92	R\$22,55	BRANCO & CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	30/08/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 17,22

MEDIANA

R\$ 15,00

MENOR

R\$ 14

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

BACIA\ MATERIAL:PLÁSTICO\ DIÂMETRO:55 CM\ CAPACIDADE:27\50 L\, COR:BRANCA 2023, 2024

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CAT/MAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2023	00004	Pregão	405452	BACIA		UNIDADE	36	R\$14	ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	985909 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA	24/11/2023
00009/2023	00005	Pregão	405452	BACIA		UNIDADE	15	R\$15	PEREIRA E PACIFICO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE OURIZONA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR	24/04/2023
00010/2023	00042	Pregão	405452	BACIA		UNIDADE	14	R\$22,66	PABLO LUIS MARTINS	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE	158467 - INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS	05/07/2023

MÉDIA

R\$ 118,65

MEDIANA

R\$ 115,95

MENOR

R\$ 96,49

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

BACIA, MATERIAL:ALUMINIO, DIÂMETRO:70 CM 2023, 2024

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00001/2023	00075	Pregão	247708	BACIA		UNIDADE	60	R\$96,49	C M C DO BRASIL LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194079 - MJ/FUNAI-COORDENAÇÃO REGIONAL JOAO PESSOA/PB	13/04/2023
00006/2023	00008	Pregão	247708	BACIA		UNIDADE	62	R\$97,90	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORTE	158365 - INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS MOSSORÓ	16/10/2023
00026/2023	00005	Pregão	247708	BACIA		UNIDADE	26	R\$134	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES/AM	12/07/2023
00006/2023	00008	Pregão	247708	BACIA		UNIDADE	17	R\$146,21	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	154421 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	02/10/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 14,36

MEDIANA

R\$ 14,50

MENOR

R\$ 11,58

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL PA 2023, 2024

UF Ano da Compra

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
00010/2023	00015	Pregão	321573	BALDE		UNIDADE	520	R\$11,58	LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	20/06/2023
00003/2023	00036	Pregão	321573	BALDE		UNIDADE	100	R\$14,50	P H MENESES COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	08/05/2023
00013/2023	00019	Pregão	321573	BALDE		UNIDADE	120	R\$16,99	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	ESTADO DO PARA	980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA	19/12/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 7,33

MEDIANA

R\$ 7,01

MENOR

R\$ 6,30

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇO FUNDO E BORDA

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 13
Registros apresentados: 1 a 13

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00039/2023	00013	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	335	R\$6,30	EXATA SUPRIMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	09/01/2024
00002/2023	00001	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	692	R\$6,35	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	795380 - BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	08/12/2023
00017/2023	00010	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	370	R\$6,40	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	02/04/2024
00022/2023	00030	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	5	R\$6,40	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927658 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENES	13/11/2023
00016/2023	00010	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	314	R\$6,65	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	10/10/2023
00005/2023	00011	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	50	R\$6,66	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	779000 - DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA	31/10/2023

00004/2023	00026	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	5	R\$7,01	MILLENIUM LICITACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	150154 - CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG	17/11/2023
00003/2023	00013	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	5	R\$7,07	DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PIEN - PR	929553 - CAMARA MUNICIPAL DE PIEN - PR	24/01/2024
00004/2023	00047	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	28	R\$7,11	MILLENIUM LICITACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	150154 - CENTRO DE EDUCACAO E SAUDE DA UFCG	17/11/2023
00007/2023	00112	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	100	R\$7,40	MARCONDES SERVICOS DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO E NEGOCIOS EMPRESARIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS	02/04/2024
00028/2022	00003	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	710	R\$7,93	ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	14/04/2023
00022/2023	00121	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	50	R\$8,19	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160298 - COMANDO DA 1 REGIAO MILITAR/RJ	05/02/2024
00011/2023	00035	Pregão	216082	BALDE		UNIDADE	55	R\$11,80	COMERCIAL MAPEL LTDA	ESTADO DA BAHIA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS-BA	17/05/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 7,10

MEDIANA

R\$ 7,39

MENOR

R\$ 5,39

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: PEQUENO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 8 L, COR: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: NÃO APLICÁVEL

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00006/2023	00012	Pregão	216079	BALDE		UNIDADE	1.649	R\$5,39	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	11/03/2024
00020/2022	00029	Pregão	216079	BALDE		UNIDADE	200	R\$6,71	W SANTOS CHAVES	COMANDO DO EXERCITO	160019 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA/MEX/AM	27/06/2023
00043/2023	00004	Pregão	216079	BALDE		UNIDADE	850	R\$7,34	GB COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985903 - PREF. MUN. DE SAO PEDRO DA ALDEIA	05/09/2023
90004/2024	00003	Dispensa de Licitação	216079	BALDE		UNIDADE	6	R\$7,43	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	930930 - CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS	02/04/2024
00016/2023	00056	Pregão	216079	BALDE		UNIDADE	166	R\$7,70	LOJA NOTA 10 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA	11/10/2023
00004/2023	00008	Pregão	216079	BALDE		UNIDADE	500	R\$8	PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	16/06/2023



MÉDIA

R\$ 15,05

MEDIANA

R\$ 14,68

MENOR

R\$ 13,82

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

BALDE\ MATERIAL:PLÁSTICO\ TAMANHO:MÉDIO\ MATERIAL ALÇA:NÃO APLICÁVEL\ CAPACIDADE:20 L\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2023	00004	Dispensa de Licitação	232409	BALDE		UNIDADE	18	R\$13,82	HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	928229 - AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA/PB	11/07/2023
00030/2023	00004	Pregão	232409	BALDE		UNIDADE	455	R\$14,68	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DO MARANHAO	926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MA	07/08/2023
00019/2023	00003	Pregão	232409	BALDE		UNIDADE	125	R\$16,66	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	158131 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	10/07/2023



MÉDIA

MÉDIA

MENOR

R\$ 41,40

R\$ 40,36

R\$ 30,26

FILTROS APLICADOS

Descrição

BALDE, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:60 L, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA 2023, 2024

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2023	00041	Pregão	392057	BALDE		UNIDADE	58	R\$30,26	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF. MUN. DE SANTA INES	29/05/2023
25004/2023	00021	Pregão	392057	BALDE		UNIDADE	50	R\$30,429	UNICA SANEANTES LTDA	ESTADO DA PARAIBA	927662 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GDE	26/04/2023
00054/2023	00004	Pregão	392057	BALDE		UNIDADE	95	R\$31	COMERCIAL TBS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	982691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	20/02/2024
90001/2024	00057	Pregão	392057	BALDE		UNIDADE	100	R\$49,72	REYLIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983531 - PREFEITURA MUNIC. DE GOVERNADOR MANGABEIRA/BA	04/03/2024
00016/2023	00161	Pregão	392057	BALDE		UNIDADE	50	R\$50	MANOEL TADEU GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR	ESTADO DA BAHIA	983539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSE/BA	14/11/2023
00006/2023	00009	Pregão	392057	BALDE		UNIDADE	13	R\$57	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	154421 - FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO	02/10/2023



MÉDIA
R\$ 25,64

MEDIANA
R\$ 25,90

MENOR
R\$ 19

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE BANDEJA, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENTO:48 CM, LARGURA:32 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISA, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:BEGE 2023, 2024

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
00007/2023	00136	Pregão	249454	BANDEJA		UNIDADE	978	R\$19	P H MENESES COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO	27/03/2024
00019/2023	00002	Pregão	249454	BANDEJA		UNIDADE	20	R\$19,80	J GUILHERME PAVAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160531 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	11/03/2024
00010/2023	00003	Pregão	249454	BANDEJA		UNIDADE	50	R\$25,90	PABLO LUIS MARTINS	ESTADO DE MINAS GERAIS	925010 - CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA - MG	29/08/2023
00016/2023	00054	Pregão	249454	BANDEJA		UNIDADE	69	R\$30	LOJA NOTA 10 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA	11/10/2023
00071/2023	00013	Pregão	249454	BANDEJA		UNIDADE	200	R\$33,48	MATEFI COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS	18/07/2023



MÉDIA

R\$ 248,15

MEDIANA

R\$ 248,41

MENOR

R\$ 216,03

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

EMBALAGEM ISOPOR®, FORMA:CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE:170 L, COMPRIMENTO:810 MM, LARGURA:550 MM, ALTURA:465 MM, ESPESSURA:55 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Ano da Compra
2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2023	00115	Pregão	222091	EMBALAGEM ISOPOR		UNIDADE	50	R\$216,03	SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	732100 - CENTRO DE INST ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO	23/01/2024
00004/2023	00075	Pregão	222091	EMBALAGEM ISOPOR		UNIDADE	2	R\$248,41	TREBOR BUFFET LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	10/04/2023
00011/2023	00036	Pregão	222091	EMBALAGEM ISOPOR		UNIDADE	15	R\$280	COMERCIAL MAPEL LTDA	ESTADO DA BAHIA	983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS-BA	17/05/2023



MÉDIA

R\$ 49,50

MEDIANA

R\$ 49,50

MENOR

R\$ 49,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

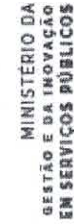
EMBALAGEM ISOPOR, FORMA:CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE:21 L, COMPRIMENTO:440 MM, LARGURA:245 MM, ALTURA:360 MM, ESPESSURA:28,50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00026/2023	00398	Pregão	222046	EMBALAGEM ISOPOR		UNIDADE	237	R\$49,50	G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	01/02/2024



MÉDIA

R\$ 110,06

MEDIANA

R\$ 112,80

MENOR

R\$ 90,37

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

EMBALAGEM ISOPOR®, FORMA:CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE:60 L, COMPRIMENTO:743 MM, LARGURA:560 MM, ALTURA:280 MM, ESPESSURA:50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA

Ano da Compra
2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00140	Pregão	222070	EMBALAGEM ISOPOR		UNIDADE	158	R\$90,37	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160198 - 7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	27/03/2024
00023/2023	00007	Dispensa de Licitação	222070	EMBALAGEM ISOPOR		UNIDADE	4	R\$112,80	EQUIPAT - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVACAO	240137 - CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDEST	15/05/2023
00010/2023	00179	Pregão	222070	EMBALAGEM ISOPOR		UNIDADE	3	R\$127	COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160152 - MEX-11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	01/11/2023

MÉDIA

R\$ 7,87

MÉDIA

R\$ 7,79

MENOR

R\$ 7,77

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

CESTO LIXO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA 2023, 2024

Ano da Compra

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
00024/2022	00055	Pregão	236618	CESTO LIXO		UNIDADE	32	R\$7,77	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	27/04/2023
00003/2023	00038	Pregão	236618	CESTO LIXO		UNIDADE	100	R\$7,79	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	08/05/2023
00131/2023	00003	Pregão	236618	CESTO LIXO		UNIDADE	88	R\$8,06	D A DOS REIS IMPORTACAO E EXPORTACAO	ESTADO DE RONDONIA	452286 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	06/12/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,01

MEDIANA

R\$ 4,49

MENOR

R\$ 3,99

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

CESTO LIXO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, CAPACIDADE:10 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TELADO PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2023	00145	Pregão	289422	CESTO LIXO		UNIDADE	260	R\$3,99	LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	20/06/2023
00003/2023	00039	Pregão	289422	CESTO LIXO		UNIDADE	100	R\$4,49	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	08/05/2023
00003/2023	00014	Dispensa de Licitação	289422	CESTO LIXO		UNIDADE	20	R\$6,55	JOAO A B FERREIRA	ESTADO DO PARA	929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA	08/05/2023



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 4,73

MEDIANA

R\$ 3,50

MENOR

R\$ 2,40

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

COADOR CAFÉ, MATERIAL:FLANELA, TAMANHO:GRANDE, APLICAÇÃO:PARA BULE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO PA 2023, 2024

UF Ano da Compra

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
00013/2023	00024	Pregão	244285	COADOR CAFÉ		UNIDADE	6	R\$2,40	GEOVANI COSTA ANDRADE LTDA	ESTADO DO PARA	980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA	19/12/2023
00003/2023	00013	Pregão	244285	COADOR CAFÉ		UNIDADE	433	R\$3,50	MRX - INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	ESTADO DO PARA	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	05/07/2023
00023/2023	00005	Pregão	244285	COADOR CAFÉ		UNIDADE	18	R\$8,29	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155909 - COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA	11/04/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 4,23

MEDIANA

R\$ 4,15

MENOR

R\$ 3,70

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 500,00 UN COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO PA 2023, 2024

UF Ano da Compra

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
00034/2023	00064	Pregão	235787	COLHER DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	168	R\$3,70	2 CLICK SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	31/01/2024
00018/2023	00109	Pregão	235787	COLHER DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	500	R\$3,90	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	02/01/2024
00002/2023	00007	Pregão	235787	COLHER DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	1.536	R\$4,40	ESTACAO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA	20/07/2023
00008/2023	00015	Pregão	235787	COLHER DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	154	R\$4,90	CARAJAS SEGUROS E SERVICOS DE LOCACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	158718 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ	24/07/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,27

MEDIANA

R\$ 5,27

MENOR

R\$ 3,60

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

COPO DE VIDRO I, CAPACIDADE:200 ML, DIÂMETRO BOCA:64 MM, ALTURA:95 MM, COR:TRANSPARENTE I, TIPO USO:ÁGUA/SUCO/REFRIGERANTE I,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO REFORÇADO COM NO MÍNIMO 15 MM

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00032/2023	00052	Pregão	393527	COPO DE VIDRO		UNIDADE	250	R\$3,60	VILMAR DE SOUZA DIAS	PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR	985457 - PREFEITURA DE NOVA SANTA BARBARA - PR	17/08/2023
00046/2023	00010	Pregão	393527	COPO DE VIDRO		UNIDADE	24	R\$6,9399999999999995	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	158092 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA	18/12/2023



MÉDIA
R\$ 6,13

MEDIANA
R\$ 6,09

MENOR
R\$ 5,89

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

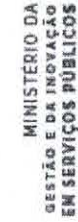
UF Ano da Compra

PACOTE 100,00 UN COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:180 ML PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2023	00024	Pregão	231948	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	1.000	R\$5,89	COMERCIAL L Q SALDANHA LTDA	ESTADO DO PARA	927843 - SECRETARIA DE EST.DE PLANEJ.E ADMINISTRAÇÃO	12/01/2024
00003/2023	00027	Pregão	231948	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	1.300	R\$6,09	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	ESTADO DO PARA	927843 - SECRETARIA DE EST.DE PLANEJ.E ADMINISTRAÇÃO	12/01/2024
00003/2023	00033	Pregão	231948	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	1.300	R\$6,40	P H MENESES COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	927843 - SECRETARIA DE EST.DE PLANEJ.E ADMINISTRAÇÃO	12/01/2024



MÉDIA

R\$ 7,27

MEDIANA

R\$ 6,99

MENOR

R\$ 6,82

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 100,00 UN COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:200 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR:BRANCO

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2023	00009	Pregão	419219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	250	R\$6,82	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240125 - MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	06/11/2023
00012/2023	00044	Pregão	419219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	120	R\$6,99	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	16/10/2023
00012/2023	00206	Pregão	419219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	36	R\$7,99	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	16/10/2023

MENOR

R\$ 7,05

UF Ano da Comora

PACOTE 100',00 UN
COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:POLIESTIRENO, CAPACIDADE:300 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM TAMPA/NORMA NBR 14865', COR:BRANCO

PA 2023, 2024

Registros apresentados: 1 a 2

Relatório gerado dia: 02/07/2024 às 19:17
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 5,91

MEDIANA

R\$ 5,99

MENOR

R\$ 5,68

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 100,00 UN

COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 50 ML, APLICAÇÃO: CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO

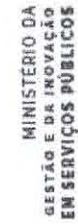
UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CAT/MAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2023	00018	Pregão	419309	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	60	R\$5,68	JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	16/10/2023
00012/2023	00126	Pregão	419309	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	125	R\$5,98	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	16/10/2023
00012/2023	00180	Pregão	419309	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	35	R\$5,99	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	16/10/2023
00012/2023	00099	Pregão	419309	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	60	R\$5,99	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	16/10/2023



MÉDIA

R\$ 18,77

MEDIANA

R\$ 20,05

MENOR

R\$ 1,35

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

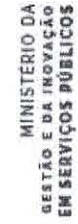
CAIXA 12,00 UN

DESDORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%,\ ESSÊNCIA:EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00030	Pregão	484680	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 12,00 UN	3.300	R\$1,35	A RODRIGUES MELO SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	21/11/2023
00026/2023	00104	Pregão	484680	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 12,00 UN	1.201	R\$20,05	I A S COSTA SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	15/01/2024
00002/2023	00007	Pregão	484680	DESODORIZADOR SANITÁRIO		CAIXA 12,00 UN	1.160	R\$34,90	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	18/04/2023



MÉDIA

R\$ 103,50

MEDIANA

R\$ 103,50

MENOR

R\$ 86

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

CAIXA 12\00 ML

DESDODORIZADOR\, ESSÊNCIA:LAVANDA/JASMIM\, APRESENTAÇÃO:AEROSOL\, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO
CONTENHA CFC

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00032/2023	00004	Pregão	331905	DESDODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	181	R\$86	IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	15/06/2023
00013/2023	00003	Pregão	331905	DESDODORIZADOR		CAIXA 12,00 ML	30	R\$121	PAULISTA IND E COM LTDA	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - TO	389094 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - TO	09/10/2023



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 60,52

MEDIANA

R\$ 62,05

MENOR

R\$ 44,79

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

CAIXA 24,00 UN

DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:LAURIL ÉTERI, SULFATO DE SÓDIO, ÁLCOOL LAURICO ETOXI, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL, AROMA:NEUTRO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2023	00190	Pregão	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	250	R\$44,79	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	29/05/2023
00002/2023	00008	Pregão	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	2.980	R\$44,90	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	18/04/2023
00013/2023	00186	Pregão	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	232	R\$45,54	HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES	29/05/2023
00052/2023	00002	Dispensa de Licitação	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	10	R\$50	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	925054 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/SP	24/10/2023
00092/2023	00005	Dispensa de Licitação	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	10	R\$52,80	COMERCIAL PAPELARIA CAPIXABA LTDA	COMANDO DA MARINHA	710100 - TRIBUNAL MARITIMO	08/05/2023
00096/2023	00010	Dispensa de Licitação	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN	1	R\$61,20	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	787310 - CAPITANIA FLUVIAL DO ARAGUAIA - TOCANTINS	19/05/2023

Relatório gerado dia: 03/07/2024 às 18:07

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

00229/2023	00001	Dispensa de Licitação	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN 15	R\$62,90	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	710100 - TRIBUNAL MARITIMO	13/11/2023
00450/2023	00019	Inexigibilidade de Licitação	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN 2	R\$63,90	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DA MARINHA	789311 - DEL DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO	26/10/2023
00374/2023	00017	Dispensa de Licitação	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN 2	R\$63,90	DOPLASPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DA MARINHA	789311 - DEL DA CAPITANIA DOS PORTOS EM SAO SEBASTIAO	17/10/2023
00022/2023	00025	Dispensa de Licitação	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN 10	R\$76,56	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158334 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS CACERES MT	10/04/2023
00022/2023	00024	Dispensa de Licitação	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN 4	R\$78,96	W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158334 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS CACERES MT	10/04/2023
00020/2023	00011	Pregão	603517	DETERGENTE		CAIXA 24,00 UN 18	R\$80,78	A. A. RODRIGUES LTDA	ESTADO DO ACRE	459931 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO ACRE	29/12/2023



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,79

MEDIANA

R\$ 5,34

MENOR

R\$ 3,99

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERCAS-NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00053	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$3,99	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	16/05/2023
00003/2023	00024	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	433	R\$5,34	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	ESTADO DO PARA	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	05/07/2023
00010/2023	00111	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	360	R\$8,05	A N DOS SANTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	29/05/2023



MÉDIA
R\$ 17,50

MEDIANA
R\$ 14,31

MENOR
R\$ 5,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CEPA:CHAPA DE AÇO, COMPRIMENTO CEPA:21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 18
Registros apresentados: 1 a 18

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00002/2023	00081	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	6.000	R\$5.50	E B LADISLAU & CIA LTDA	ESTADO DO PARA	980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	27/04/2023
00015/2023	00022	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	2.100	R\$7.99	A R DO NASCIMENTO LTDA	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	01/02/2024
00005/2023	00020	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	150	R\$8.10	COMERCIAL JR LTDA	ESTADO DO PARA	925445 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARA	22/12/2023
00035/2023	00031	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	5	R\$8.126	DIVINO COMERCIO BRASILEIRA DE PESQUISA LTDA	EMPRESA	135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA	14/11/2023
00075/2023	00008	Dispensa de Licitação	469862	VASSOURA		UNIDADE	60	R\$8.90	50.119.612 JEFFERSON TEIXEIRA MORAES	COMANDO DA MARINHA	784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES	21/09/2023
00016/2023	00029	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	8.010	R\$10,03	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA	19/01/2024

00010/2023	00046	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	3.200	R\$11,35	A N DOS SANTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	29/05/2023
00026/2023	00030	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	1.120	R\$13,90	GOOD SOLUCOES LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00043/2023	00080	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	529	R\$14,30	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA	31/01/2024
00016/2023	00030	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	3.825	R\$14,31	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA	19/01/2024
00016/2023	00047	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	681	R\$17,15	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA	19/01/2024
00002/2023	00030	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	1.120	R\$17,90	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	18/04/2023
00001/2023	00036	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	150	R\$19,80	FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARA/CAMPUS CASTANHAL	22/09/2023
00001/2023	00017	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	20	R\$21	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	ESTADO DO PARA	929877 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES/PA	13/04/2023
00015/2023	00021	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	2.100	R\$30	A R DO NASCIMENTO LTDA	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	01/02/2024
00019/2023	00070	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	9.062	R\$33,32	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	ESTADO DO PARA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA	22/03/2024
00019/2023	00073	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	160	R\$33,90	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA	22/03/2024
00013/2023	00557	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	60	R\$39,40	S. R. V. DA ROCHA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	13/06/2023

MÉDIA

R\$ 5,40

MEDIANA

R\$ 4,75

MENOR

R\$ 2,80

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

ESCOVA ROUPA\, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO\, MATERIAL CERDAS:BRANCA E AZUL PA 2023, 2024

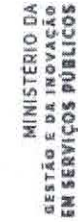
UF Ano da Compra

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00009	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	50	R\$2,80	GOMES & CIA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	ESTADO DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	14/04/2023
00033/2023	00123	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	841	R\$2,95	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	16/08/2023
00033/2023	00115	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	3.366	R\$3,10	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	16/08/2023
00040/2023	00059	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	30	R\$4,17	COMERCIAL MARAMBAIA LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	27/02/2024
00033/2023	00116	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	3.095	R\$4,70	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	16/08/2023
00038/2023	00020	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	292	R\$4,79	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARA	980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE	18/01/2024

00033/2023	00124	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	546	R\$7	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00026/2023	00276	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	717	R\$7,50	G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	01/02/2024
00040/2023	00056	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	300	R\$7,97	COMERCIAL MARAIBAIA LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	27/02/2024
00040/2023	00057	Pregão	446274	ESCOVA ROUPA		UNIDADE	20	R\$9	COMERCIAL MARAIBAIA LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	27/02/2024



MÉDIA

R\$ 38,35

MEDIANA

R\$ 37,70

MENOR

R\$ 28

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

MOP ÚMIDO, MATERIAL:FIO DE ALGODÃO DE ALTA QUALIDADE, TIPO PONTA:DOBRADA, APLICAÇÃO:LIMPEZA, COR:BRANCA, PESO:300 G/, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:22 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COSTURA REFORÇADA, TIPO ESFREGÃO E LAVÁVEL, GRAMATURA:100 G/M2

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00162/2023	00045	Pregão	307875	MOP ÚMIDO		UNIDADE	60	R\$28	BRASLIMP LTDA	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	05/01/2024
00041/2023	00066	Pregão	307875	MOP ÚMIDO		UNIDADE	400	R\$30	SHOPPEE DA LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE/BA	05/12/2023
00086/2022	00120	Pregão	307875	MOP ÚMIDO		UNIDADE	58	R\$45,40	LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	765720 - HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM	08/12/2023
00081/2023	00009	Dispensa de Licitação	307875	MOP ÚMIDO		UNIDADE	1	R\$50	FRACAROLLI - PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	789320 - CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE- PARANA	25/10/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 47,79

MEDIANA

R\$ 47,53

MENOR

R\$ 43,10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

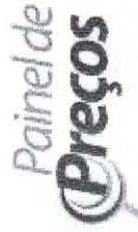
ESPANADOR\ MATERIAL:PENAS\ MATERIAL CABO:MADEIRA\ COMPRIMENTO CABO:40 CM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TORNEADO E REFORÇADO 2023, 2024

Ano da Compra

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
90002/2024	00014	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	10	R\$43,10	EB DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CE	926594 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - CE	26/03/2024
09141/2023	00121	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	18	R\$45,49	MARTA JUSSARA DE MOURA LTDA	ESTADO DO CEARA	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE CE	20/11/2023
00008/2023	00027	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	1.000	R\$49,56	R C BARROSO DA SILVA	ESTADO DO AMAZONAS	980295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI/AM	15/06/2023
00003/2023	00006	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	25	R\$53	SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIAS	925401 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIAS	30/06/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1,67

MEDIANA

R\$ 1,20

MENOR

R\$ 0,70

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS\, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE\, FORMATO:RETANGULAR

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00012	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	600	R\$0,70	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	14/04/2023
00016/2023	00063	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	3	R\$0,79	P. GONCALVES DE LIMA COMERCIO LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	22/06/2023
00011/2023	00056	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	5	R\$0,79	VIANA E SOUZA LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	05/05/2023
00001/2023	00053	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	40	R\$0,98	MARCEL KLEYB PEREIRA DE ARAUJO	ESTADO DO PARA	929525 - CAMARA MUN. DE SANTA MARIA DO PARA	11/09/2023
00009/2023	00002	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	100	R\$0,98	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA	11/04/2023
00003/2023	00029	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	48	R\$1,20	JOAO A B FERREIRA	ESTADO DO PARA	929438 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA	08/05/2023

Relatório gerado dia: 03/07/2024 às 18:40

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00010/2023	00085	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	450	R\$1,95	A N DOS SANTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	29/05/2023
00013/2023	00037	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1	R\$2,01	INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARA	925858 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PA	11/01/2024
00016/2023	00009	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	2.712	R\$2,43	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA	19/01/2024
00001/2023	00024	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	120	R\$2,50	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	ESTADO DO PARA	929877 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES/PA	13/04/2023
00030/2023	00017	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	790	R\$4	BRANCO & CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	12/01/2024

MÉDIA

R\$ 4,61

MEDIANA

R\$ 4,80

MENOR

R\$ 4,09

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 50,00 UN FACA DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO/SOBREMESA 2023, 2024

Ano da Compra

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
00001/2023	00107	Pregão	221998	FACA DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	600	R\$4,09	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA	28/04/2023
00004/2023	00224	Pregão	221998	FACA DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	756	R\$4,80	L A DE B PALLADINO	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOAO PESSOA	11/04/2023
00004/2023	00054	Pregão	221998	FACA DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	200	R\$4,9399999999999995	RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	25/09/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 7,81

MEDIANA

R\$ 7,63

MENOR

R\$ 4,67

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 10,00 CX

FLANELA, MATERIAL:ALGODÃO, COMPRIMENTO:40 CM, LARGURA:30 CM, COR:LARANJA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:ACABAMENTO NAS BORDAS, FÓSFORO, MATERIAL CORPO:MADEIRA, TIPO:CURTO

Nome do Material (PDM) UF Ano da Compra

FÓSFORO

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 6
Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2023	00008	Pregão	279329	FÓSFORO		PACOTE 10,00 CX	75	R\$4,67	SOUZA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	926159 - HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS	08/01/2024
00001/2023	00003	Pregão	279329	FÓSFORO		PACOTE 10,00 CX	40	R\$4,90	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	ESTADO DO PARA	929877 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES/PA	13/04/2023
00038/2023	00039	Pregão	279329	FÓSFORO		PACOTE 10,00 CX	400	R\$5,75	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARA	980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE	18/01/2024
00016/2023	00011	Pregão	279329	FÓSFORO		PACOTE 10,00 CX	3.552	R\$9,51	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ	19/01/2024
00026/2023	00011	Pregão	279329	FÓSFORO		PACOTE 10,00 CX	430	R\$10	A. F. A. COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00002/2023	00011	Pregão	279329	FÓSFORO		PACOTE 10,00 CX	430	R\$12	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	18/04/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 4,76

MEDIANA

R\$ 4,45

MENOR

R\$ 3,98

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 50,00 UN TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL:PLÁSTICO, TIPO:GARFO, COR:BRANCA, TAMANHO:ADULTO PA 2023, 2024 UF Ano da Compra

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
00020/2023	00090	Pregão	401597	TALHER DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	520	R\$3,98	BRANCO & CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	30/08/2023
00002/2023	00009	Pregão	401597	TALHER DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	1.536	R\$4,45	ESTACAO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA	20/07/2023
00013/2023	00048	Pregão	401597	TALHER DESCARTÁVEL		PACOTE 50,00 UN	1	R\$5,85	INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DO PARA	925858 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PA	11/01/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 46,33

MEDIANA

R\$ 49,60

MENOR

R\$ 36,44

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

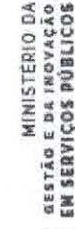
UNIDADE

GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE:1 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPÃO E AMPOLA EM VIDRO

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00016/2023	00091	Pregão	385400	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	5	R\$36,44	SOLUCAO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA	14/12/2023
00013/2023	00032	Pregão	385400	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	12	R\$49,60	SOLIDARE AGENCIA DE NEGOCIOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	28/11/2023
00006/2023	00013	Dispensa de Licitação	385400	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	20	R\$52,95	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	373030 - INCRA-SUPERINT. ESTADUAL- INCRA/SR-01/PA	17/05/2023



MÉDIA

R\$ 151,03

MEDIANA

R\$ 145,09

MENOR

R\$ 100

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

GARRAFA TÉRMICA), MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1,90 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRESSÃO, AMPOLA INQUEBRÁVEL PA 2023, 2024

UF Ano da Compra

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
00013/2023	00050	Pregão	437878	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	20	R\$100	I. TEIXEIRA FIGUEIREDO LTDA	ESTADO DO PARA	980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA	19/12/2023
00013/2023	00315	Pregão	437878	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	10	R\$145,09	S. R. V. DA ROCHA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	13/06/2023
00002/2023	00069	Pregão	437878	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	185	R\$208	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	31/05/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1,32

MEDIANA

R\$ 1,32

MENOR

R\$ 1,05

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 50,00 UN

GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL:CELULOSE, LARGURA:20 CM, COMPRIMENTO:23 CM, COR:BRANCA, TIPO FOLHAS:DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO E ABSORVENTE

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00041/2023	00293	Pregão	332549	GUARDANAPO DE PAPEL		PACOTE 50,00 UN	45.620	R\$1,05	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	20/12/2023
00017/2023	00041	Pregão	332549	GUARDANAPO DE PAPEL		PACOTE 50,00 UN	9.244	R\$1,58	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DO PARA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	15/03/2024



MÉDIA

R\$ 23,79

MEDIANA

R\$ 25,00

MENOR

R\$ 13,65

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

JARRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:02 L, MODELO:COM TAMP A E ALÇA, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LISA, SEM TAMP A

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 5
Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00016/2023	00094	Pregão	464962	JARRA		UNIDADE	8	R\$13,65	SOLUCAO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA	14/12/2023
00016/2023	00093	Pregão	464962	JARRA		UNIDADE	8	R\$23,74	SOLUCAO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA	14/12/2023
00014/2023	00020	Dispensa de Licitação	464962	JARRA		UNIDADE	4	R\$25	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	495300 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	30/05/2023
00010/2023	00049	Pregão	464962	JARRA		UNIDADE	40	R\$27	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	ESTADO DO PARA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÁ/PA	16/05/2023
00040/2023	00079	Pregão	464962	JARRA		UNIDADE	80	R\$29,57	A N DOS SANTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	11/10/2023



MÉDIA

R\$ 70,09

MEDIANA

R\$ 55,50

MENOR

R\$ 34

FILTROS APLICADOS

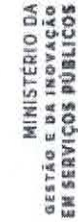
Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE JARRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GRADUADA 2023, 2024 Ano da Compra

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
00067/2023	00023	Dispensa de Licitação	426094	JARRA		UNIDADE	1	R\$34	CASA JOKA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	240128 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG	27/11/2023
00015/2023	00091	Pregão	426094	JARRA		UNIDADE	161	R\$36	M P F DOS REIS COMERCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM	29/08/2023
24122/2023	00007	Pregão	426094	JARRA		UNIDADE	4	R\$75	J GUILHERME PAVAO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	18/09/2023
00082/2023	00012	Pregão	426094	JARRA		UNIDADE	50	R\$135,37	L M PESTANA MUNIZ	ESTADO DO MARANHAO	926982 - SEC DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA DO MA	09/02/2024



MÉDIA

R\$ 29,40

MEDIANA

R\$ 29,40

MENOR

R\$ 23,40

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 14,00 UN

ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL: Lã de Aço Carbono, Formato: Retangular, Aplicação: Utensílios e Limpeza em Geral, Características Adicionais: Textura Macia e Isenta de Sinais de Oxidação, Comprimento Mínimo: 100 mm, Largura Mínima: 50 mm

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00016/2023	00015	Pregão	373481	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 14,00 UN	146	R\$23,40	LOJA NOTA 10 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA	11/10/2023
00025/2023	00198	Pregão	373481	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 14,00 UN	235	R\$35,40	COMERCIAL KADOSHI LTDA	ESTADO DO AMAPÁ	980277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES/AM	02/06/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 6,01

MEDIANA
R\$ 6,00

MENOR
R\$ 2,46

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 500,00 ML LIMPA-VIDRO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO:ALQUIL BENZENO SULFONATO E ÁGUA PA 2023, 2024

UF 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
00040/2023	00084	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	720	R\$2,46	JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	27/02/2024
00040/2023	00083	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	2.872	R\$2,60	JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	27/02/2024
00026/2023	00033	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	680	R\$6	GOOD SOLUCOES LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00037/2023	00015	Dispensa de Licitação	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	25	R\$7	50.322.454 LAYANE LOURDES MARTINS BATISTA	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	24/11/2023
00001/2023	00021	Pregão	601034	LIMPA-VIDRO		FRASCO 500,00 ML	240	R\$12	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	ESTADO DO PARA	929877 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES/PA	13/04/2023



MÉDIA

R\$ 3,66

MEDIANA

R\$ 3,66

MENOR

R\$ 3,43

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 200\,00 ML LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERAS NATURAIS\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS PA 2023, 2024 UF Ano da Compra

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
00010/2023	00052	Pregão	226950	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	1.100	R\$3,43	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	20/06/2023
00003/2023	00034	Pregão	226950	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	200	R\$3,89	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	08/05/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 8,04

MEDIANA

R\$ 8,08

MENOR

R\$ 6,35

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PAR

LUBA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, TAMANHO: GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE PRODUTOS QUÍMICOS, USO: LIMPEZA PESADA, FORMATO: ANATÔMICO, ESPESSURA: 0,56 MM, COMPRIMENTO: MÍNIMO DE 46 CM

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 6
Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00018/2023	00088	Pregão	302072	LUBA BORRACHA		PAR	105	R\$6,35	J. F. MONTEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/09/2023
00018/2023	00089	Pregão	302072	LUBA BORRACHA		PAR	105	R\$6,40	J. F. MONTEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/09/2023
00018/2023	00087	Pregão	302072	LUBA BORRACHA		PAR	90	R\$6,50	J. F. MONTEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/09/2023
00018/2023	00036	Pregão	302072	LUBA BORRACHA		PAR	35	R\$9,65	J. F. MONTEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/09/2023
00018/2023	00035	Pregão	302072	LUBA BORRACHA		PAR	35	R\$9,68	J. F. MONTEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/09/2023
00018/2023	00034	Pregão	302072	LUBA BORRACHA		PAR	30	R\$9,68	J. F. MONTEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA	19/09/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,24

MEDIANA

R\$ 5,24

MENOR

R\$ 5,24

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PAR

LUVA BORRACHA,
FLOCADO

MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, TAMANHO: MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PALMA ANTIDERRAPANTE, INTERIOR EM ALGODÃO

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2023	00039	Pregão	355688	LUVA BORRACHA		PAR	455	R\$5,24	2 CLICK SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	15/02/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 6,33

MEDIANA

R\$ 6,23

MENOR

R\$ 0,35

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PAR

LUVA BORRACHA, MATERIAL: BORRACHA NITRILICA, TAMANHO: PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANATÔMICA, ESPESSURA 0,56 MM, TIPO PROTEÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 11
Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2023	00023	Pregão	352988	LUVA BORRACHA		PAR	2.500	R\$0,35	DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	INST.NAC. DE METROLOGIA, NORMAL E QUAL.IND.	183039 - SUPERINTENDENCIA DO INMETRO NO ESTADO DO RS	04/03/2024
00057/2023	00073	Pregão	352988	LUVA BORRACHA		PAR	970	R\$1,90	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AGREA DE SANTA CRUZ	04/03/2024
00057/2023	00072	Pregão	352988	LUVA BORRACHA		PAR	7.960	R\$2,05	S. L. SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AGREA DE SANTA CRUZ	04/03/2024
00057/2023	00131	Pregão	352988	LUVA BORRACHA		PAR	8	R\$6	L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AGREA DE SANTA CRUZ	04/03/2024
90006/2024	00054	Pregão	352988	LUVA BORRACHA		PAR	200	R\$6,09	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	ESTADO DA BAHIA ARATUIPE	983345 - PREF.MUN.DE ARATUIPE	26/03/2024
00015/2023	00202	Pregão	352988	LUVA BORRACHA		PAR	130	R\$6,23	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	13/12/2023
00011/2023	00160	Pregão	352988	LUVA BORRACHA		PAR	80	R\$7,18	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM	26/06/2023

Relatório gerado dia: 03/07/2024 às 19:25
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

00111/2023	00130	Pregão	352988	LUVA BORRACHA	PAR	120	R\$7,38	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984683 - PREF.MUN.DE ITUIUTABA	31/10/2023
00090/2023	00033	Dispensa de Licitação	352988	LUVA BORRACHA	PAR	20	R\$9,98	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070021 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G.DO SUL	29/09/2023
00018/2023	00003	Dispensa de Licitação	352988	LUVA BORRACHA	PAR	12	R\$10	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 2ª - RS	927338 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 2ª - RS	13/07/2023
00014/2023	00060	Pregão	352988	LUVA BORRACHA	PAR	20	R\$12,50	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135015 - EMBRAPA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORA/MG	31/10/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 7,66

MEDIANA

R\$ 7,95

MENOR

R\$ 3,25

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:100 CM, COMPRIMENTO:25 CM, LARGURA:24 CM, PA 2023, 2024
ALTURA:8 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA

UF Ano da Compra

Quantidade total de registros: 18
Registros apresentados: 1 a 18

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00088/2023	00109	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	1.028	R\$3,25	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	07/02/2024
00040/2023	00098	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	901	R\$4,35	JBR CONSTRUCAO CIVIL LTDA	ESTADO DO PARA	980523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	27/02/2024
00002/2023	00050	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	1.300	R\$4,39	FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	27/04/2023
00033/2023	00043	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	1.810	R\$5	3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00026/2023	00112	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	785	R\$5,52	CASA SANTA COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	15/01/2024
00002/2023	00016	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	520	R\$5,90	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	18/04/2023

00001/2023	00062	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	20	R\$6	MARCEL KLEYB PEREIRA DE ARAUJO	ESTADO DO PARA	929525 - CAMARA MUN. DE SANTA MARIA DO PARA	11/09/2023
00001/2023	00019	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	10	R\$6,70	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	ESTADO DO PARA	929877 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES/PA	13/04/2023
00010/2023	00029	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	200	R\$7,89	E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	29/05/2023
00033/2023	00051	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	198	R\$8	3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00033/2023	00042	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	2.707	R\$8	3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00026/2023	00016	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	520	R\$8	GOOD SOLUCOES LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00010/2023	00121	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	360	R\$8,35	E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	29/05/2023
00043/2023	00113	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	108	R\$8,35	ALESSANDRE DO NASCIMENTO SILVA LTDA	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	31/01/2024
00016/2023	00016	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	4.668	R\$8,55	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA	19/01/2024
00043/2023	00010	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	236	R\$11,60	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	31/01/2024
00013/2023	00092	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	138	R\$11,95	GEOVANI COSTA ANDRADE LTDA	ESTADO DO PARA	980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA	19/12/2023
00043/2023	00118	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO	UNIDADE	250	R\$16	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	31/01/2024



MÉDIA

R\$ 102,46

MEDIANA

R\$ 93,90

MENOR

R\$ 78

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

PANELA, MATERIAL:ALUMINIO\, CAPACIDADE:9,7 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CAÇAROLA GRANDE

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2023	00208	Pregão	254386	PANELA		UNIDADE	7	R\$78	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160434 - 2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	09/11/2023
00006/2023	00118	Pregão	254386	PANELA		UNIDADE	20	R\$93,90	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	762600 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO	11/03/2024
00026/2023	00035	Dispensa de Licitação	254386	PANELA		UNIDADE	5	R\$135,49	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158335 - INST.FED.DE MATO GROSSO/CAMPUS SÃO VICENTE	16/11/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 319,02

MEDIANA

R\$ 334,68

MENOR

R\$ 135

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

PANELA, MATERIAL:ALUMINIO REFORÇADO, CAPACIDADE:20,40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA, TIPO:CAÇAROLA, DIÂMETRO:38 CM 2023, 2024

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2023	00022	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	24	R\$135	FAHCLITA NEGOCIOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985373 - PREF.MUN.DE TIMOTEO/MG	13/06/2023
00029/2023	00062	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	5	R\$145,99	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DO EXERCITO	160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	22/02/2024
00027/2023	00086	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	8	R\$158	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984273 - PREF.MUN.DE CARLOS CHAGAS/MG	02/04/2024
00020/2023	00050	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	20	R\$174,86	P H MENESES COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	02/10/2023
00245/2023	00027	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	4	R\$261,29	EONIX COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	22/02/2024
00018/2022	00103	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	10	R\$334,68	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO	13/04/2023
00017/2023	00006	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	1.000	R\$350	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	926164 - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS	30/08/2023

Relatório gerado dia: 03/07/2024 às 19:39

Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

00324/2022	00050	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	2		R\$399,42	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	926658 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	14/06/2023
00053/2022	00042	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	6		R\$450	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	06/07/2023
00053/2022	00043	Pregão	365873	PANELA		UNIDADE	6		R\$450	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	06/07/2023
00021/2023	00003	Dispensa de Licitação	365873	PANELA		UNIDADE	1		R\$649,99	49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO	COMANDO DO EXERCITO	160415 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIARS	29/05/2023



MÉDIA

R\$ 35,44

MEDIANA

R\$ 35,44

MENOR

R\$ 35,44

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FARDO 12\00 UN PANO LIMPEZA\ MATERIAL:100% ALGODÃO\ COMPRIMENTO:70 CM\ LARGURA:58 CM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALVEJADO\ COR:BRANCA\ TIPO:SACO 2023, 2024

Ano da Compra

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00031/2023	00038	Pregão	449786	PANO LIMPEZA		FARDO 12,00 UN	79	R\$35,44	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	ESTADO DE RONDONIA	926584 - EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL - RO	11/12/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 3,54

MEDIANA

R\$ 3,29

MENOR

R\$ 2,92

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO CRÚ, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ABSORVENTE/LAVÁVEL E DURÁVEL

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2023	00107	Pregão	225712	PANO PRATO		UNIDADE	300	R\$2.92	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	154003 - MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF	22/08/2023
00016/2023	00208	Pregão	225712	PANO PRATO		UNIDADE	100	R\$3.29	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA	24/10/2023
90002/2024	00030	Pregão	225712	PANO PRATO		UNIDADE	15	R\$4.40	BRILHANTS PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-TO	926347 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - TO	03/04/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 60,83

MEDIANA

R\$ 56,00

MENOR

R\$ 42,99

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FARDO 64\,00 RO

PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO\, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA\, COR:BRANCA\, PA 2023, 2024
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO E SEM PERFUME

UF Ano da Compra

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
00011/2023	00006	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	12	R\$42,99	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA	130017 - LABORATORIO NACIONAL AGROPECUARIO NO PARA	19/01/2024
00011/2023	00003	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	120	R\$56	CAPITAL - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240125 - MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI	22/11/2023
00010/2023	00114	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	460	R\$83,50	2 CLICK SOLUCOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	20/06/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 16,38

MEDIANA

R\$ 17,10

MENOR

R\$ 13,61

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FARDO 1000,00 FL

TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:23 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FOL

Ano da Compra
2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00018/2023	00004	Pregão	319232	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	12.000	R\$13,61	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	JUSTICA ELEITORAL	070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	18/05/2023
00005/2023	00007	Dispensa de Licitação	319232	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	60	R\$17,10	J O DE A L CAMARA LTDA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-AL	926838 - CONSELHO REGIONAL DOS REP. COM. EST. ALAGOAS	09/10/2023
00011/2023	00011	Dispensa de Licitação	319232	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	100	R\$18,42	VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-BA	389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA	02/05/2023



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 8,75

MEDIANA

R\$ 8,09

MENOR

R\$ 6,80

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

PRATO, MATERIAL:VIDRO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, TAMANHO:NÃO APLICÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO PA 2023, 2024

UF Ano da Compra

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00029	Pregão	222372	PRATO		UNIDADE	1.000	R\$6,80	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	01/11/2023
00040/2023	00048	Pregão	222372	PRATO		UNIDADE	50	R\$7,26	A N DOS SANTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	11/10/2023
00561/2023	00001	Dispensa de Licitação	222372	PRATO		UNIDADE	60	R\$7,30	MARCOS E BERTA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	26/09/2023
00049/2023	00003	Dispensa de Licitação	222372	PRATO		UNIDADE	51	R\$7,99	MENDONCA DE SOUSA COMERCIAL LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARA	14/09/2023
00073/2023	00007	Dispensa de Licitação	222372	PRATO		UNIDADE	50	R\$8,19	MENDONCA DE SOUSA COMERCIAL LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARA	26/10/2023
00091/2023	00002	Dispensa de Licitação	222372	PRATO		UNIDADE	65	R\$8,85	MENDONCA DE SOUSA COMERCIAL LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARA	08/12/2023
00016/2023	00131	Pregão	222372	PRATO		UNIDADE	299	R\$9,51	SOLUCAO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA	14/12/2023

Relatório gerado dia: 04/07/2024 às 15:29

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00010/2023	00068	Pregão	222372	PRATO		UNIDADE	200	R\$14,10	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	ESTADO DO PARA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA	16/05/2023
------------	-------	--------	--------	-------	--	---------	-----	----------	--	----------------	--	------------



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 26,93

MEDIANA

R\$ 23,50

MENOR

R\$ 4,68

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

REFIL, MATERIAL:FIBRA SINTÉTICA E ESPUMA DE POLIURETANO, APLICAÇÃO:LIMPEZA E ABSORÇÃO DE SUJEIRA, TIPO:REFIL PARA MOP, DIMENSÕES:350 X 155 X 16 MM

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 0
Registros apresentados: 1 a undefined

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



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 12,65

MEDIANA

R\$ 10,38

MENOR

R\$ 7,82

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

RODO\ MATERIAL CABO:MADEIRA\ MATERIAL SUPORTE:MADEIRA\ COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM\ QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 52

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00025/2022	00029	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	150	R\$7,82	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160531 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	10/08/2023
00065/2023	00083	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	358	R\$7,82	DESPACHE EXPRESS LTDA	PREFEITURA DE DOM BASILIO	983501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	17/01/2024
00006/2023	00013	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	5	R\$7,9999	45.722.060 MATHEUS DOS SANTOS OLIVEIRA	ESTADO DO PARANA	929762 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE FOZ DO IGUAÇUPR	18/12/2023
00005/2023	00164	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	100	R\$8	GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	COMANDO DA MARINHA	779000 - DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA	31/10/2023
00021/2023	00004	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	510	R\$8,24	PABLO LUIS MARTINS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	153031 - MEC- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP	23/06/2023
00009/2023	00029	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	125	R\$8,24	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	01/03/2024

Relatório gerado dia: 04/07/2024 às 17:45

Fonte: painelprecos.planejamento.gov.br

00009/2023	00037	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	200	R\$8,26	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	31/08/2023
00022/2023	00074	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	300	R\$8,42	EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	21/11/2023
00025/2023	00043	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	1.630	R\$8,48	DANIELE DO NASCIMENTO COSTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	28/02/2024
00191/2023	00050	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	106	R\$8,50	TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG	30/11/2023
00083/2023	00050	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	300	R\$8,50	AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG	26/05/2023
00018/2023	00021	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	60	R\$8,53	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES	155015 - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO	23/10/2023
00008/2023	00074	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	800	R\$8,83	SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	732100 - CENTRO DE INST ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO	23/01/2024
00023/2023	00052	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	26	R\$8,89	JULIANA DE FATIMA TOLEDO PINTO 05604031607	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	17/05/2023
00039/2023	00044	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	530	R\$8,95	INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	980764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA	07/12/2023
90001/2024	00060	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	6	R\$8,99	M CRUZ E DIAS LTDA	ESTADO DO PARANA	928846 - CAMARA MUNICIPAL DE NAIPORA - PR	08/02/2024
00007/2023	00015	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	25	R\$9	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	928284 - FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA/RJ	01/11/2023
00065/2023	00086	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	260	R\$9,19	DESPACHE EXPRESS LTDA	PREFEITURA DE DOM BASILIO	983501 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	17/01/2024
00101/2023	00093	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	30	R\$9,19	35.099.493 CLEBER MARCIO FERRAREZI JUNIOR	ESTADO DE MINAS GERAIS	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG	26/05/2023
00003/2023	00028	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	100	R\$9,20	SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	928049 - FUNDAÇÃO DE APOIO A ESC TEC, CIEN, TEC E CULT	29/08/2023
00140/2023	00044	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	287	R\$9,43	JULIANA DE FATIMA TOLEDO PINTO 05604031607	ESTADO DE MINAS GERAIS	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA	26/03/2024

24064/2023	00032	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	300	R\$9,65	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	07/02/2024
00015/2023	00013	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	10	R\$9,90	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA LTDA	ESTADO DA BAHIA	926746 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO VALENÇA/BA	26/06/2023
00152/2023	00029	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	300	R\$9,99	LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	05/02/2024
00010/2023	00100	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	1.200	R\$10	SUPERMERCADO SILVA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA	12/04/2023
00016/2023	00023	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	746	R\$10,20	LOJA NOTA 10 GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983485 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA/BA	11/10/2023
00012/2023	00043	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	50	R\$10,56	ESTRADA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	762200 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE WANDENKOLK	31/01/2024
00001/2023	00044	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	10	R\$10,90	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO AM	194006 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM	15/05/2023
00001/2023	00288	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	5	R\$11,08	ICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO AM	194006 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM	15/05/2023
00001/2023	00222	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	5	R\$11,08	ICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO AM	194006 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM	15/05/2023
00001/2023	00090	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	5	R\$11,08	ICA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO AM	194006 - COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM	15/05/2023
00037/2023	00004	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	30	R\$11,25	LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERCIÑO/RJ	31/08/2023
00038/2023	00054	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	50	R\$11,40	L M COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	21/08/2023
00004/2023	00051	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	6	R\$11,66	A TARTARI DE SOUZA LTDA	FUNDO DE PREV.SOCIAL DO M.DE NOVA P.DO IGUAÇU	928339 - FUNDO DE PREV.SOCIAL DO M.DE NOVA P.DO IGUAÇU	21/06/2023
00016/2023	00083	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	21	R\$12,14	E P SOUZA & J M SOUZA COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE MARIPA - PR	985487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR	11/04/2023

00032/2023	00055	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	421	R\$12,56	PABLO LUIS MARTINS	ESTADO DO MARANHÃO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	15/06/2023
00002/2023	00018	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	8	R\$12,80	JMS SOLUCOES LTDA	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-PR	928257 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PR	05/05/2023
00033/2023	00013	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	500	R\$12,90	MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	03/08/2023
00052/2023	00023	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	50	R\$14	BRASLIMP LTDA	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	24/04/2023
00010/2023	00048	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	10	R\$14,50	LUBRIMARQUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE OURIZONA	987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR	05/06/2023
00034/2023	00075	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	50	R\$14,90	SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	PREFEITURA DE SULINA - PT	988477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA - PR	16/10/2023
90001/2024	00017	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	50	R\$16,70	LEMES E LEMES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928802 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.T. DE ALMEIDA DE CASEARA/TO	27/02/2024
00006/2023	00078	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	250	R\$18,40	ALINE WOLF DOS SANTOS	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR	13/04/2023
00011/2023	00243	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	400	R\$19,90	DISTRIBUIDORA MSI LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	27/10/2023
80029/2023	00009	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	4	R\$20	CLAUDETE AFIF NEHME JORGE	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135182 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB	07/08/2023
00004/2023	00097	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	102	R\$20,51	A. A. D. DE MELO MEDEIROS	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA	14/06/2023
00011/2023	00049	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	45	R\$20,60	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA	24/05/2023
00009/2023	00007	Dispensa de Licitação	471301	RODO		UNIDADE	5	R\$21,24	4 NINJAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135337 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB	27/07/2023
00026/2023	00189	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	17	R\$22	ALINE WOLF DOS SANTOS	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR	07/06/2023
00011/2023	00056	Pregão	471301	RODO		UNIDADE	9	R\$26,49	NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-PR	928257 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PR	04/12/2023



MÉDIA

R\$ 83,71

MEDIANA

R\$ 86,00

MENOR

R\$ 71,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

CAIXA 50,00 UN

SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE 2023, 2024

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
00017/2023	00035	Pregão	298406	SABÃO BARRA		CAIXA 50,00 UN	100	R\$71,50	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	ESTADO DE PERNAMBUCO	462406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO	18/09/2023
00037/2023	00018	Pregão	298406	SABÃO BARRA		CAIXA 50,00 UN	10	R\$72,44	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO	15/09/2023
00033/2023	00014	Pregão	298406	SABÃO BARRA		CAIXA 50,00 UN	100	R\$86	A. R. ROLIM	ESTADO DE RORAIMA	980038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAMUTA/RR	12/02/2024
00051/2022	00096	Pregão	298406	SABÃO BARRA		CAIXA 50,00 UN	422	R\$94	BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA	19/04/2023
00046/2023	00018	Dispensa de Licitação	298406	SABÃO BARRA		CAIXA 50,00 UN	50	R\$94,625	MARCOS E BERTA LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	170040 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE	18/09/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 10,79

MEDIANA

R\$ 9,80

MENOR

R\$ 5,18

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NAILON

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 31

Registros apresentados: 1 a 31

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00088/2023	00154	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	1.263	R\$5,18	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	07/02/2024
00088/2023	00157	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	1.151	R\$5,60	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	07/02/2024
00088/2023	00156	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	1.024	R\$5,67	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA	07/02/2024
00033/2023	00129	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	446	R\$5,91	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00033/2023	00127	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	758	R\$6	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00022/2023	00053	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	806	R\$6	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA	03/04/2024

Relatório gerado dia: 04/07/2024 às 18:17

Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br

00022/2023	00034	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	3.226	R\$6	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	925852 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM PENITENCIARIA	03/04/2024
00033/2023	00126	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	442	R\$7,20	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00033/2023	00125	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	398	R\$8	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00003/2023	00092	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	433	R\$8	BRANCO & CORREA LTDA	ESTADO DO PARA	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	05/07/2023
00033/2023	00118	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	2.959	R\$8,50	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00033/2023	00117	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	2.447	R\$8,50	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA	925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	16/08/2023
00010/2023	00054	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	300	R\$8,55	E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	29/05/2023
00099/2023	00013	Dispensa de Licitação	481234	VASSOURA		UNIDADE	50	R\$8,90	50.119.612 JEFFERSON TEIXEIRA MORAES	COMANDO DA MARINHA	784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES	16/11/2023
00037/2023	00076	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	100	R\$9,73	BRANCO & CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	18/01/2024
00056/2023	00072	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	300	R\$9,80	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA	ESTADO DO PARA	980389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ	28/11/2023
00030/2023	00053	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	202	R\$9,89	N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	12/01/2024
00026/2023	00029	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	1.960	R\$9,90	GOOD SOLUCOES LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00030/2023	00051	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	597	R\$9,91	BRANCO & CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	12/01/2024
00030/2023	00050	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	148	R\$10	BRANCO & CORREA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	12/01/2024
00003/2023	00083	Dispensa de Licitação	481234	VASSOURA		UNIDADE	30	R\$12,80	JOAO A B FERREIRA	ESTADO DO PARA	929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA	08/05/2023

00019/2023	00020	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	3.305	R\$13,08	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	ESTADO DO PARA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAÁ/PA	22/03/2024
00026/2023	00056	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	880	R\$13,50	A. F. A. COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00026/2023	00055	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	730	R\$13,50	A. F. A. COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00026/2023	00047	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	820	R\$15	GOOD SOLUCOES LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00002/2023	00055	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	730	R\$15,60	W3F VANZELER COMERCIO & SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	18/04/2023
00011/2023	00021	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	230	R\$15,79	L C COMERCIO ATACADISTA LTDA	ESTADO DO PARA	925803 - BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	25/08/2023
00002/2023	00047	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	820	R\$16	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	18/04/2023
00056/2023	00071	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	130	R\$19	P. R. R. JADAO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA	ESTADO DO PARA	980389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARA	28/11/2023
00005/2023	00021	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	236	R\$21	23.917.658 LUIZ CARLOS ALVES	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	01/11/2023
00037/2023	00075	Pregão	481234	VASSOURA		UNIDADE	100	R\$22,12	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA - PA	980044 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA	18/01/2024



MÉDIA

R\$ 14,48

MEDIANA

R\$ 13,90

MENOR

R\$ 4,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVAL, MATERIAL CEPA:CHAPA DE AÇO), COMPRIMENTO CEPA:21 CM), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO MADEIRA

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 17

Registros apresentados: 1 a 17

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2023	00020	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	360	R\$4,50	SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	01/11/2023
00002/2023	00081	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	6.000	R\$5,50	E B LADISLAU & CIA LTDA	ESTADO DO PARA	980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA	27/04/2023
00015/2023	00022	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	2.100	R\$7,99	A R DO NASCIMENTO LTDA	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	01/02/2024
00005/2023	00020	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	150	R\$8,10	COMERCIAL JR LTDA	ESTADO DO PARA	925445 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARA	22/12/2023
00035/2023	00031	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	5	R\$8,126	DIVINO COMERCIO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA	14/11/2023
00075/2023	00008	Dispensa de Licitação	469862	VASSOURA		UNIDADE	60	R\$8,90	50.119.612 JEFFERSON TEIXEIRA MORAES	COMANDO DA MARINHA	784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES	21/09/2023

Relatório gerado dia: 04/07/2024 às 18:22

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

00016/2023	00029	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	8.010	R\$10,03	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA	19/01/2024
00010/2023	00046	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	3.200	R\$11,35	A N DOS SANTOS LTD	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	29/05/2023
00026/2023	00030	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	1.120	R\$13,90	GOOD SOLUCOES LTD	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	14/03/2024
00043/2023	00080	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	529	R\$14,30	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMÁ	31/01/2024
00016/2023	00030	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	3.825	R\$14,31	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA	19/01/2024
00016/2023	00047	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	681	R\$17,15	TAVARES COMERCIO EM GERAL LTDA	ESTADO DO PARA	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA	19/01/2024
00002/2023	00030	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	1.120	R\$17,90	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA	18/04/2023
00001/2023	00036	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	150	R\$19,80	FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	22/09/2023
00001/2023	00017	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	20	R\$21	A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTD	ESTADO DO PARA	929877 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES/PA	13/04/2023
00015/2023	00021	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	2.100	R\$30	A R DO NASCIMENTO LTD	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	01/02/2024
00019/2023	00070	Pregão	469862	VASSOURA		UNIDADE	9.062	R\$33,32	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	ESTADO DO PARA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ/PA	22/03/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 17,68

MEDIANA

R\$ 16,97

MENOR

R\$ 15,29

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVAL, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2023	00068	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	24	R\$15,29	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	16/10/2023
00012/2023	00203	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	24	R\$15,96	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	16/10/2023
00012/2023	00041	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	24	R\$17,98	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	16/10/2023
00003/2023	00010	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	300	R\$21,50	PABLO LUIS MARTINS	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	08/05/2023

R\$ 5,50

FRASCO 500\,00 ML ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO:HIDRATADO\, TEOR ALCOÓLICO:70% (70"GL)\, APRESENTAÇÃO:GEL PA 2023, 2024

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00021/2023	00011	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 500,00 ML	1.400	R\$5,50	EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	01/11/2023
00021/2023	00102	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 500,00 ML	1.000	R\$6,90	EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA	01/11/2023
00006/2023	00005	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 500,00 ML	720	R\$8,47	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA	18/04/2023



MÉDIA

R\$ 71,61

MEDIANA

R\$ 71,00

MENOR

R\$ 64,827

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

GALÃO 5,00 L ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70%(70°GL), APRESENTAÇÃO:GEL 2023, 2024

Ano da Compra

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
00001/2023	00054	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		GALÃO 5.00 L	50	R\$64,827	GPM SOLUCOES E PRODUTOS LTDA	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA	130080 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	11/04/2023
13006/2022	00072	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		GALÃO 5.00 L	200	R\$71	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS	982337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS	30/05/2023
00005/2023	00010	Dispensa de Licitação	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		GALÃO 5.00 L	9	R\$79	52.404.724 GILBERTO DE SOUZA NUNES	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA	130083 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	03/11/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 90,91

MEDIANA

R\$ 96,00

MENOR

R\$ 79,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

CAIXA 12,00 L

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, CONCENTRAÇÃO:70%, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:LÍQUIDO, TIPO:ETÍLICO PA 2023, 2024

UF Ano da Compra

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
00003/2023	00004	Pregão	481012	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		CAIXA 12,00 L	2.600	R\$79,50	NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	ESTADO DO PARA	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	05/07/2023
00003/2023	00002	Pregão	481012	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		CAIXA 12,00 L	2.600	R\$96	NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA	ESTADO DO PARA	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	05/07/2023
00026/2023	00099	Pregão	481012	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		CAIXA 12,00 L	1.015	R\$97,24	COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA	ESTADO DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA	15/01/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 8,42

MEDIANA

R\$ 8,00

MENOR

R\$ 7,56

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

AVENTAL, MATERIAL:POLIPROPILENO\, MODELO:UNISSEX\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MANGA LONGA\, DESCARTÁVEL\, TAMANHO:ÚNICO 2023, 2024

Ano da Compra

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
00021/2023	00165	Pregão	422231	AVENTAL		UNIDADE	70	R\$7,5600000000000005	DESCARTEX CONFECÇÕES E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	782700 - HOSPITAL NAVAL DE SALVADOR	22/11/2023
00013/2023	00026	Pregão	422231	AVENTAL		UNIDADE	330	R\$8	W FELIPE DA SILVA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO/RN	153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO	30/06/2023
00016/2023	00001	Pregão	422231	AVENTAL		UNIDADE	24	R\$9,70	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC	26/09/2023



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 79,63

R\$ 79,63

R\$ 79,6333

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

CAIXA 12,00 UN

CERA, TIPO:LÍQUIDA, COR:INCOLORI, COMPOSIÇÃO:DISPERSÕES ACRÍLICAS, RESINA FUMÁTICA, COADJUVANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTOBRILHO, APLICAÇÃO:MADEIRA

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2023	00010	Pregão	351157	CERA		CAIXA 12,00 UN	30	R\$79,6333	A R DOS SANTOS	ESTADO DE TOCANTINS	929128 - ASSOCIAÇÃO A.E. INDÍG.XERENTE DE TOCANTÍNIA	20/10/2023



MÉDIA

MÉDIA

MENOR

R\$ 77,51

R\$ 74,83

R\$ 60,92

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, DIÂMETRO:5/16 POLI, ESPESSURA:2 MM, COMPRIMENTO:30 M, COR:CRISTAL, USO:JARDINAGEM E LIMPEZA

Ano da Compra
2023, 2024

Quantidade total de registros: 15
Registros apresentados: 1 a 15

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00005/2023	00036	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	25	R\$60.92	A R DOS SANTOS	ESTADO DE TOCANTINS	929128 - ASSOCIAÇÃO A.E. INDÍG.XERENTE DE TOCANTÍNIA	20/10/2023
00071/2023	00067	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	50	R\$62	DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	926084 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	06/02/2024
00120/2023	00109	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	76	R\$64	FABIANO ALEXANDRE LTDA	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR	19/10/2023
00005/2023	00042	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	200	R\$71	3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA	ESTADO DE RORAIMA	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA	09/05/2023
09023/2023	00045	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	81	R\$71.50	CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA DE LONDRINA - PR	987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR	02/02/2024
00119/2023	00042	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	10	R\$71.80	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG	15/02/2024
00039/2023	00105	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	115	R\$72.89	TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS	984403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAIS/MG	17/11/2023

00002/2023	00036	Dispensa de Licitação	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	2		R\$74.825	50.933.292 JOSE EDUARDO XAVIER COSTA	COMANDO DA MARINHA	783200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL	26/07/2023
00017/2023	00022	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	18		R\$76	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925543 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	15/02/2024
00115/2023	00023	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	70		R\$76,22	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA	01/09/2023
00171/2023	00047	Dispensa de Licitação	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	2		R\$79,50	CORDEIRO E OLIVEIRA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	04/10/2023
00021/2023	00274	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	20		R\$90,60	CONSTRUTORA ATHOS LTDA	ESTADO DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	25/08/2023
00006/2023	00006	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	90		R\$91,53	AGREGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160529 - MEX/AR. GUERRA/SP	29/06/2023
00014/2023	00027	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	73		R\$99,85	LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984273 - PREF.MUN.DE CARLOS CHAGAS/MG	01/06/2023
00038/2023	00047	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	7		R\$100	CARVALHO BONAN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985905 - PREFEITURA MUN.DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	21/08/2023

R\$ 273,66

UNIDADE	CAIXA TÉRMICA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:16 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA E TAMPA, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE ALIMENTOS REFRIGERADOS/CONGELADOS

Registros apresentados: 1 a 1

Relatório gerado dia: 04/07/2024 às 19:16
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 420,00

MEDIANA

R\$ 420,00

MENOR

R\$ 420

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

CAIXA TÉRMICA, MATERIAL:POLIURETANO EXPANDIDO, DENSIDADE:35 KG/M3, CAPACIDADE:40 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA ARTICULADA/TRINCO EMBUTIDO/ALÇA DUPLA/DRENO

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00016/2023	00072	Pregão	373321	CAIXA TÉRMICA		UNIDADE	250	R\$420	C C L MASCARENHAS ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	ESTADO DO PIAUI	980396 - PREFEITURA MUN. DE SEBASTIAO BARROS	11/05/2023



MÉDIA
R\$ 4,92

MEDIANA
R\$ 3,78

MENOR
R\$ 3,43

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

GARFO MESA\ MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL\ MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL\ TIPO: MESA\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISO E POLIDO

COMPRIMENTO: 20 CM

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00042/2023	00020	Pregão	437873	GARFO MESA		UNIDADE	577	R\$3,43	PEG PAG LTDA	ESTADO DO PARA	980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ	05/04/2024
00016/2023	00082	Pregão	437873	GARFO MESA		UNIDADE	48	R\$3,780000000000000002	SOLUCAO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA	14/12/2023
00001/2023	00014	Pregão	437873	GARFO MESA		UNIDADE	350	R\$7,55	JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LTDA	ESTADO DO PARA	928344 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DE ANANIDEUA	01/08/2023



MINISTERIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 4,42

MEDIANA

R\$ 4,00

MENOR

R\$ 3,44

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

COLHER, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL,
1,50 MM DE ESPESSURA

COLHER, MATERIAL CORPO: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: SOPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA E POLIDA COM

UF Ano da Compra
PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00040/2023	00165	Pregão	337384	COLHER		UNIDADE	600	R\$5.810000000000000005	A N DOS SANTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	11/10/2023
00017/2023	00026	Pregão	337384	COLHER		UNIDADE	1.681	R\$3,44	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	ESTADO DO PARA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	15/03/2024
00026/2023	00414	Pregão	337384	COLHER		UNIDADE	542	R\$4	G M GENEROSO CARDOSO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS	01/02/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 49,32

MEDIANA

R\$ 44,90

MENOR

R\$ 42,66

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

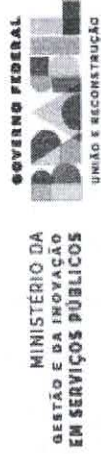
PORTA-COPOV, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO: COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML 2023, 2024

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2023	00032	Pregão	265098	PORTA-COPO		UNIDADE	1	R\$42,66	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNABA	156680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNABA PI	23/11/2023
00023/2023	00047	Pregão	265098	PORTA-COPO		UNIDADE	100	R\$44,90	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	DISTRITO FEDERAL	926314 - DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	24/02/2024
00081/2023	00068	Pregão	265098	PORTA-COPO		UNIDADE	100	R\$60,39	IMPEL IMPERATRIZ PAPEIS E COMERCIO LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	453204 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ	15/03/2024



MÉDIA

R\$ 7,63

MEDIANA

R\$ 7,00

MENOR

R\$ 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

FACA MESA, MATERIAL LÂMINA: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: AÇO INOXIDÁVEL, COR CABO: NÃO APLICÁVEL 2023, 2024

Ano da Compra

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 51 a 100

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00023/2023	00011	Pregão	240329	FACA MESA		UNIDADE	120	R\$4	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO	926625 - MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO	13/04/2023
00008/2023	00049	Pregão	240329	FACA MESA		UNIDADE	20	R\$4	C.L.C. MAUES LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070029 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/AP	02/08/2023
00066/2023	00003	Dispensa de Licitação	240329	FACA MESA		UNIDADE	24	R\$4,15	LBC LICITACOES E COMERCIO LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200036 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG	14/09/2023
00017/2023	00107	Pregão	240329	FACA MESA		UNIDADE	991	R\$4,24	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE	158126 - INST.FED.SUL R.GRANDENSE	27/12/2023
00002/2023	00253	Pregão	240329	FACA MESA		UNIDADE	60	R\$4,30	VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194028 - COORDENACAO REGIONAL DE CUIABÁ	22/06/2023
00013/2023	00041	Pregão	240329	FACA MESA		UNIDADE	73	R\$4,57	SJ COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	04/07/2023
00034/2022	00018	Pregão	240329	FACA MESA		UNIDADE	100	R\$4,60	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	26/05/2023

00022/2023	00018	Dispensa de Licitação	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	24	R\$4,80	FARED COMERCIAL LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200372 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- RS	07/12/2023
00013/2023	00015	Dispensa de Licitação	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	300	R\$4,97	INOVARE GOURMET LTDA	COMANDO DA MARINHA	787700 - HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA	23/08/2023
90007/2024	00038	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	600	R\$4,99	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155913 - EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAGO	19/03/2024
00015/2023	00029	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	500	R\$5	CEL SO LUIZ MOREIRA DA COSTA	JUSTICA ELEITORAL	070006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	07/11/2023
00008/2023	00045	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	360	R\$5	C.L.C. MAUES LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070029 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/AP	02/08/2023
00010/2023	00089	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	30	R\$5,01	COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO LTDA	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	154003 - MEC-FUCAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF	22/08/2023
00136/2023	00007	Dispensa de Licitação	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	6	R\$7	MARCOS E BERTA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	403201 - FUNDACAO NACIONAL DE ARTES	23/08/2023
00005/2023	00028	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	200	R\$7	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MT	929707 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-MT	31/10/2023
00054/2023	00018	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	80	R\$7,88	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	20/09/2023
00197/2023	00014	Dispensa de Licitação	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	300	R\$7,90	MAURILIO JOSE DE MATOS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS	158122 - INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG	29/05/2023
00003/2023	00011	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	60	R\$7,90	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200127 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI	16/10/2023
00168/2023	00036	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	72	R\$8	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	01/02/2024
00001/2023	00313	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	40	R\$8,80	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160150 - MEX-4 COMPANHIA ENGENHARIA CMB MEC/MS	25/07/2023
00017/2023	00022	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	60.000	R\$8,90	SETE DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	926164 - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS	30/08/2023
00017/2023	00014	Pregão	FACA MESA	240329	FACA MESA		UNIDADE	120	R\$8,91	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO	195011 - CIA DE DESEN.DO VALE DO SAO FRANCISCO-JUAZ-BA	06/12/2023

00029/2023	00004	Pregão	240329	FACA MESA		UNIDADE	300	R\$9,44	NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO JANEIRO	030100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ	19/06/2023
00070/2023	00004	Pregão	240329	FACA MESA		UNIDADE	10.000	R\$9,82	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA	ESTADO DO CEARA	451023 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE.	20/07/2023
00053/2023	00012	Dispensa de Licitação	240329	FACA MESA		UNIDADE	30	R\$9,99	CASA MARCELO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240128 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG	09/10/2023
00067/2023	00002	Dispensa de Licitação	240329	FACA MESA		UNIDADE	1	R\$22	CASA MARCELO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	240128 - LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - MG	27/11/2023
00003/2023	00106	Pregão	240329	FACA MESA		UNIDADE	50	R\$22.84	MARCOS AURELIO COLLACO	CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA	927631 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA - PR	20/06/2023



MÉDIA
R\$ 46,63

MEDIANA
R\$ 46,63

MENOR
R\$ 46,63

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Ano da Compra
UNIDADE CANTIL\, CANTIL 2023, 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00010/2022	00036	Pregão	4197	CANTIL		UNIDADE	1	R\$46,63	ELVIA DE ARAUJO RODRIGUES	COMANDO DO EXERCITO	160044 - 23 BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE	30/05/2023

MÉDIA

R\$ 121,38

MEDIANA

R\$ 80,00

MENOR

R\$ 71,24

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TORNEIRA, ALÇA E PÉS DOBRÁVEIS EM BAIXO. PA 2023, 2024 UF Ano da Compra

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
00016/2023	00088	Pregão	370718	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	11	R\$71,24	SOLUCAO COMERCIO LTDA	ESTADO DO PARA	980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA	14/12/2023
00005/2023	00051	Pregão	370718	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	45	R\$80	BELPARA COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARA	925898 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPEC. DO ESTADO DO PARÁ	26/04/2023
00040/2023	00036	Pregão	370718	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	20	R\$212,90	A N DOS SANTOS LTDA	ESTADO DO PARA	980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM	11/10/2023



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 283,99

MEDIANA

R\$ 247,68

MENOR

R\$ 137,70

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL:PLÁSTICO REVESTIDO COM FIBRA, CAPACIDADE:12 L, FORMATO:CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TORNEIRA

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00015/2023	00163	Pregão	232403	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	6	R\$137,70	DISTRIBUIDORA FENIX LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160105 - 24ª BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	21/02/2024
00003/2023	00036	Pregão	232403	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	20	R\$160	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160537 - COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT. DE SELVA/MEX/AM	08/05/2023
00015/2022	00256	Pregão	232403	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	148	R\$335,35	SEGLINE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160468 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	30/10/2023
00032/2023	00003	Dispensa de Licitação	232403	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	2	R\$502,90	INOVARE GOURMET LTDA	COMANDO DA MARINHA	765741 - LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA/RJ	17/04/2023



Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>

MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA

3 mensagens

Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>

Para: Comercialmotaldacast@gmail.com

2 de julho de 2024 às 16:11

Prezado (s),

Em atendimento a Lei nº 14.133/2021 e a Instrução Normativa 65/2021 do Ministério da Economia, que dispõe sobre de procedimento administrativo para realização de pesquisa de mercado para aquisição de Material de Limpeza e Cozinha, através do preenchimento da tabela em anexo ou em cotação própria fornecida pela empresa, com as informações constantes abaixo. Informamos também que o prazo para resposta a esta solicitação será de até 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

Ingridy Chucre Almeida
Chefe do Setor

 **ITENS MATERIAL DE LIMPEZA.docx**
310K

Comercial Mota <comercialmotaldacast@gmail.com>

Para: Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>

9 de julho de 2024 às 10:48

Bom dia, segue em anexo a cotação solicitada

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMERCIAL MOTA
CNPJ: 13.822.943/0001-41

 **PROPOSTA COMERCIAL PREFEITURA - TERRA ALTA.pdf**
770K

Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>

Para: Comercial Mota <comercialmotaldacast@gmail.com>

9 de julho de 2024 às 11:21

RECEBIDO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMERCIAL MOTA**C. N. MOTA LTDA**

CNPJ: 13.822.943/0001-41

INSC. ESTADUAL: 15.339.371-8

END. AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1817, ED. PLAZA, SALA 307

BAIRRO: CENTRO – CASTANHAL – PA

EMAIL: comercialmotaltdacast@gmail.com

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA – PA
SETOR DE COMPRAS****CONFORME SOLICITADO, ESTAMOS ENVIANDO NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	UND	MARCA	QUANT	TOTAL
1	ÁCIDO MURIÁTICO Especificação: embalagem com 1 litro de produto, c/registro no ministério da saúde (registro anvisa), validade de no mínimo de 6 meses, caixa com 12 und.	R\$ 86,00	CX	SANLIMP	450	R\$ 38.700,00
2	ÁGUA SANITÁRIA Especificação: Soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade. cx. com 12 de 1.000ml.	R\$ 32,00	CX	SUPREMA	750	R\$ 24.000,00
3	ÁLCOOL EM GEL 70%, 1L Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 1L	R\$ 13,00	UND	SAFRA	1272	R\$ 16.536,00
4	BACIA DE PLÁSTICO 14L	R\$ 10,00	UND	SANREMO	73	R\$ 730,00
5	BACIA DE PLÁSTICO 20L	R\$ 12,50	UND	SANREMO	62	R\$ 775,00
6	BACIA DE PLÁSTICO 25L	R\$ 15,60	UND	SANREMO	67	R\$ 1.045,20
7	BACIA DE ALUMÍNIO 28L	R\$ 120,00	UND	ALUMITA	9	R\$ 1.080,00
8	BALDE COM ESCORREDOR - 14 LT	R\$ 44,00	UND	SANREMO	82	R\$ 3.608,00
9	BALDE GRANDE EM PLÁSTICO 20L Especificação: alça arame galvanizado, capacidade 20 Litros, cor preta	R\$ 13,00	UND	SANREMO	105	R\$ 1.365,00
10	BALDE MÉDIO EM PLÁSTICO 10L Especificação: alça arame galvanizado, capacidade 10 Litros, cor preto.	R\$ 7,00	UND	SANREMO	107	R\$ 749,00
11	BALDE PEQUENO EM PLÁSTICO 5L Especificação: alça arame galvanizado, com capacidade para 5Litros, cor preto.	R\$ 6,00	UND	SANREMO	140	R\$ 840,00
12	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 20 LT Especificação: 20 Litros Branco Industrial c/ Alça e Tampa	R\$ 15,00	UND	SANREMO	122	R\$ 1.830,00
13	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 50 LTS	R\$ 45,00	UND	SANREMO	115	R\$ 5.175,00
14	BANDEJA PLÁSTICA Especificação: Retangular para servir, 48 x 33 cm.	R\$ 26,00	UND	PLASNOR THON	70	R\$ 1.820,00
15	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 160L	R\$ 255,00	UND	ISOESTE	38	R\$ 9.690,00
16	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 21L	R\$ 41,00	UND	ISOESTE	40	R\$ 1.640,00
17	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 60L	R\$ 108,90	UND	ISOESTE	40	R\$ 4.356,00
18	CENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS capacidade 15kg reforçada	R\$ 19,00	UND	FONTEPLAST	25	R\$ 475,00
19	CESTO P/ LIXO 9L Especificação: Pequeno c/ Tampa medindo aprox.9 L Material de polietileno, cores variadas.	R\$ 17,00	UND	SANREMO	110	R\$ 1.870,00
20	CESTO TELADO PLÁSTICO 9 L	R\$ 4,60	UND	SANREMO	80	R\$ 368,00
21	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - 14CM Especificação: com Alça de Arame Galvanizado revestida com PVC	R\$ 2,80	UND	SATEX	163	R\$ 456,40

COMERCIAL MOTA**C. N. MOTA LTDA**

CNPJ: 13.822.943/0001-41

INSC. ESTADUAL: 15.339.371-8

END. AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1817, ED. PLAZA, SALA 307

BAIRRO: CENTRO – CASTANHAL – PA

EMAIL: comercialmotaltdacast@gmail.com

22	COLHER DE MADEIRA - 26cm	R\$ 25,90	UND	CATUAI	57	R\$ 1.476,30
23	COLHER DESCARTÁVEL Especificação: tamanho médio, pct c/ 50 unid na cor transparente.	R\$ 4,60	PCT	PRAFESTA	7650	R\$ 35.190,00
24	CONCHA DE ALUMINIO Nº 12	R\$ 8,00	UND	ALUMITA	41	R\$ 328,00
25	CONCHA DE ALUMINIO Nº 15	R\$ 9,00	UND	ALUMITA	41	R\$ 369,00
26	COPO DE VIDRO 200ML Especificação: capacidade 200 ml transparente	R\$ 5,00	UND	NADIR	212	R\$ 1.060,00
27	COPO DESCARTÁVEL 180ML Especificação: pct com 100 und	R\$ 7,00	PCT	HAPPY	10200	R\$ 71.400,00
28	COPO DESCARTÁVEL 200 ML.Especificação: pct com 100 und	R\$ 8,00	PCT	HAPPY	7200	R\$ 57.600,00
29	COPO DESCARTÁVEL 300ML Especificação: pct com 100 und	R\$ 14,00	PCT	HAPPY	5320	R\$ 74.480,00
30	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Especificação: pct com 100 und	R\$ 4,00	PCT	HAPPY	10250	R\$ 41.000,00
31	CUMBUCA DESCARTÁVEL Nº 11 Especificação: pacote com 50 unidades	R\$ 4,00	PCT	FORTFEST	7650	R\$ 30.600,00
32	CUMBUCA DESCARTÁVEL Nº 15 Especificação: pacote com 50 unidades	R\$ 4,50	PCT	FORTFEST	6540	R\$ 29.430,00
33	DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE PINHO, para Uso geral, 99,9 % de ação bactericida, Germicida e fungicida, fragrância lavanda, Limão, com tampa rosqueado, contendo o nome do Fabricante, data de fabricação e prazo de validade, O produto deverá ter registro no ministério da saúde, Embalagem de 01Litro	R\$ 5,00	UND	CIF	9000	R\$ 45.000,00
34	DESODORIZADOR SANITÁRIO tipo Pedra sanitária c, suporte plástico, com no mínimo 25gr, fragrância de lavanda, floral ou campestre, devendo a pedra ser embalada em saco plástico lacrado e este em caixa individual contendo informações sobre o produto, constando prazo de validade mínimo de 2 anos a contar da data de fabricação, na data de entrega a fabricação não poderá ser superior a 6 meses, Com registro ou notificação válidos na ANVISA, pacote com 06 unidade.	R\$ 11,00	CX	NAFT	720	R\$ 7.920,00
35	DESODORIZADOR DE AMBIENTE Especificação: desodorizador de ambiente aerossol, Aplicação: aromatizador de ambiente, bactericida, antimfo, fragrância multiflorais de longa duração, A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde, Pacote com 12 unid. de 400 ml,	R\$ 180,00	CX	BOM AR	280	R\$ 50.400,00
36	DETERGENTE LÍQUIDO, Composição: Tensos ativos aniônicos, glicerina, coadjuvante, preservates, sequestrante, espessantes, corantes, fragrância e veículo, Componente ativo, linear alquilbenzenosulfonato de sódio, Contém tensoativo biodegradável, Informação Adicional: Formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumentam a sua eficiência na remoção de gorduras	R\$ 58,00	CX	YPE	655	R\$ 37.990,00

COMERCIAL MOTA**C. N. MOTA LTDA**

CNPJ: 13.822.943/0001-41

INSC. ESTADUAL: 15.339.371-8

END. AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1817, ED. PLAZA, SALA 307

BAIRRO: CENTRO – CASTANHAL – PA

EMAIL: comercialmotaltdacast@gmail.com

	de louças, talheres e panelas, Embalagem de 500 ml cada CAIXA com 24 und					
37	ESCOVA DE LAVAR ROUPA limpeza em geral	R\$ 4,00	UND	LIMPA MAIS	33	R\$ 132,00
38	ESCOVÃO DE PIAÇA	R\$ 12,00	UND	LIMPA MANIA	350	R\$ 4.200,00
39	ESCOVINHA PARA LAVAR ROUPAS	R\$ 4,00	UND	CRISTAL	80	R\$ 320,00
40	ESFREGÃO Especificação: de algodão tipo MOP com cabo.	R\$ 33,00	UND	NOBRE	214	R\$ 7.062,00
41	ESPANADOR DE TETO C/ CABO	R\$ 41,50	UND	LIMPA MANIA	70	R\$ 2.905,00
42	ESPONJA DUPLA FACE, sendo uma face macia para limpeza leve e outra face em material resistente para limpeza pesada, medindo aprox. 12 cm por 8 cm por 2 cm de espessura,	R\$ 1,00	UND	NAFT	800	R\$ 800,00
43	ESPONJA LAVA LOUÇA DUPLA FACE Especificação: pacote com 60 unid.	R\$ 35,90	PCT	NAFT	120	R\$ 4.308,00
44	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO Especificação: pct c/ 50 unid na cor transparente.	R\$ 4,20	PCT	PRA FESTA	6680	R\$ 28.056,00
45	FACA INOX PARA COZINHA 8"	R\$ 63,90	UND	TRAMONTINA	42	R\$ 2.683,80
46	FLANELA PARA LIMPEZA NA ESPESSURA DE ALGODÃO, COR LARANJA, 40,60 pacote com 12 unidades	R\$ 25,90	PCT	SATEX	385	R\$ 9.971,50
47	FOSFORO COM 10 CAIXAS	R\$ 6,50	CX	GUARANY	87	R\$ 565,50
48	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO Especificação: pct c/ 50 unid na cor transparente.	R\$ 4,80	PCT	PRA FESTA	6680	R\$ 32.064,00
49	GARRAFA TÉRMICA DE 1L	R\$ 46,00	UND	INVICTA	39	R\$ 1.794,00
50	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1.9L	R\$ 61,50	UND	INVICTA	33	R\$ 2.029,50
51	GUARDANAPO DE PAPEL Especificação: pacote c/ 50 unid 20x23	R\$ 1,50	UND	LIRIO	3600	R\$ 5.400,00
52	INSETICIDA AEROSSOL Especificação: embalagem com 300 ml, cx com 12 und	R\$ 138,00	CX	BAYGON	285	R\$ 39.330,00
53	INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 380 ML, Composição: sem cheiro, ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente, No rótulo informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	R\$ 12,00	UND	BAYGON	600	R\$ 7.200,00
54	ISQUEIRO BIC OU SIMILAR 12X1 COM PACOTE DE 12 UNIDADE	R\$ 54,50	CART	BIC	12	R\$ 654,00
55	JARRA PLÁSTICA 2L	R\$ 17,90	UND	ERCAPLAST	55	R\$ 984,50
56	JARRA PLÁSTICA 5L	R\$ 50,55	UND	ERCAPLAST	50	R\$ 2.527,50
57	LÃ DE AÇO Especificação: fardo. c/14 und.	R\$ 28,90	FD	LIMPA MAIS	600	R\$ 17.340,00
58	LEITEIRA DE ALUMINIO TIPO CANEÇÃO Especificação: tamanho 18, cabo de madeira.	R\$ 12,00	UND	ALUMITA	40	R\$ 480,00
59	LIMPA ALUMÍNIO Especificação: líquido garrafa 500ml, concentrado base água, ecológico, biodegradável validade de no mínimo de 6 meses, com registro no Ministério da Saúde.	R\$ 2,60	UND	LIMPA MAIS	1800	R\$ 4.680,00

COMERCIAL MOTA**C. N. MOTA LTDA**

CNPJ: 13.822.943/0001-41

INSC. ESTADUAL: 15.339.371-8

END. AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1817, ED. PLAZA, SALA 307

BAIRRO: CENTRO – CASTANHAL – PA

EMAIL: comercialmotaldacast@gmail.com

60	LIMPA VIDROS Especificação: embalagem de 500ml, spray	R\$ 4,90	UND	WORKER	1200	R\$ 5.880,00
61	LUSTRA MOVEIS Especificação: frasco com 200 ml de primeira qualidade (brilho seco), proteção contra manchas à água.	R\$ 2,95	UND	WORKER	360	R\$ 1.062,00
62	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO G Especificação: Tam. G	R\$ 3,00	PAR	TALGE	260	R\$ 780,00
63	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO M Especificação: Tam. M	R\$ 3,00	PAR	TALGE	260	R\$ 780,00
64	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO TAM. P	R\$ 3,00	PAR	TALGE	220	R\$ 660,00
65	LUVA DE PANO TAMANHO G	R\$ 9,00	PAR	TALGE	293	R\$ 2.637,00
66	LUVA DE PANO TAMANHO M	R\$ 9,00	PAR	TALGE	260	R\$ 2.340,00
67	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 8 Especificação: c/ tampa, caixa com 100	R\$ 81,00	CX	WYDA	50	R\$ 4.050,00
68	PÁ PARA LIXO USO DOMÉSTICO - CABO DE 40 CENTÍMETROS Especificação técnica: pá para lixo uso doméstico - em alumínio; com cabo em madeira; medindo 40 (quarenta) centímetros	R\$ 3,20	UND	BEJOTA	320	R\$ 1.024,00
69	PANELA DE ALUMINIO 10 LT	R\$ 239,00	UND	ALUMINIO NACIONAL	36	R\$ 8.604,00
70	PANELA DE ALUMINIO 20 LT	R\$ 331,00	UND	ALUMINIO NACIONAL	36	R\$ 11.916,00
71	PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO POLIDO 12L	R\$ 720,00	UND	NIGRO	21	R\$ 15.120,00
72	PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO POLIDO 4,5L	R\$ 141,00	UND	PANELUX	33	R\$ 4.653,00
73	PANO DE CHÃO ATOALHADO Especificação: medindo 70cmx60cm. Pct c/ 12 unids.	R\$ 52,00	PCT	SATEX	600	R\$ 31.200,00
74	PANO DE PRATO Especificação: material algodão cru, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cores diversas (estampado), características adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais.	R\$ 3,80	UND	SATEX	7200	R\$ 27.360,00
75	PANO MULTIUSO Especificação: pct c/5 unid (medindo 50x35cm cada).	R\$ 2,00	PCT	MR PLUS	350	R\$ 700,00
76	PAPEL HIGIÊNICO Especificação: de fibra natural 100% celulósica e virgens, de 1ª qualidade, folhas simples picotadas e macias, cor branco, extra resistente, sem fragrância (neutro). Tamanho do rolo comprimento: 30m largura: 10cm. Conforme normas do INMETRO, INPI e N.B.R Embalagem: fardo de 64 rolos.	R\$ 52,00	FD	LIMPA MAIS	450	R\$ 23.400,00
77	PAPEL TOALHA Especificação: toalha de papel - tipo lisa; apresentação em 2 (duas) dobras; medindo 23 cm x 21cm; de primeira qualidade, interfolha com 1000 folhas	R\$ 15,00	FD	LIRIO	220	R\$ 3.300,00
78	PAPEL TOALHA EM ROLO Especificação: para mãos, de fibra natural 100% celulósica, de 1ª qualidade, em folhas duplas picotadas e gofradas, cor extra branco, extra resistente e alta absorção, sem estampa. Rolo com no mínimo 60 toalhas e	R\$ 80,00	FD	BOM NA MESA	390	R\$ 31.200,00

COMERCIAL MOTA**C. N. MOTA LTDA**

CNPJ: 13.822.943/0001-41

INSC. ESTADUAL: 15.339.371-8

END. AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1817, ED. PLAZA, SALA 307

BAIRRO: CENTRO – CASTANHAL – PA

EMAIL: comercialmotaldacast@gmail.com

	medindo 22x20cm. Embalagem: pacote com 02 rolos, acondicionado em fardos de 12 pacotes					
79	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO Nº 21 Especificação: caixa com 500 unidades	R\$ 4,00	PCT	FORTFEST	3950	R\$ 15.800,00
80	PRATO DESCARTÁVEL RASO Nº 18 Especificação: caixa com 500 unidades	R\$ 2,00	PCT	ZETTAPACK	3950	R\$ 7.900,00
81	PRATO DESCARTÁVEL RASO Nº 21 Especificação: caixa com 500 unidades	R\$ 4,00	PCT	FORTFEST	3560	R\$ 14.240,00
82	PRATO FUNDO DE VIDRO Especificação: Prato fundo de vidro temperado para refeição,	R\$ 8,00	UND	CEDAR GLASS	225	R\$ 1.800,00
83	PULVERIZADOR SPRAY MANUAL PLÁSTICO 500ML	R\$ 11,00	UND	LIMPEZA INTELIGENTE	100	R\$ 1.100,00
84	REFIL DE ESFREGÃO Especificação: Em algodão de super absorção.	R\$ 13,00	UND	NOBRE	120	R\$ 1.560,00
85	RODO PARA LIMPEZA Especificação: material Cepo: madeira c/ 2 borrachas resistentes, Comprimento Cepo: 40 cm, Material Cabo: madeira, comprimento Cabo: 120 cm, Características Adicionais: montado, cepo de madeira de 1ª qualidade, lixado, com perfeito acabamento com cabo perfeitamente reto e encapado.	R\$ 10,50	UND	LIMPA MANIA	315	R\$ 3.307,50
86	SABÃO EM BARRA Especificação: glicerinado, neutro, multi-uso, dermatologicamente testado, biodegradável, para limpeza em geral. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com nome do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: caixa com 10 x 1000g.	R\$ 84,00	CX	DU REI	265	R\$ 22.260,00
87	SABÃO EM PÓ Especificação: para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionado em embalagem plástica com 500 gr, rotulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde ou ANVISA, fardo com 20 pacotes.	R\$ 41,00	FD	ABSOLUT	320	R\$ 13.120,00
88	SACO PARA LIXO 100LT Especificação: 100 litros, pacote c/ 10 unidades, fardos com 100 pacotes	R\$ 179,00	FD	PORTAL	220	R\$ 39.380,00
89	SACO PARA LIXO 200 LITROS (L) Especificação: Saco plástico - preto fosco, para lixo, 200 litros, Pacote com 05 Unidades, fardos com 50 pacotes	R\$ 189,00	FD	PORTAL	200	R\$ 37.800,00
90	SACO PARA LIXO 30 LITROS Especificação: pacotes com 10 unidades. saco plástico – preto fosco; para lixo; 30 litros (300mm x 750mm x 0,12mm de espessura), fardo com 100 pacotes	R\$ 179,00	FD	PORTAL	180	R\$ 32.220,00
91	SACO PARA LIXO 50 LITROS – PACOTES COM 10 UNIDADES Especificação técnica: cor preto; para lixo; 50 litros (750mm x 600mm x 0,10mm de espessura)fardos com 100 pacotes	R\$ 179,00	FD	PORTAL	220	R\$ 39.380,00
92	SACO PLÁSTICO REFORÇADO - 30kg	R\$ 110,00	PCT	FONTEPLAST	740	R\$ 81.400,00
93	SACO PLÁSTICO REFORÇADO - 5kg Especificação: pacote com 1000 sacolas	R\$ 179,00	PCT	FONTEPLAST	257	R\$ 46.003,00

COMERCIAL MOTA**C. N. MOTA LTDA**

CNPJ: 13.822.943/0001-41

INSC. ESTADUAL: 15.339.371-8

END. AV. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 1817, ED. PLAZA, SALA 307

BAIRRO: CENTRO – CASTANHAL – PA

EMAIL: comercialmotaldacast@gmail.com

94	SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA COM ALÇA 10KG Especificação: pacote com 1000 unidade.	R\$ 374,00	PCT	FONTEPLAST	160	R\$ 59.840,00
95	SODA CÁUSTICA Especificação: Aspecto físico Líquido Incolor, pureza 48 a 50 per, densidade a 20° Celsius 1,5050 A 1,5250g/ cm3, aplicação produtos químicos, frasco com 400g pequeno.	R\$ 10,00	UND	LIMPA MAIS	142	R\$ 1.420,00
96	TÁBUA PARA CORTE Especificação: polietileno, 33cm x 20cm	R\$ 24,00	UND	PRATICOZ	47	R\$ 1.128,00
97	VASSOURA DE PÊLO Especificação: material cepo, madeira, Material Cerdas: nylon, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 1,20 m, Comprimento Cepo: 30 cm, Altura Cepo: 6 cm, Aplicação: limpeza em geral, Características Adicionais: montada, com cabo perfeitamente reto e lixado e encapado	R\$ 10,00	UND	NOBRE	650	R\$ 6.500,00
98	VASSOURA PIAÇAVA Especificação: tipo leque, cabo de cabo de madeira, medida da base 40 cm, com base de metal	R\$ 10,60	UND	LIMPA MANIA	650	R\$ 6.890,00
99	VASSOURA TIPO GARI Especificação: base de madeira, medindo 40cm, com 42 furos, cerdas sintéticas. Características Adicionais: montada, com cabo em madeira perfeitamente reto e lixado.	R\$ 14,90	UND	LIMPA MANIA	325	R\$ 4.842,50
100	VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: com cabo e estrutura em plástico maciço, medindo o cabo aprox. 25cm, altura do pincel medindo aprox. 9cm e diâmetro aprox. de 9cm com cerdas firmes de nylon, formato arredondado e com suporte para a vassourinha, com selo contendo dados do fabricante e marca do produto.	R\$ 7,95	UND	CRISTAL	112	R\$ 890,40
101	ALCOOL EM GEL 70%, 500ML Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 500ML	R\$ 7,00	UND	SANTA CRUZ	600	R\$ 4.200,00
102	ALCOOL EM GEL 70%, 5L Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 5L	R\$ 74,00	UND	SANTA CRUZ	105	R\$ 7.770,00
103	ÁLCOOL LÍQUIDO 54% Especificação: Cx c/ 12 unidade de 1 litros.	R\$ 67,00	CX	SANTA CRUZ	95	R\$ 6.365,00
104	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% Especificação: Cx c/ 12 unidade de 1 litros	R\$ 88,00	CX	SANTA CRUZ	250	R\$ 22.000,00
105	AVENTAL DE COZINHA Especificação: PVC frontal, branco, tamanho 1.20m.	R\$ 7,00	UND	SATEX	65	R\$ 455,00
106	AMACIANTE DE ROUPAS Especificação: 500ML, CX C/12 FR	R\$ 31,00	CX	LIMPA MAIS	13	R\$ 403,00
107	CERA LÍQUIDA INCOLOR Especificação: embalagem com 850 ml, caixa com 12 unidades	R\$ 62,00	CX	WORKER	3	R\$ 186,00
108	MANGUEIRA DE JARDIM DE 30M	R\$ 74,00	UND	LEMONT WEB	5	R\$ 370,00
109	FLANELA 28CMX48CM	R\$ 2,00	UND	SATEX	650	R\$ 1.300,00
110	CAIXA TÉRMICA DE 16L, COM TAMPA E ALÇA	R\$ 93,00	UND	ANTARES	10	R\$ 930,00
111	CAIXA TÉRMICA DE 40L, COM TAMPA E ALÇA	R\$ 334,00	UND	PARAMOUNT	10	R\$ 3.340,00
112	GARFO INOX	R\$ 4,00	UND	ORIGINAL AMERICA	70	R\$ 280,00
113	COLHER INOX	R\$ 4,00	UND	ORIGINAL AMERICA	70	R\$ 280,00

COMERCIAL MOTA

C. N. MOTA LTDA

CNPJ: 13.822.943/0001-41

INSC. ESTADUAL: 15.339.371-8

END. AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N° 1817, ED. PLAZA, SALA 307

BAIRRO: CENTRO – CASTANHAL – PA

EMAIL: comercialmotaldacast@gmail.com

114	PORTA COPO DESCARTÁVEL, SUPORTE INOX DE 200ML	R\$ 42,00	UND	NOBRE	12	R\$ 504,00
115	FACA DE MESA INOX	R\$ 6,00	UND	ORIGINAL AMERICA	70	R\$ 420,00
116	CANTIL TIPO TÉRMICO - CAPACIDADE DE 1,0 LITRO, COM TAMPA TIPO ROSCA, COM ENTRADA PARA ÁGUA E GELO DE 15 CM DE CIRCULAÇÃO E 5 CM DE DIAMETRO, ALTURA 18 CM E LARGURA DE 7 VM, PROFUNDIDADE 13 CM PESO DE ATÉ 260G	R\$ 68,00	UND	SOPRANO	6	R\$ 408,00
117	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA + PÉ E ALÇA DE 5 LITROS	R\$ 93,00	UND	UNITERM	5	R\$ 465,00
118	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA + PÉ E ALÇA DE 12 LITROS	R\$ 252,00	UND	INVICTA	3	R\$ 756,00
VALOR TOTAL					R\$ 1.442.718,60	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.442.718,60 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

PAGAMENTO: 30 DIAS

ENTREGA: 10 DIAS

DADOS BANCÁRIOS

RECEBEDOR: C. N. MOTA LTDA

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 8698-3

CONTA CORRENTE: 923-7

CONTATO: (91) 98107-3013

CASTANHAL, 09 DE JULHO DE 2024

C N MOTA
LTDA:1382294
3000141

Assinado de forma
digital por C N MOTA
LTDA:13822943000141
Dados: 2024.07.09
10:47:43 -03'00'

Carlos Noronha Mota
Representante legal
CPF nº688.649.342-20
RG nº5484158



Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>

MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA

1 mensagem

Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>

2 de julho de 2024 às 16:08

Para: Amazomix Comercio e Distribuidora EIRELI <amazomix@outlook.com.br>

Prezado (s),

Em atendimento a Lei nº 14.133/2021 e a Instrução Normativa 65/2021 do Ministério da Economia, que dispõe sobre o procedimento administrativo para realização de pesquisa de mercado para aquisição de Material de Limpeza e Cozinha, através do preenchimento da tabela em anexo ou em cotação própria fornecida pela empresa, com as informações constantes abaixo. Informamos também que o prazo para resposta a esta solicitação será de até 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

Ingridy Chucre Almeida
Chefe do setor de compras

**ITENS MATERIAL DE LIMPEZA.docx**

310K

**AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA**

11.218.665/0001-92

RUA PAES DE CARVALHO, 295 - NOVA OLINDA CASTANHAL/PA - CEP: 68.743060

FONE: (91)98853-3383/ 99994-2920

amazonix@outlook.com.br

Castanhal-PA, 05 de Julho de 2024.

AO**PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA -PA**

Empresa: Amazonix Comércio e Distribuidora LTDA

CNPJ: 11.218.665/0001-92

INSC. Municipal: nº 1386-0

Tel Fax: (91) 98853-3383

Celular: (91) 99994-2920

E-mail: Amazonix@outlook.com.br

Endereço: Rua: Paes de Carvalho, nº 295, Bairro: Nova Olinda, Castanhal-PA

Conta

Corrente nº: 072.255-4 Agência nº: 017 Banco nº 003 - Banco da Amazônia

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	UNITÁRIO	TOTAL
1	ÁCIDO MURIÁTICO Especificação: embalagem com 1 litro de produto, c/registro no ministério da saúde (registro anvisa), validade de no mínimo de 6 meses, caixa com 12 und.	LIMPA MAIS	CX	450	R\$ 85,50	R\$ 38.475,00
2	ÁGUA SANITÁRIA Especificação: Soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade. cx. com 12 de 1.000ml.	DA CASA	CX	750	R\$ 31,50	R\$ 23.625,00
3	ALCOOL EM GEL 70%, 1L Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 1L	SAFRA	UND	1272	R\$ 12,35	R\$ 15.709,20
4	BACIA DE PLÁSTICO 14L	ARQPLAST	UND	73	R\$ 9,50	R\$ 693,50
5	BACIA DE PLÁSTICO 20L	ARQPLAST	UND	62	R\$ 11,80	R\$ 731,60
6	BACIA DE PLÁSTICO 25L	ARQPLAST	UND	67	R\$ 14,80	R\$ 991,60
7	BACIA DE ALUMÍNIO 28L	ALUMITA	UND	9	R\$ 118,50	R\$ 1.066,50
8	BALDE COM ESCORREDOR - 14 LT	ARQPLAST	UND	82	R\$ 43,00	R\$ 3.526,00
9	BALDE GRANDE EM PLÁSTICO 20L Especificação: alça arame galvanizado, capacidade 20 Litros, cor preta	ARQPLAST	UND	105	R\$ 13,70	R\$ 1.438,50
10	BALDE MÉDIO EM PLÁSTICO 10L Especificação: alça arame galvanizado, capacidade 10 Litros, cor preto.	ARQPLAST	UND	107	R\$ 6,85	R\$ 732,95
11	BALDE PEQUENO EM PLÁSTICO 5L Especificação: alça arame galvanizado, com capacidade para 5Litros, cor preto.	ARQPLAST	UND	140	R\$ 5,00	R\$ 700,00
12	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 20 LT Especificação: 20 Litros Branco Industrial c/ Alça e Tampa	ARQPLAST	UND	122	R\$ 14,70	R\$ 1.793,40
13	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 50 LTS	ARQPLAST	UND	115	R\$ 43,00	R\$ 4.945,00
14	BANDEJA PLÁSTICA Especificação: Retangular para servir, 48 x 33 cm.	PLASNORTH ON	UND	70	R\$ 25,00	R\$ 1.750,00
15	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 160L	ISOESTE	UND	38	R\$ 252,00	R\$ 9.576,00
16	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 21L	ISOESTE	UND	40	R\$ 40,70	R\$ 1.628,00
17	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 60L	ISOESTE	UND	40	R\$ 107,25	R\$ 4.290,00
18	CENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS capacidade 15kg reforçada	FONTEPLAS T	UND	25	R\$ 18,40	R\$ 460,00
19	CESTO P/ LIXO 9L Especificação: Pequeno c/ Tampa medindo aprox.9 L Material de polietileno, cores variadas.	ARQPLAST	UND	110	R\$ 15,00	R\$ 1.650,00
20	CESTO TELADO PLÁSTICO 9 L	ARQPLAST	UND	80	R\$ 4,15	R\$ 332,00
21	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - 14CM Especificação: com Alça de Arame Galvanizado revestida com PVC	SATEX	UND	163	R\$ 1,70	R\$ 277,10
22	COLHER DE MADEIRA - 26cm	CATUAI	UND	57	R\$ 24,00	R\$ 1.368,00
23	COLHER DESCARTÁVEL Especificação: tamanho médio, pct c/ 50 unid na cor transparente.	PREMIUM	PCT	7650	R\$ 4,05	R\$ 30.982,50
24	CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 12	ALUMITA	UND	41	R\$ 7,10	R\$ 291,10
25	CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 15	ALUMITA	UND	41	R\$ 8,95	R\$ 366,95
26	COPO DE VIDRO 200ML Especificação: capacidade 200 ml transparente	NADIR	UND	212	R\$ 4,50	R\$ 954,00
27	COPO DESCARTÁVEL 180ML Especificação: pct com 100 und	CRISTALCOP O	PCT	10200	R\$ 6,80	R\$ 69.360,00
28	COPO DESCARTÁVEL 200 ML.Especificação: pct com 100 und	CRISTALCOP O	PCT	7200	R\$ 7,50	R\$ 54.000,00
29	COPO DESCARTÁVEL 300ML Especificação: pct com 100 und	CRISTALCOP O	PCT	5320	R\$ 13,10	R\$ 69.692,00
30	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Especificação: pct com 100 und	CRISTALCOP O	PCT	10250	R\$ 3,75	R\$ 38.437,50
31	CUMBUCA DESCARTÁVEL Nº 11 Especificação: pacote com 50 unidades	FORTFEST	PCT	7650	R\$ 3,50	R\$ 26.775,00
32	CUMBUCA DESCARTÁVEL Nº 15 Especificação: pacote com 50 unidades	FORTFEST	PCT	6540	R\$ 3,95	R\$ 25.833,00
33	DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE PINHO, para Uso geral, 99,9 % de ação bactericida, Germicida e fungicida, fragrância lavanda, Limão, com tampa rosqueado, contendo o nome do Fabricante, data de fabricação e prazo de validade, O produto deverá ter registro no ministério da saúde, Embalagem de 01Litro	LIMPA MAIS	UND	9000	R\$ 4,50	R\$ 40.500,00
34	DESODORIZADOR SANITÁRIO tipo Pedra sanitária c, suporte plástico, com no mínimo 25gr, fragrância de lavanda, floral ou campestre, devendo a pedra ser embalada em saco plástico lacrado e este em caixa individual contendo informações sobre o produto, constando prazo de validade mínimo de 2 anos a contar da data de fabricação, na data de entrega a fabricação não poderá ser superior a 6 meses, Com registro ou notificação válidos na ANVISA, pacote com 06 unidade.	NAFT	CX	720	R\$ 10,35	R\$ 7.452,00

35	DESORIZADOR DE AMBIENTE Especificação: desodorizador de ambiente aerossol, Aplicação: aromatizador de ambiente, bactericida, antimônio, fragrância multiflorais de longa duração. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde, Pacote com 12 unid. de 400 ml.	SECAR SENSACIONES	CX	280	R\$ 179,80	R\$ 50.344,00
36	DETERGENTE LÍQUIDO, Composição: Tensos ativos aniônicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessantes, corantes, fragrância e veículo, Componente ativo, linear alquilbenzenosulfonato de sódio, Contém tensoativo biodegradável, Informação Adicional: Formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumentam a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, Embalagem de 500 ml cada CAIXA com 24 und	DU REI	CX	655	R\$ 57,00	R\$ 37.335,00
37	ESCOVA DE LAVAR ROUPA limpeza em geral	LIMPA MAIS	UND	33	R\$ 3,90	R\$ 128,70
38	ESCOVÃO DE PIAÇA	LIMPA MANIA	UND	350	R\$ 11,90	R\$ 4.165,00
39	ESCOVINHA PARA LAVAR ROUPAS	CRISTAL	UND	80	R\$ 3,15	R\$ 252,00
40	ESFREGÃO Especificação: de algodão tipo MOP com cabo.	NOBRE	UND	214	R\$ 31,20	R\$ 6.676,80
41	ESPANADOR DE TETO C/ CABO	LIMPA MANIA	UND	70	R\$ 40,00	R\$ 2.800,00
42	ESPONJA DUPLA FACE, sendo uma face macia para limpeza leve e outra face em material resistente para limpeza pesada, medindo aprox. 12 cm por 8 cm por 2 cm de espessura,	NAFT	UND	800	R\$ 0,60	R\$ 480,00
43	ESPONJA LAVA LOUÇA DUPLA FACE Especificação: pacote com 60 unid.	NAFT	PCT	120	R\$ 35,25	R\$ 4.230,00
44	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO Especificação: pct c/ 50 unid na cor transparente.	PRA FESTA	PCT	6680	R\$ 4,30	R\$ 28.724,00
45	FACA INOX PARA COZINHA 8"	TRAMONTINA	UND	42	R\$ 63,60	R\$ 2.671,20
46	FLANELA PARA LIMPEZA NA ESPESSURA DE ALGODÃO, COR LARANJA, 40,60 pacote com 12 unidades	SATEX	PCT	385	R\$ 25,20	R\$ 9.702,00
47	FOSFORO COM 10 CAIXAS	GUARANY	CX	87	R\$ 6,15	R\$ 535,05
48	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO Especificação: pct c/ 50 unid na cor transparente.	PRA FESTA	PCT	6680	R\$ 4,30	R\$ 28.724,00
49	GARRAFA TÉRMICA DE 1L	INVICTA	UND	39	R\$ 45,60	R\$ 1.778,40
50	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1.9L	INVICTA	UND	33	R\$ 60,00	R\$ 1.980,00
51	GUARDANAPO DE PAPEL Especificação: pacote c/ 50 unid 20x23	LIRIO	UND	3600	R\$ 1,25	R\$ 4.500,00
52	INSETICIDA AEROSSOL Especificação: embalagem com 300 ml, cx com 12 und	PROINSET	CX	285	R\$ 137,90	R\$ 39.301,50
53	INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 380 ML, Composição: sem cheiro, ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente, No rótulo Informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	PROINSET	UND	600	R\$ 11,50	R\$ 6.900,00
54	ISQUEIRO BIC OU SIMILAR 12X1 COM PACOTE DE 12 UNIDADE	BIC	CART	12	R\$ 54,00	R\$ 648,00
55	JARRA PLÁSTICA 2L	ERCAPLAST	UND	55	R\$ 17,70	R\$ 973,50
56	JARRA PLÁSTICA 5L	ERCAPLAST	UND	50	R\$ 50,00	R\$ 2.500,00
57	LÃ DE AÇO Especificação: fardo. c/14 und.	LIMPA MAIS	FD	600	R\$ 28,35	R\$ 17.010,00
58	LEITEIRA DE ALUMINIO TIPO CANECÃO Especificação: tamanho 18, cabo de madeira.	ALUMITA	UND	40	R\$ 11,90	R\$ 476,00
59	LIMPA ALUMÍNIO Especificação: líquido garrafa 500ml, concentrado base água, ecológico, biodegradável validade de no mínimo de 6 meses, com registro no Ministério da Saúde.	LIMPA MAIS	UND	1800	R\$ 2,55	R\$ 4.590,00
60	LIMPA VIDROS Especificação: embalagem de 500ml, spray	WORKER	UND	1200	R\$ 4,50	R\$ 5.400,00
61	LUSTRA MÓVEIS Especificação: frasco com 200 ml de primeira qualidade (brilho seco), proteção contra manchas à água.	WORKER	UND	360	R\$ 2,60	R\$ 936,00
62	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO G Especificação: Tam. G	NOBRE	PAR	260	R\$ 2,65	R\$ 689,00
63	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO M Especificação: Tam. M	NOBRE	PAR	260	R\$ 2,65	R\$ 689,00
64	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO TAM. P	NOBRE	PAR	220	R\$ 2,65	R\$ 583,00
65	LUVA DE PANO TAMANHO G	HANDEX	PAR	293	R\$ 8,00	R\$ 2.344,00
66	LUVA DE PANO TAMANHO M	HANDEX	PAR	260	R\$ 8,00	R\$ 2.080,00
67	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 8 Especificação: c/ tampa, caixa com 100	WYDA	CX	50	R\$ 80,85	R\$ 4.042,50
68	PÁ PARA LIXO USO DOMÉSTICO - CABO DE 40 CENTÍMETROS Especificação técnica: pá para lixo uso doméstico - em alumínio; com cabo em madeira; medindo 40 (quarenta) centímetros	BEJOTA	UND	320	R\$ 3,00	R\$ 960,00
69	PANELA DE ALUMINIO 10 LT	ALUMINIO NACIONAL	UND	36	R\$ 238,50	R\$ 8.586,00
70	PANELA DE ALUMINIO 20 LT	ALUMINIO NACIONAL	UND	36	R\$ 330,00	R\$ 11.880,00
71	PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO POLIDO 12L	NIGRO	UND	21	R\$ 719,40	R\$ 15.107,40
72	PANELA DE PRESSÃO ALUMINIO POLIDO 4,5L	PANELUX	UND	33	R\$ 141,35	R\$ 4.664,55
73	PANO DE CHÃO ATOALHADO Especificação: medindo 70cmx60cm. Pct c/ 12 unids.	SATEX	PCT	600	R\$ 54,00	R\$ 32.400,00
74	PANO DE PRATO Especificação: material algodão cru, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cores diversas (estampado), características adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais.	SATEX	UND	7200	R\$ 3,75	R\$ 27.000,00
75	PANO MULTIUSO Especificação: pct c/5 unid (medindo 50x35cm cada).	MR PLUS	PCT	350	R\$ 1,95	R\$ 682,50
76	PAPEL HIGIÊNICO Especificação: de fibra natural 100% celulósica e virgens, de 1ª qualidade, folhas simples picotadas e macias, cor branco, extra resistente, sem fragrância (neutro). Tamanho do rolo comprimento: 30m largura: 10cm. Conforme normas do INMETRO, INPI e N.B.R Embalagem: fardo de 64 rolos.	LIMPA MAIS	FD	450	R\$ 54,00	R\$ 24.300,00
77	PAPEL TOALHA Especificação: toalha de papel - tipo lisa; apresentação em 2 (duas) dobras; medindo 23 cm x 21cm; de primeira qualidade, interfolha com 1000 folhas	LIRIO	FD	220	R\$ 16,00	R\$ 3.520,00

78	PAPEL TOALHA EM ROLO Especificação: para mãos, de fibra natural 100% celulósica, de 1ª qualidade, em folhas duplas picotadas e gofradas, cor extra branco, extra resistente e alta absorção, sem estampa. Rolo com no mínimo 60 toalhas e medindo 22x20cm. Embalagem: pacote com 02 rolos.	BOM NA MESA	PCT	390	R\$ 82,00	R\$ 31.980,00
79	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO Nº 21 Especificação: caixa com 500 unidades	FORTFEST	PCT	3950	R\$ 3,90	R\$ 15.405,00
80	PRATO DESCARTÁVEL RASO Nº 18 Especificação: caixa com 500 unidades	ZETAPACK	PCT	3950	R\$ 1,60	R\$ 6.320,00
81	PRATO DESCARTÁVEL RASO Nº 21 Especificação: caixa com 500 unidades	FORTFEST	PCT	3560	R\$ 3,45	R\$ 12.282,00
82	PRATO FUNDO DE VIDRO Especificação: Prato fundo de vidro temperado para refeição,	CEDAR GLASS	UND	225	R\$ 7,30	R\$ 1.642,50
83	PULVERIZADOR SPRAY MANUAL PLÁSTICO 500ML	LIMPEZA INTELIGENTE	UND	100	R\$ 10,95	R\$ 1.095,00
84	REFIL DE ESFREGÃO Especificação: Em algodão de super absorção.	NOBRE	UND	120	R\$ 13,35	R\$ 1.602,00
85	RODO PARA LIMPEZA Especificação: material Cepo: madeira c/ 2 borrachas resistentes, Comprimento Cepo: 40 cm, Material Cabo: madeira, comprimento Cabo: 120 cm, Características Adicionais: montado, cepo de madeira de 1ª qualidade, lixado, com perfeito acabamento com cabo perfeitamente reto e encaçado.	LIMPA MANIA	UND	315	R\$ 10,00	R\$ 3.150,00
86	SABÃO EM BARRA Especificação: glicerinado, neutro, multi-uso, dermatologicamente testado, biodegradável, para limpeza em geral. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com nome do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: caixa com 10 x 1000g.	DU REI	CX	265	R\$ 84,00	R\$ 22.260,00
87	SABÃO EM PO Especificação: para limpeza pesada, em utilização para limpezas acondicionadas em embalagem plástica com 500 gr, rotulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde ou ANVISA, fardo com 20 pacotes.	ABSOLUT	FD	320	R\$ 40,50	R\$ 12.960,00
88	SACO PARA LIXO 100LT Especificação: 100 litros, pacote c/ 10 unidades. Fardo c/100 pct	LUMITA	PCT	220	R\$ 180,00	R\$ 39.600,00
89	SACO PARA LIXO 200 LITROS (L) Especificação: Saco plástico - preto fosco, para lixo, 200 litros, Pacote com 05 Unidades. Fardo com 50 pacotes	LUMITA	PCT	200	R\$ 190,00	R\$ 38.000,00
90	SACO PARA LIXO 30 LITROS Especificação: pacotes com 10 unidades. saco plástico - preto fosco; para lixo; 30 litros (300mm x 750mm x 0,12mm de espessura) fardo com 100 pct	LUMITA	PCT	180	R\$ 180,00	R\$ 32.400,00
91	SACO PARA LIXO 50 LITROS - PACOTES COM 10 UNIDADES Especificação técnica: cor preto; para lixo; 50 litros (750mm x 600mm x 0,10mm de espessura) fardo com 100 pct	LUMITA	PCT	220	R\$ 180,00	R\$ 39.600,00
92	SACO PLÁSTICO REFORÇADO - 30kg	FONTEPLAST	PCT	740	R\$ 109,50	R\$ 81.030,00
93	SACO PLÁSTICO REFORÇADO - 5kg Especificação: pacote com 1000 sacolas	FONTEPLAST	PCT	257	R\$ 179,25	R\$ 46.067,25
94	SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA COM ALÇA 10KG Especificação: pacote com 1000 unidade.	FONTEPLAST	PCT	160	R\$ 375,00	R\$ 60.000,00
95	SODA CÁUSTICA Especificação: Aspecto físico Líquido Incolor, pureza 48 a 50 per, densidade a 20° Celsius 1,5050 A 1,5250g/ cm3, aplicação produtos químicos, frasco com 400g pequeno.	LIMPA MAIS	UND	142	R\$ 9,90	R\$ 1.405,80
96	TÁBUA PARA CORTE Especificação: polietileno, 33cm x 20cm	PRATICOZ	UND	47	R\$ 25,00	R\$ 1.175,00
97	VASSOURA DE PÉLO Especificação: material cepo, madeira, Material Cerdas: nylon, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 1,20 m, Comprimento Cepo: 30 cm, Altura Cepo: 6 cm, Aplicação: limpeza em geral, Características Adicionais: montada, com cabo perfeitamente reto e lixado e encaçado	NOBRE	UND	650	R\$ 9,30	R\$ 6.045,00
98	VASSOURA PIAÇAVA Especificação: tipo leque, cabo de cabo de madeira, medida da base 40 cm, com base de metal	LIMPA MANIA	UND	650	R\$ 10,00	R\$ 6.500,00
99	VASSOURA TIPO GARI Especificação: base de madeira, medindo 40cm, com 42 furos, cerdas sintéticas. Características Adicionais: montada, com cabo em madeira perfeitamente reto e lixado.	LIMPA MANIA	UND	325	R\$ 14,60	R\$ 4.745,00
100	VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: com cabo e estrutura em plástico maciço, medindo o cabo aprox. 25cm, altura do pincel medindo aprox. 9cm e diâmetro aprox. de 9cm com cerdas firmes de nylon, formato arredondado e com suporte para a vassourinha, com selo contendo dados do fabricante e marca do produto.	CRISTAL	UND	112	R\$ 7,70	R\$ 862,40
101	ALCOOL EM GEL 70%, 500ML Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 500ML	SAFRA	UND	600	R\$ 6,20	R\$ 3.720,00
102	ALCOOL EM GEL 70%, 5L Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 5L	SAFRA	UND	105	R\$ 75,00	R\$ 7.875,00
103	ÁLCOOL LÍQUIDO 54% Especificação: Cx c/ 12 unidade de 1 litros.	LIMPA MAIS	CX	95	R\$ 67,50	R\$ 6.412,50
104	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% Especificação: Cx c/ 12 unidade de 1 litros	SAFRA	CX	250	R\$ 88,15	R\$ 22.037,50
105	AVENTAL DE COZINHA Especificação: PVC frontal, branco, tamanho 1.20m.	SATEX	UND	65	R\$ 7,10	R\$ 461,50
106	AMACIANTE DE ROUPAS Especificação: 500ML, CX C/12 FR	LIMPA MAIS	CX	13	R\$ 30,75	R\$ 399,75
107	CERA LÍQUIDA INCOLOR Especificação: embalagem com 850 ml, caixa com 12 unidades	WORKER	CX	3	R\$ 61,45	R\$ 184,35
108	MANGUEIRA DE JARDIM DE 30M	LEMONT WEB	UND	5	R\$ 73,50	R\$ 367,50
109	FLANELA 28CMX48CM	SATEX	UND	650	R\$ 1,75	R\$ 1.137,50
110	CAIXA TÉRMICA DE 16L, COM TAMPA E ALÇA	ANTARES	UND	10	R\$ 92,35	R\$ 923,50
111	CAIXA TÉRMICA DE 40L, COM TAMPA E ALÇA	PARAMOUNT	UND	10	R\$ 337,50	R\$ 3.375,00
112	GARFO INOX	ORIGINAL AMERICA	UND	70	R\$ 3,20	R\$ 224,00
113	COLHER INOX	ORIGINAL AMERICA	UND	70	R\$ 3,60	R\$ 252,00
114	PORTA COPO DESCARTÁVEL, SUPORTE INOX DE 200ML	NOBRE	UND	12	R\$ 43,50	R\$ 522,00
115	FACA DE MESA INOX	ORIGINAL AMERICA	UND	70	R\$ 5,00	R\$ 350,00
116	CANTIL TIPO TÉRMICO - CAPACIDADE DE 1,0 LITRO, COM TAMPA TIPO ROSCA, COM ENTRADA PARA ÁGUA E GELO DE 15 CM DE CIRCULAÇÃO E 5 CM DE DIÂMETRO, ALTURA 18 CM E LARGURA DE 7 VM, PROFUNDIDADE 13 CM PESO DE ATÉ 260G	SOPRANO	UND	6	R\$ 68,85	R\$ 413,10
117	GARRAFAO TÉRMICO COM TORNEIRA + PÉ E ALÇA DE 5 LITROS	UNITERM	UND	5	R\$ 93,15	R\$ 465,75

118	GARRAÇÃO TÉRMICO COM TORNEIRA + PÉ E ALÇA DE 12 LITROS	INVICTA	UND	3	R\$ 253,50	R\$ 760,50
	Um milhão, Trezentos e Noventa e Nove Mil, Setecentos Reais e Noventa Centavos					R\$ 1.399.700,90

O prazo de validade desta proposta: 60 (Sessenta) dias;

Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados salários, encargos trabalhistas, previdenciárias e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados.



AMAZOMIX COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP

CNPJ nº 11.218.665/0001-92

Raimunda Vera Melo de Oliveira

TITULAR



Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>

MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA

2 mensagens

Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>
Para: r.nogueira27@hotmail.com

2 de julho de 2024 às 16:18

Prezado (s),

Em atendimento a Lei nº 14.133/2021 e a Instrução Normativa 65/2021 do Ministério da Economia, que dispõe sobre de procedimento administrativo para realização de pesquisa de mercado para aquisição de Material de Limpeza e Cozinha, através do preenchimento da tabela em anexo ou em cotação própria fornecida pela empresa, com as informações constantes abaixo. Informamos também que o prazo para resposta a esta solicitação será de até 5 (cinco) dias úteis.

Atenciosamente,

Ingridy Chucre Almeida
Chefe do setor

 **ITENS MATERIAL DE LIMPEZA.docx**
310K

R. NOGUEIRA R.NOGUEIRA <r.nogueira27@hotmail.com>
Para: Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>

5 de julho de 2024 às 15:41

Boa tarde,

Segue cotação conforme solicitado

 R. DOS SANTOS NOGUEIRA	HEDY ROSÁRIO SUPERVISOR COMERCIAL COMPRAS CONTATO: (91) 986003401 KETLEN CORREIA COTAÇÃO LICITAÇÕES CONTATO: (92) 98442-8490 END: CASTANHAL BAIRRO CAIÇARA AL. DR. BRAGANÇA 3200
---	---

De: Setor de Compras <setordecompras04@gmail.com>**Enviado:** terça-feira, 2 de julho de 2024 19:18**Para:** r.nogueira27@hotmail.com <r.nogueira27@hotmail.com>**Assunto:** MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PROPOSTA DE PREÇOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA/PA
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE : R DOS SANTOS NOGUEIRA
NOME DE FANTASIA: R DOS SANTOS NOGUEIRA
CNPJ : 34.714.441/0001-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL : 156591014
Alameda Dr Bragança 3095 - Caçara - Castanhal -Pa
E-mail: r.nogueira27@hotmail.com
Fone: (91) 98550-4040 / 98574-0735



ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD.	MARCA	V. UNIT	V.TOTAL
1	ÁCIDO MURIÁTICO Especificação: embalagem com 1 litro de produto, c/registro no ministério da saúde (registro anvisa), validade de no mínimo de 6 meses, caixa com 12 und.	CX	450	LIMPA MAIS	R\$ 85,00	R\$ 38.250,00
2	ÁGUA SANITÁRIA Especificação: Soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade. cx. com 12 de 1.000ml.	CX	750	TUBARÃO	R\$ 30,90	R\$ 23.175,00
3	ÁLCOOL EM GEL 70%, 1L Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 1L	UND	1272	TUPI	R\$ 12,10	R\$ 15.391,20
4	BACIA DE PLÁSTICO 14L	UND	73	ARQPLAS T	R\$ 10,00	R\$ 730,00
5	BACIA DE PLÁSTICO 20L	UND	62	ARQPLAS T	R\$ 11,50	R\$ 713,00
6	BACIA DE PLÁSTICO 25L	UND	67	ARQPLAS T	R\$ 14,70	R\$ 984,90
7	BACIA DE ALUMÍNIO 28L	UND	9	ALUMITA	R\$ 119,00	R\$ 1.071,00
8	BALDE COM ESCORREDOR - 14 LT	UND	82	ARQPLAS T	R\$ 42,90	R\$ 3.517,80
9	BALDE GRANDE EM PLÁSTICO 20L Especificação: alça arame galvanizado, capacidade 20 Litros, cor preta	UND	105	ARQPLAS T	R\$ 13,00	R\$ 1.365,00
10	BALDE MÉDIO EM PLÁSTICO 10L Especificação: alça arame galvanizado, capacidade 10 Litros, cor preto.	UND	107	ARQPLAS T	R\$ 6,70	R\$ 716,90
11	BALDE PEQUENO EM PLÁSTICO 5L Especificação: alça arame galvanizado, com capacidade para 5Litros, cor preto.	UND	140	ARQPLAS T	R\$ 6,00	R\$ 840,00
12	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 20 LT Especificação: 20 Litros Branco Industrial c/ Alça e Tampa	UND	122	ARQPLAS T	R\$ 14,50	R\$ 1.769,00
13	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 50 LTS	UND	115	ARQPLAS T	R\$ 42,50	R\$ 4.887,50

14	BANDEJA PLÁSTICA Especificação: Retangular para servir, 48 x 33 cm.	UND	70	PLASNOR THON	R\$ 24,80	R\$ 1.736,00
15	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 160L	UND	38	ISOESTE	R\$ 251,00	R\$ 9.538,00
16	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 21L	UND	40	ISOESTE	R\$ 40,50	R\$ 1.620,00
17	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR 60L	UND	40	ISOESTE	R\$ 107,00	R\$ 4.280,00
18	CENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS capacidade 15kg reforçada	UND	25	FONTEPL AST	R\$ 18,00	R\$ 450,00
19	CESTO P/ LIXO 9L Especificação: Pequeno c/ Tampa medindo aprox.9 L Material de polietileno, cores variadas.	UND	110	ARQPLAS T	R\$ 14,00	R\$ 1.540,00
20	CESTO TELADO PLÁSTICO 9 L	UND	80	ARQPLAS T	R\$ 4,10	R\$ 328,00
21	COADOR DE PANO PARA CAFÉ - 14CM Especificação: com Alça de Arame Galvanizado revestida com PVC	UND	163	SATEX	R\$ 2,00	R\$ 326,00
22	COLHER DE MADEIRA - 26cm	UND	57	CATUAI	R\$ 25,00	R\$ 1.425,00
23	COLHER DESCARTÁVEL Especificação: tamanho médio, pct c/ 50 und na cor transparente.	PCT	7650	PREMIUM	R\$ 4,00	R\$ 30.600,00
24	CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 12	UND	41	ALUMITA	R\$ 7,00	R\$ 287,00
25	CONCHA DE ALUMÍNIO Nº 15	UND	41	ALUMITA	R\$ 8,80	R\$ 360,80
26	COPO DE VIDRO 200ML Especificação: capacidade 200 ml transparente	UND	212	NADIR	R\$ 4,90	R\$ 1.038,80
27	COPO DESCARTÁVEL 180ML Especificação: pct com 100 und	PCT	10200	CRISTALC OPO	R\$ 6,75	R\$ 68.850,00
28	COPO DESCARTÁVEL 200 ML. Especificação: pct com 100 und	PCT	7200	CRISTALC OPO	R\$ 7,45	R\$ 53.640,00
29	COPO DESCARTÁVEL 300ML Especificação: pct com 100 und	PCT	5320	CRISTALC OPO	R\$ 13,00	R\$ 69.160,00
30	COPO DESCARTÁVEL 50 ML Especificação: pct com 100 und	PCT	10250	CRISTALC OPO	R\$ 4,00	R\$ 41.000,00
31	CUMBUCA DESCARTÁVEL Nº 11 Especificação: pacote com 50 unidades	PCT	7650	FORTFEST	R\$ 3,40	R\$ 26.010,00
32	CUMBUCA DESCARTÁVEL Nº 15 Especificação: pacote com 50 unidades	PCT	6540	FORTFEST	R\$ 3,80	R\$ 24.852,00
33	DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE PINHO, para Uso geral, 99,9 % de ação bactericida, Germicida e fungicida, fragrância lavanda, Limão, com tampa rosqueado, contendo o nome do Fabricante, data de fabricação e prazo de validade, O produto deverá ter registro no ministério da saúde, Embalagem de 01Litro	UND	9000	DULAGO	R\$ 4,40	R\$ 39.600,00

34	DESODORIZADOR SANITÁRIO tipo Pedra sanitária c, suporte plástico, com no mínimo 25gr, fragância de lavanda, floral ou campestre, devendo a pedra ser embalada em saco plástico lacrado e este em caixa individual contendo informações sobre o produto, constando prazo de validade mínimo de 2 anos a contar da data de fabricação, na data de entrega a fabricação não poderá ser superior a 6 meses, Com registro ou notificação válidos na ANVISA, pacote com 06 unidade.	CX	720	NAFT	R\$ 10,20	R\$ 7.344,00
35	DESODORIZADOR DE AMBIENTE Especificação: desodorizador de ambiente aerossol, Aplicação: aromatizador de ambiente, bactericida, antimofo, fragância multiflorais de longa duração, A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde, Pacote com 12 unid. de 400 ml,	CX	280	SECAR SENSAÇÃO ES	R\$ 179,00	R\$ 50.120,00
36	DETERGENTE LÍQUIDO, Composição: Tensos ativos aniônicos, glicerina, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessantes, corantes, fragância e veículo, Componente ativo, linear alquilbenzenosulfonato de sódio, Contém tensoativo biodegradável, Informação Adicional: Formulado com uma composição equilibrada de detergente que aumentam a sua eficiência na remoção de gorduras de louças, talheres e panelas, Embalagem de 500 ml cada CAIXA com 24 und	CX	655	DU REI	R\$ 56,80	R\$ 37.204,00
37	ESCOVA DE LAVAR ROUPA limpeza em geral	UND	33	LIMPA MAIS	R\$ 3,85	R\$ 127,05
38	ESCOVÃO DE PIAÇAÇA	UND	350	LIMPA MANIA	R\$ 11,50	R\$ 4.025,00
39	ESCOVINHA PARA LAVAR ROUPAS	UND	80	CRISTAL	R\$ 3,10	R\$ 248,00
40	ESFREGÃO Especificação: de algodão tipo MOP com cabo.	UND	214	NOBRE	R\$ 31,00	R\$ 6.634,00
41	ESPANADOR DE TETO C/ CABO	UND	70	LIMPA MANIA	R\$ 39,60	R\$ 2.772,00
42	ESPONJA DUPLA FACE, sendo uma face macia para limpeza leve e outra face em material resistente para limpeza pesada, medindo aprox. 12 cm por 8 cm por 2 cm de espessura,	UND	800	NAFT	R\$ 0,58	R\$ 464,00
43	ESPONJA LAVA LOUÇA DUPLA FACE Especificação: pacote com 60 unid.	PCT	120	NAFT	R\$ 35,00	R\$ 4.200,00
44	FACA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO Especificação: pct c/ 50 unid na cor transparente.	PCT	6680	PRA FESTA	R\$ 4,25	R\$ 28.390,00
45	FACA INOX PARA COZINHA 8"	UND	42	TRAMONT INA	R\$ 63,50	R\$ 2.667,00
46	FLANELA PARA LIMPEZA NA ESPESSURA DE ALGODÃO, COR LARANJA, 40,60 pacote com 12 unidades	PCT	385	SATEX	R\$ 25,00	R\$ 9.625,00
47	FOSFORO COM 10 CAIXAS	CX	87	GUARANY	R\$ 6,00	R\$ 522,00
48	GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO Especificação: pct c/ 50 unid na cor transparente.	PCT	6680	PRA FESTA	R\$ 4,25	R\$ 28.390,00
49	GARRAFA TÉRMICA DE 1L	UND	39	INVICTA	R\$ 45,50	R\$ 1.774,50
50	GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1.9L	UND	33	NOBRE	R\$ 59,70	R\$ 1.970,10
51	GUARDANAPO DE PAPEL Especificação: pacote c/ 50 unid 20x23	UND	3600	LIRIO	R\$ 1,20	R\$ 4.320,00

52	INSETICIDA AEROSOL Especificação: embalagem com 300 ml, cx com 12 und	CX	285	PROINSET	R\$ 137,50	R\$ 39.187,50
53	INSETICIDA SPRAY FRASCO COM 380 ML, Composição: sem cheiro, ingrediente ativo, solvente, antioxidante emulsificante, veículo e propelente, No rótulo informações do produto, fabricante e registro ou notificação na ANVISA	UND	600	PROINSET	R\$ 11,00	R\$ 6.600,00
54	ISQUEIRO BIC OU SIMILAR 12X1 COM PACOTE DE 12 UNIDADE	CART	12	BIC	R\$ 53,70	R\$ 644,40
55	JARRA PLÁSTICA 2L	UND	55	ERCAPLA ST	R\$ 17,20	R\$ 946,00
56	JARRA PLÁSTICA 5L	UND	50	ERCAPLA ST	R\$ 49,80	R\$ 2.490,00
57	LÁ DE AÇO Especificação: fardo. c/14 und.	FD	600	LIMPA MAIS	R\$ 28,10	R\$ 16.860,00
58	LEITEIRA DE ALUMÍNIO TIPO CANEÃO Especificação: tamanho 18, cabo de madeira.	UND	40	ALUMITA	R\$ 11,60	R\$ 464,00
59	LIMPA ALUMÍNIO Especificação: líquido garrafa 500ml, concentrado base água, ecológico, biodegradável validade de no mínimo de 6 meses, com registro no Ministério da Saúde.	UND	1800	LIMPA MAIS	R\$ 2,50	R\$ 4.500,00
60	LIMPA VIDROS Especificação: embalagem de 500ml, spray	UND	1200	WORKER	R\$ 4,45	R\$ 5.340,00
61	LUSTRA MÓVEIS Especificação: frasco com 200 ml de primeira qualidade (brilho seco), proteção contra manchas à água.	UND	360	WORKER	R\$ 2,50	R\$ 900,00
62	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO G Especificação: Tam. G	PAR	260	NOBRE	R\$ 2,60	R\$ 676,00
63	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO M Especificação: Tam. M	PAR	260	NOBRE	R\$ 2,60	R\$ 676,00
64	LUVA DE BORRACHA CANO CURTO TAM. P	PAR	220	NOBRE	R\$ 2,60	R\$ 572,00
65	LUVA DE PANO TAMANHO G	PAR	293	HANDEX	R\$ 8,00	R\$ 2.344,00
66	LUVA DE PANO TAMANHO M	PAR	260	HANDEX	R\$ 8,00	R\$ 2.080,00
67	MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 8 Especificação: c/ tampa, caixa com 100	CX	50	WYDA	R\$ 80,85	R\$ 4.042,50
68	PÁ PARA LIXO USO DOMÉSTICO - CABO DE 40 CENTÍMETROS Especificação técnica: pá para lixo uso doméstico - em alumínio; com cabo em madeira; medindo 40 (quarenta) centímetros	UND	320	PLASNOR THON	R\$ 3,00	R\$ 960,00
69	PANELA DE ALUMÍNIO 10 LT	UND	36	ALUMÍNIO NACIONAL	R\$ 238,00	R\$ 8.568,00
70	PANELA DE ALUMÍNIO 20 LT	UND	36	ALUMÍNIO NACIONAL	R\$ 329,00	R\$ 11.844,00
71	PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO POLIDO 12L	UND	21	NIGRO	R\$ 715,00	R\$ 15.015,00
72	PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO POLIDO 4,5L	UND	33	PANELUX	R\$ 141,00	R\$ 4.653,00

73	PANO DE CHÃO ATUALHADO Especificação: medindo 70cmx80cm. Pct c/ 12 unids.	PCT	600	SATEX	R\$	53,00	R\$	31.800,00
74	PANO DE PRATO Especificação: material algodão cru, comprimento 80 cm, largura 40 cm, cores diversas (estampado), características adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais.	UND	7200	SATEX	R\$	3,70	R\$	26.640,00
75	PANO MULTIUSO Especificação: pct c/5 unid (medindo 50x35cm cada).	PCT	350	MR PLUS	R\$	2,00	R\$	700,00
76	PAPEL HIGIÊNICO Especificação: de fibra natural 100% celulósica e virgens, de 1ª qualidade, folhas simples picotadas e macias, cor branco, extra resistente, sem fragrância (neutro). Tamanho do rolo comprimento: 30m largura: 10cm. Conforme normas do INMETRO, INPI e N.B.R Embalagem: fardo de 64 rolos.	FD	450	LIMPA MAIS	R\$	55,00	R\$	24.750,00
77	PAPEL TOALHA Especificação: toalha de papel - tipo lisa; apresentação em 2 (duas) dobras; medindo 23 cm x 21cm; de primeira qualidade, interfolha com 1000 folhas	FD	220	LIRIO	R\$	15,90	R\$	3.498,00
78	PAPEL TOALHA EM ROLO Especificação: para mãos, de fibra natural 100% celulósica, de 1ª qualidade, em folhas duplas picotadas e gofradas, cor extra branco, extra resistente e alta absorção, sem estampa. Rolo com no mínimo 60 toalhas e medindo 22x20cm. Embalagem: pacote com 02 rolos, acondicionado em fardos de 12 pacotes	FD	390	BOM NA MESA	R\$	81,60	R\$	31.824,00
79	PRATO DESCARTÁVEL FUNDO Nº 21 Especificação: caixa com 500 unidades	PCT	3950	FORTFEST	R\$	3,85	R\$	15.207,50
80	PRATO DESCARTÁVEL RASO Nº 18 Especificação: caixa com 500 unidades	PCT	3950	ZETTAPA CK	R\$	1,55	R\$	6.122,50
81	PRATO DESCARTÁVEL RASO Nº 21 Especificação: caixa com 500 unidades	PCT	3560	FORTFEST	R\$	3,40	R\$	12.104,00
82	PRATO FUNDO DE VIDRO Especificação: Prato fundo de vidro temperado para refeição,	UND	225	CEDAR GLASS	R\$	7,20	R\$	1.620,00
83	PULVERIZADOR SPRAY MANUAL PLÁSTICO 500ML	UND	100	LIMPEZA INTELIGE NTE	R\$	10,85	R\$	1.085,00
84	REFIL DE ESFREGÃO Especificação: Em algodão de super absorção.	UND	120	NOBRE	R\$	13,25	R\$	1.590,00
85	RODO PARA LIMPEZA Especificação: material Cepo: madeira c/ 2 borrachas resistentes, Comprimento Cepo: 40 cm, Material Cabo: madeira, comprimento Cabo: 120 cm, Características Adicionais: montado, cepo de madeira de 1ª qualidade, lixado, com perfeito acabamento com cabo perfeitamente reto e encaçado.	UND	315	LIMPA MANIA	R\$	9,80	R\$	3.087,00
86	SABÃO EM BARRA Especificação: glicerinado, neutro, multi-uso, dermatologicamente testado, biodegradável, para limpeza em geral. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem com nome do fabricante, lote, data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: caixa com 10 x 1000g.	CX	265	DU REI	R\$	83,50	R\$	22.127,50
87	SABAO EM PÓ Especificação: para limpeza pesada, em utilização para limpeza acondicionado em embalagem plástica com 500 gr, rotulo com informações sobre o sabão em pó, fabricante, responsável técnico, registro no ministério da saúde ou ANVISA, fardo com 20 pacotes.	FD	320	ABSOLUT	R\$	40,00	R\$	12.800,00
88	SACO PARA LIXO 100LT Especificação: 100 litros, pacote c/ 10 unidades, fardos com 100 pacotes	FD	220	LEVA TUDO	R\$	179,40	R\$	39.468,00

89	SACO PARA LIXO 200 LITROS (L) Especificação: Saco plástico - preto fosco, para lixo, 200 litros, Pacote com 05 Unidades, fardos com 50 pacotes	FD	200	LEVA TUDO	R\$ 189,50	R\$ 37.900,00
90	SACO PARA LIXO 30 LITROS Especificação: pacotes com 10 unidades, saco plástico - preto fosco; para lixo; 30 litros (300mm x 750mm x 0,12mm de espessura), fardo com 100 pacotes	FD	180	LEVA TUDO	R\$ 179,40	R\$ 32.292,00
91	SACO PARA LIXO 50 LITROS - PACOTES COM 10 UNIDADES Especificação técnica: cor preto; para lixo; 50 litros (750mm x 600mm x 0,10mm de espessura) fardos com 100 pacotes	FD	220	LEVA TUDO	R\$ 179,40	R\$ 39.468,00
92	SACO PLÁSTICO REFORÇADO - 30kg	PCT	740	FONTEPL AST	R\$ 109,00	R\$ 80.660,00
93	SACO PLÁSTICO REFORÇADO - 5kg Especificação: pacote com 1000 sacolas	PCT	257	FONTEPL AST	R\$ 178,90	R\$ 45.977,30
94	SACOLA PLÁSTICA REFORÇADA COM ALÇA 10KG Especificação: pacote com 1000 unidades.	PCT	160	FONTEPL AST	R\$ 374,50	R\$ 59.920,00
95	SODA CÁUSTICA Especificação: Aspecto físico Líquido Incolor, pureza 48 a 50 per, densidade a 20° Celsius 1,5050 A 1,5250g/ cm3, aplicação produtos químicos, frasco com 400g pequeno.	UND	142	LIMPA MAIS	R\$ 9,75	R\$ 1.384,50
96	TÁBUA PARA CORTE Especificação: polietileno, 33cm x 20cm	UND	47	PRATICOZ	R\$ 24,90	R\$ 1.170,30
97	VASSOURA DE PÉLO Especificação: material cepo, madeira, Material Cerdas: nylon, Material Cabo: madeira, Comprimento Cabo: 1,20 m, Comprimento Cepo: 30 cm, Altura Cepo: 6 cm, Aplicação: limpeza em geral. Características Adicionais: montada, com cabo perfeitamente reto e lixado e encaçado	UND	650	NOBRE	R\$ 9,25	R\$ 6.012,50
98	VASSOURA PIAÇAVA Especificação: tipo leque, cabo de cabo de madeira, medida da base 40 cm, com base de metal	UND	650	LIMPA MANIA	R\$ 9,95	R\$ 6.467,50
99	VASSOURA TIPO GARI Especificação: base de madeira, medindo 40cm, com 42 furos, cerdas sintéticas. Características Adicionais: montada, com cabo em madeira perfeitamente reto e lixado.	UND	325	LIMPA MANIA	R\$ 14,40	R\$ 4.680,00
100	VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO Especificação: com cabo e estrutura em plástico macio, medindo o cabo aprox. 25cm, altura do pincel medindo aprox. 9cm e diâmetro aprox. de 9cm com cerdas firmes de nylon, formato arredondado e com suporte para a vassourinha, com selo contendo dados do fabricante e marca do produto.	UND	112	CRISTAL	R\$ 7,60	R\$ 851,20
101	ALCOOL EM GEL 70%, 500ML Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 500ML	UND	600	TUPI	R\$ 6,15	R\$ 3.690,00
102	ALCOOL EM GEL 70%, 5L Especificação: Certificado INMETRO, 70%, 5L	UND	105	TUPI	R\$ 74,90	R\$ 7.864,50
103	ALCOOL LÍQUIDO 54% Especificação: Cx c/ 12 unidade de 1 litros.	CX	95	TUPI	R\$ 67,40	R\$ 6.403,00
104	ALCOOL LÍQUIDO 70% Especificação: Cx c/ 12 unidade de 1 litros	CX	250	TUPI	R\$ 88,00	R\$ 22.000,00
105	AVENTAL DE COZINHA Especificação: PVC frontal, branco, tamanho 1,20m.	UND	65	SATEX	R\$ 7,00	R\$ 455,00
106	AMACIANTE DE ROUPAS Especificação: 500ML, CX C/12 FR	CX	13	LIMPA MAIS	R\$ 30,70	R\$ 399,10
107	CERA LÍQUIDA INCOLOR Especificação: embalagem com 850 ml, caixa com 12 unidades	CX	3	WORKER	R\$ 61,30	R\$ 183,90

108	MANGUEIRA DE JARDIM DE 30M	UND	5	LEMONT WEB	R\$ 73,00	R\$ 365,00
109	FLANELA 28CMX48CM	UND	650	SATEX	R\$ 2,50	R\$ 1.625,00
110	CAIXA TÉRMICA DE 16L, COM TAMPA E ALÇA	UND	10	ANTARES	R\$ 92,30	R\$ 923,00
111	CAIXA TÉRMICA DE 40L, COM TAMPA E ALÇA	UND	10	PARAMOUNT	R\$ 337,40	R\$ 3.374,00
112	GARFO INOX	UND	70	ORIGINAL AMERICA	R\$ 3,10	R\$ 217,00
113	COLHER INOX	UND	70	ORIGINAL AMERICA	R\$ 3,50	R\$ 245,00
114	PORTA COPO DESCARTÁVEL, SUPORTE INOX DE 200ML	UND	12	NOBRE	R\$ 43,40	R\$ 520,80
115	FACA DE MESA INOX	UND	70	ORIGINAL AMERICA	R\$ 4,95	R\$ 346,50
116	CANTIL TIPO TÉRMICO - CAPACIDADE DE 1,0 LITRO, COM TAMPA TIPO ROSCA, COM ENTRADA PARA ÁGUA E GELO DE 15 CM DE CIRCULAÇÃO E 5 CM DE DIÂMETRO, ALTURA 18 CM E LARGURA DE 7 VM, PROFUNDIDADE 13 CM PESO DE ATÉ 260G	UND	6	SOPRANO	R\$ 68,80	R\$ 412,80
117	GARRAFAO TÉRMICO COM TORNEIRA + PÉ E ALÇA DE 5 LITROS	UND	5	UNITERM	R\$ 93,00	R\$ 465,00
118	GARRAFAO TÉRMICO COM TORNEIRA + PÉ E ALÇA DE 12 LITROS	UND	3	INVICTA	R\$ 253,00	R\$ 759,00
	Um Milhão, Trezentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos					R\$ 1.391.667,35

VALIDADE DA PROPOSTA : validade de 60 (sessenta) dias

Dados do receptor das ordens de fornecimento: **Rodrigo dos Santos Nogueira. RG: 5233967, CPF: 875.485.932-87**
Brasileiro, Solteiro, Empresário, Residente à Alameda Ozino Morais nº 2820, bairro: Estrela, CEP: 68.743-260
Telefone: (91) 98550-4040

Banco do Brasil. Agência: 0708-0 Conta Corrente: 62902-2

R DOS SANTOS

NOGUEIRA:3471444

1000177

Assinado de forma digital por R
DOS SANTOS
NOGUEIRA:34714441000177
Dados: 2024.07.05 15:44:03
-03'00'

R DOS SANTOS

NOGUEIRA:34714441000177

Assinado de forma digital por R DC
SANTOS NOGUEIRA:34714441000177
Dados: 2024.07.05 15:43:45 -03'00'

R DOS SANTOS NOGUEIRA

CNPJ: 34.714.441/0001-77

R. DOS SANTOS NOGUEIRA

Cnpj: 34.714.441/0001-77 - Inscrição Estadual: 15.659.101-4 - Inscrição Municipal: 0013660

Fone: (91) 98550-4040 / 98244-6707 / E-mail: r.nogueira27@hotmail.com

AL. DR Bragança Nº 3095 - Bairro: Calçara - Cep: 68.743-000 - Castanhal - PA



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2024, DE FORNECIMENTO, QUE CELEBRAM ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA, ESTADO DO PARÁ, E A EMPRESA DAOU SUPERMERCADO LTDA - EPP.

A **CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 04.344.819/0001-27, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, CEP: 68.555-000, em Xinguara / Pará, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo **PRESIDENTE, Sr. Adair Marinho da Silva**, brasileiro, casado, Agente Político, inscrito no RG nº 4568466 – PC/PA e inscrito no CPF nº 185.477.452-20, residente e domiciliado na Chácara Dois Irmãos, situada na vicinal da Prainha, Lote 5, zona rural, em Xinguara / PA, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **DAOU SUPERMERCADO LTDA - EPP**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.702.296/0001-53, com sede na Av. Xingú, nº 247-A, Centro, CEP: 68.555-013, em Xinguara / PA, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Sr. **Zaher Salim Daou**, libanês, solteiro, empresário, portador do Registro Nacional de Estrangeiro nº Y247885-X – CGPI-DIREX-DPF, tipo de visto permanente, emitido em 08/11/2020, válido até 04/11/2029 e inscrito no CPF nº 509.454.322-91, residente e domiciliado na Av. Xingú, nº 247, Andar 1, Centro, CEP: 68.55-013, em Xinguara / PA, tendo em vista o que consta no **Processo Administrativo nº 09/2024/CMX** e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da **Dispensa de Licitação nº 07/2024/CMX**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1ª. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

1.1. O objeto do presente Contrato é o **fornecimento de materiais de consumo em geral, compreendendo gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de higiene e limpeza destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Xinguara / PA.**

1.2. Esse Contrato vincula-se ao Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 07/2024/CMX, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2ª. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência desse Contrato terá início na data de sua assinatura e término em 31/12/2024, podendo ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, conforme estabelece o Art. 107, da Lei nº 14.133/2021.

2.2. A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida de autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

17	225901	Esponja de aço, pacote com 8 Unidades, embalagem de 60g	ASSOLAN	Unidade	14	R\$ 2,49	R\$ 34,86
18	238155	Sabão em barra glicerinado neutro, embalagem c/ 5 unidades	OESTE	Unidade	7	R\$ 12,29	R\$ 86,03
19	299646	Lustra móveis, para móveis em geral, frasco de 500ml	POLITRIZ	Unidade	14	R\$ 8,16	R\$ 114,24
20	313279	Limpador multiuso, veja ou similar, frasco de 500ml	ESTRELA	Unidade	28	R\$ 6,68	R\$ 187,04
21	314815	Limpador de uso geral, cif ou similar, frasco de 500ml	ESTRELA	Unidade	21	R\$ 14,69	R\$ 308,49
22	479542	Desinfetante líquido lysoform, bruto original, embalagem de 1L	PINHO BRILHO	Unidade	14	R\$ 11,26	R\$ 157,64
23	601242	Rodo (madeira) médio, 40cm	SANTA MARIA	Unidade	14	R\$ 21,30	R\$ 298,20
24	601243	Rodo (madeira) grande, 60cm	SANTA MARIA	Unidade	7	R\$ 31,00	R\$ 217,00
25	288865	Vassoura de cabelo com cabo encapado, cerdas em poliéster	LOREN-ZON	Unidade	14	R\$ 17,49	R\$ 244,86
26	283450	Saco de algodão, para limpeza de chão, alvejado, medindo no mínimo 75 x 50 cm	MULTI-CLEAN	Unidade	21	R\$ 11,50	R\$ 241,50
27	484679	Inseticida líquido, spray, removedor de mosquitos, moscas, baratas e formigas, embalagem de 300ml	BAYGON	Unidade	21	R\$ 14,99	R\$ 314,79
28	289422	Cesto para lixo em plástico telado, sem tampa - capacidade 10L	PLASLIDE R	Unidade	21	R\$ 8,99	R\$ 188,79
29	318665	Cesto para lixo em plástico telado, sem tampa - capacidade 30L	PURA CASA	Unidade	14	R\$ 29,95	R\$ 419,30
30	252697	Cesto para lixo em plástico fechado, com tampa - capacidade 60L	JAGUAR	Unidade	7	R\$ 69,48	R\$ 486,36
31	420505	Flanela de limpeza 100% algodão, comprimento 40cm por 30cm de largura	MULTI-CLEAN	Unidade	21	R\$ 4,48	R\$ 94,08
32	275830	Balde para massa em PVC, ponto de apoio inferior, cor preto, capacidade 12L apoio inferior, cor preto, capacidade 12L	TERRA-PLAST	Unidade	6	R\$ 13,85	R\$ 83,10
33	260454	Pano de prato, tecido 100% algodão	MULTI-CLEAN	Unidade	14	R\$ 10,25	R\$ 143,50
34	253236	Pá para recolher lixo (plástico)	PURA CASA	Unidade	7	R\$ 16,00	R\$ 112,00
35	450457	Luva para limpeza, embalagem contendo o par	LOREN-ZON	Unidade	21	R\$ 6,42	R\$ 134,82
36	239773	Registro de gás completo, com mangueira e abraçadeira, para uso doméstico	VINIGAS	Unidade	2	R\$ 42,30	R\$ 84,60



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

52	463556	Achocolatado em pó, de mistura instantânea, embalagem de 800g	MARATÁ	Unidade	21	R\$ 19,90	R\$ 417,90
53	618307	Coador para café médio, em tecido algodão cru	COA FÁCIL	Unidade	14	R\$ 4,08	R\$ 57,12
54	246535	Garrafa térmica – capacidade 1L	INVICTA	Unidade	7	R\$ 44,90	R\$ 314,30
55	240390	Jarra de vidro, capacidade 1,5L	NADIR	Unidade	7	R\$ 21,45	R\$ 150,15
56	318952	Jarra de plástico, capacidade 2L	PLASVA-LE	Unidade	7	R\$ 14,89	R\$ 104,23
57	337384	Colher de sopa – aço inox	NZA	Unidade	42	R\$ 3,00	R\$ 126,00
58	437873	Garfo – aço inox	NZA	Unidade	28	R\$ 3,00	R\$ 84,00
59	219006	Faca de mesa – aço inox	NZA	Unidade	28	R\$ 3,79	R\$ 106,12
60	376370	Limpa pedra – uso em tijolos, cimentados e pedra rústica – Embalagem de 2L	POLITRIZ	Unidade	2	R\$ 19,90	R\$ 39,80
61	602989	Isqueiro com 3.000 acendidas, selo INMETRO	BIC	Unidade	7	R\$ 4,95	R\$ 34,65
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$: DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS							R\$19.373,99

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

4º. CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Câmara Municipal de Xinguara, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

- 01.031.0001 – Ação Legislativa;
- Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

5º. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO.

5.1. O pagamento será efetuado após o fornecimento do produto requisitado, de forma parcelada, em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal, que, atestada pela Unidade Responsável, será encaminhada para o Setor Financeiro da Câmara Municipal de Xinguara para pagamento.

5.2. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente, indicados pela Contratada.



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

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

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

10.4. O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

10.5. A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

11ª. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1 São obrigações da Contratante:

11.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela empresa fornecedora dos produtos, de acordo com o termo de referência e os termos de sua proposta;

11.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, por servidor designado, conforme estabelecido na Cláusula Décima;

11.1.3. Pagar à Contratada o valor resultante do fornecimento dos produtos, no prazo e condições estabelecidas no contrato;

11.1.4. Efetuar as retenções tributárias de acordo com a legislação.

11.2. São obrigações da Contratada:

11.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

11.2.2. Responsabilizar-se por todos os ônus referentes ao fornecimento do objeto, inclusive tudo que a legislação trabalhista, previdenciária e fiscal prevê e demais exigências legais;

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

11.2.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, os produtos efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento;



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 13.1.8 a 13.1.11, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

13.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

13.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

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

13.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

13.5. A aplicação das sanções previstas neste contrato, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado a Administração Pública.

13.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

13.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo a administração pública nacional ou estrangeira, deverão ser remetidas à autoridade competente, cópias do processo administrativo, necessárias à apuração da responsabilidade da empresa, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

13.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo a Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a essa Câmara Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

13.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurara o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021 e eventual regulamento existente.

14ª. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO.

14.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

20ª. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO.

20.1. É eleito o Foro da Comarca de Xinguara / PA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme a Lei nº 14.133/2021.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Xinguara, 14 de junho de 2024.

**ADAIR MARINHO DA
SILVA:18547745220**

Assinado de forma digital por ADAIR MARINHO
DA SILVA:18547745220
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=21438350000104, ou=presencial,
cn=ADAIR MARINHO DA SILVA:18547745220
Dados: 2024.06.14 10:36:37 -03'00'

Câmara Municipal de Xinguara
Contratante

**DAOU
SUPERMERCADO
LTDA:307022960001
53**

Assinado de forma digital
por DAOU SUPERMERCADO
LTDA:30702296000153
Dados: 2024.06.14 10:47:27
-03'00'

Daou Supermercado Ltda - EPP
Contratada

Testemunhas:

1. Nome: _____

2. Nome: _____

CPF _____

CPF: _____

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá



CONTRATO Nº 2024220301

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de CACHOEIRA DO PIRIÁ, através do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ-MF, Nº 11.747.487/0001-97, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) JOÃO DE CASTRO PANTOJA NETO, SECRETARIO, residente na AV ROBERTO CAMELIER, 1688, portador do CPF nº 615.104.242-53 e do outro lado QUALY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 26.535.510/0001-57, com sede na Av. Engenheiro Fernando Ghuilhon, 321, Jurunas, Belém-PA, CEP 66030-250, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr (a). ERIANS SIRLEY GOMES DIAS, residente na Travessa de breves, 102, Cidade Velha, Belém-PA, CEP 66615-850, portador do(a) CPF 784.326.422-15, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2023, ORIUNDA DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 04/2023, ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJÁS, PARA REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL, HIGIENE E LIMPEZA COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CACHOEIRA DE PIRIÁ-PA

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010088	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, inodoro, biodegradável. Embalagem com 500ML, caixa com 24 UND. Com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	CAIXA	2.250,00	54,790	123.277,50
010118	LUSTRA MÓVEIS FERTUMADO LUSTRA MÓVEIS É UM PRODUTO À BASE DE SILICONE E COM COMPONENTES QUE AGEM DIRETAMENTE NA MADEIRA, FORMANDO UMA PELÍCULA PROTETORA. EMBALAGEM DE 200ML.	CAIXA	50,00	64,810	3.240,50
010123	LUVA DE BORRACHA, EM LÁTEX, TAM G	PAR	900,00	4,490	4.041,00
010126	LUVA DE BORRACHA, EM LÁTEX, TAM M	PAR	1.350,00	7,570	10.219,50
010269	LUVA DE BORRACHA, EM LÁTEX, TAM M.	PACOTE	5.000,00	1,990	9.950,00
013381	PRATO DESCARTAVEL pequeno, embalagem com 10 unidades.	UNIDADE	3.700,00	7,740	28.638,00
013382	ALCOOL EM GEL 70% - 500ML	UNIDADE	2.150,00	9,340	20.081,00
013430	ALCOOL EM GEL 70% - 1L	UNIDADE	1.250,00	14,990	18.737,50
013435	ESCOVÃO DE CHÃO PIACAVA COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE PLÁSTICO ENROSCAVEL, MEDIDAS: 28X8.6X2CM. COMPOSIÇÃO: CERDAS EM MATERIAL SINTÉTICO, PIGMENTO E METAL. ESTRUTURA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM ACABAMENTO LISO BRILHANTE, IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE ROTULADO NO PRODUTO. MARCA SUGERIDA: CONDOR, ODIM, MCA OU SIMILAR	PACOTE	5.000,00	3,910	19.550,00
013443	FACA DESCARTAVEL COM 50UND	PACOTE	5.000,00	2,790	13.950,00
013451	GARFO DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO PC COM 50UND	UNIDADE	575,00	2,790	1.604,25
013506	LIMPA ALUMÍNIO 500ML PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO, PERMITINDO LUSTRAR E DAR BRILHO NAS SUPERFÍCIES APLICADAS	PACOTE	22.000,00	2,020	44.440,00
014052	SACO PARA LIXO 30 L PC COM 10 UND	CAIXA	2.400,00	24,290	58.296,00
014058	ÁGUA SANITÁRIA 1 L água sanitária solução aquosa princípio ativo: hipoclorito de sódio, embalagem plástica contendo 1 litro produto com registro no ministério da saúde, clorito de sódio hidróxido de sódio e água Caixa c/12 unidades de 1 Litro	PACOTE	7.500,00	2,340	17.550,00
014061	COPO DESCARTAVEL 50 ml - PC COM 100 UND	CAIXA	500,00	29,890	14.945,00
014086	DESODORIZADOR EM PEDRA pedra sanitária: tipo arredondada, com suporte, fragrância floral, na cor azul, em consistência sólida, composto de 98,99% de paradiorobenzeno. Cx c/12 und	PACOTE	17.000,00	2,490	42.330,00
035807	SACO PARA LIXO - CAPACIDADE 100 L, PCT COM 10 UNIDA para lixo doméstico, de polietileno, com capacidade de 100 litros, medindo (80 cm X 0,08mm), na cor azul.	CAIXA	200,00	48,490	9.698,00
	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE. Composto de espuma de				

AV. GETULIO VARGAS

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá



	poliuretano amarela e manta abrasiva de fibra sintética verde. Formato: 110 x 75 x 23mm. CM c/60 unidades	UNIDADE	11.500,00	3,740	43.010,00
036334	SABÃO EM FÔ (500 G)	CAIXA	400,00	89,990	35.996,00
046659	ÁCIDO MURIÁTICO 1L... Solução Aquosa de Cloreto de Hidrogênio líquido, Concentração: Min. 8%. Embalagem mínima de 1L.	CAIXA	2.250,00	51,890	116.752,50
046666	DESINFETANTE LÍQUIDO - 2L Concentrado bactericida a base de pinho. Embalagem de 2L, caixa c/6 unidades	CAIXA	250,00	7,990	1.997,50
046674	ALCOOL ETILICO (ETANOL) 96% EMBALAGEM DE 1L, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	155,00	120,010	18.601,55
046675	AROMATIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TIPO BOM AR EMBALAGEM DE 360 ML, CAIXA COM 12 UNIDADES	UNIDADE	250,00	18,690	4.672,50
046676	BACIA DE PLÁSTICO G	UNIDADE	250,00	9,550	2.387,50
046677	BACIA DE PLÁSTICO M	UNIDADE	250,00	8,090	2.022,50
046678	BACIA DE PLÁSTICO P	UNIDADE	300,00	17,180	5.154,00
046679	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA	UNIDADE	200,00	52,490	10.498,00
046680	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 50L	CAIXA	50,00	10,490	524,50
046681	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM COM 750 ML CAIXA COM 12 UNIDADES	UNIDADE	250,00	19,990	4.997,50
046682	CESTO P/ LIXO PEQUENO C/TAMPA. MEDINDO APROX. 5,5 LTS. MATERIAL EM POLIETILENO, CORES VARIADAS	UNIDADE	300,00	9,990	2.997,00
046683	CESTO TELADO PLÁSTICO, TAMANHO G NÃO RECICLADO	PACOTE	5.000,00	4,290	21.450,00
046684	COLHER DESCARTÁVEL: TAMANHO MÉDIO	PACOTE	15.000,00	4,540	68.100,00
046685	PACOTE COM 50 UNIDADES NA COR TRANSPARENTE COPO DESCARTÁVEL 180 ML	UNIDADE	400,00	9,990	3.996,00
046686	PACOTE COM 100 UNIDADES ESPANADOR	CAIXA	415,00	115,990	48.135,85
046687	INSETICIDA AEROSOL 300 ML CAIXA COM 12 UNIDADES	FARDO	325,00	32,990	10.721,75
046688	LA DE AÇO FARDO COM 20 UNIDADES	UNIDADE	650,00	5,390	3.503,50
046689	LIMPA VIDROS 500 ML, SPRAY	UNIDADE	650,00	11,690	7.598,50
046690	PA PARA LIXO, USO DOMÉSTICO - CABO DE 60CM PA PARA LIXO USO DOMÉSTICO - EM PLÁSTICO; COM CABO EM MADEIRA, MEDINDO 60CM	PACOTE	1.500,00	36,490	54.735,00
046691	PANO DE CHÃO ATOALHADO MEDIDAS: 70CM X 60CM. PACOTE C/ 10 UNIDADES	PACOTE	2.000,00	3,790	7.580,00
046692	PANO MULTIUSO PACOTE C/ 5 UNIDADES. MEDIDAS: 50CM X 35CM CADA	FARDO	1.800,00	45,990	82.782,00
046693	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO 30 X 10 - FARDO COM 48 UNIDAD FOLHA SIMPLES. NEURO. PAPEL 100% CELULOSE VIRGEM. 48/4 (FARDO COM 12 PCT C/ 04 UNIDADES)	FARDO	337,00	41,490	13.982,13
046694	PAPEL TOALHA - FARDO COM 24 ROLOS	UNIDADE	850,00	7,490	6.366,50
046695	RODO DE 40 CM	CAIXA	675,00	82,990	56.018,25
046696	SABÃO EM BARRA, CAIXA COM 10 KG				
				VALOR GLOBAL R\$	1.075.128,78

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

- 3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;
- 3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato;
- 3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE as notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
- 3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução do fornecimento, bem

AV. GETULIO VARGAS

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá



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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

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

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 22 de Março de 2024 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2024, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

- Advertência;
- Multa;

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá



- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R\$ 1.075.128,78 (um milhão, setenta e cinco mil, cento e vinte e oito reais e setenta e oito centavos), a ser pago no prazo de até trinta dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos bens efetivamente fornecidos no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) CONTRATANTE e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da ordem de serviço emitida.

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

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação orçamentária Exercício 2024 Atividade 0401.103010012.2.045 Manutenção do Programa de Atenção Básica-PAB União, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, no valor de R\$

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá



958.078,78, Exercício 2024 Atividade 0401.103010012.2.045 Manutenção do Programa de Atenção Básica-PAB União, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, no valor de R\$ 117.050,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

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

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de Santa Luzia do Pará/PA, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente.

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

CACHOEIRA DO PIRIÁ-PA, 22 de Março de 2024

JOAO DE CASTRO
PANTOJA
NETO:61510424253

Assinado de forma digital por
JOAO DE CASTRO PANTOJA
NETO:61510424253

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ(MF) 11.747.487/0001-97
CONTRATANTE

QUALY COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:26535510000157
QUALY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 26.535.510/0001-57
CONTRATADO(A)

Assinado de forma digital por
QUALY COMERCIO E SERVICOS
LTDA:26535510000157
Dados: 2024.03.22 12:13:35 -03'00'

Testemunhas:

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá



1. _____

2. _____



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



CONTRATO Nº 20249012

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20249012, A CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS E A EMPRESA SUPERMERCADO GRIFE DA CARNE LTDA.

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS, CNPJ-MF, Nº 84.139.716/0001-64, denominado daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) Sr.(a) EDSON DE DEUS VIEIRA, VEREADOR PRESIDENTE, e do outro lado SUPERMERCADO GRIFE DA CARNE LTDA, CNPJ/CPF CNPJ 35.575.055/0001-04, com sede na AV SÃO GERALDO, Nº 138, NOVO ELDORADO, Eldorado dos Carajás-PA, CEP 68524-000, de agora em diante denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).ZORIONARIA RODRIGUES DA SILVA PARANHOS, portador do(a) CPF 000.738.242-16, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para eventual fornecimento de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades desta Câmara Municipal de Eldorado do Carajás/PA, nas condições estabelecidas neste Contrato e no Termo de Referência.

1.2. Itens contratados:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
114800	ESCOVA P/ LAVAR ROUPA - Marca.: TOCANTINS	UNIDADE	10,00	2,400	24,00
114801	Escova para lavar roupa em naylon com base de madeira	UNIDADE	10,00	4,190	41,90
114802	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO - Marca.: SANTIPLUS	UNIDADE	10,00	10,290	102,90
114803	Escova para vaso sanitário com suporte.	UNIDADE	50,00	2,000	100,00
114804	ESCOVA DE PIAÇAVA P/ LIMPEZA - Marca.: S.MARIA	UNIDADE	80,00	2,850	228,00
114805	Escova de piaçava para limpeza pesada.	UNIDADE	50,00	6,300	315,00
114806	ESPONJA DUPLA FACE - Marca.: ASSOLAN	UNIDADE	30,00	40,990	1.229,70
114807	Esponha dupla face 110x75x22mm embalagem com 3 unidades.	UNIDADE	50,00	3,420	171,00
114808	FLANELA P/ LIMPEZA 40x60 - Marca.: ITATEX	UNIDADE	30,00	10,400	312,00
114809	FLANELA 40x60 PARA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	60,00	3,450	207,00
114810	LIMPA ALUMINIO 500 ml - Marca.: ECONOMICO	UNIDADE			
114811	Limpa aluminio 500 ml co tampa	UNIDADE			
114812	SODA CAUSTICA 1 kg - Marca.: SOL	UNIDADE			
114813	Soda caustica embalagem de 1 kg.	UNIDADE			
114814	MULTIUSO 500 ML - Marca.: AZULIM	UNIDADE			
114815	alquil benzeno sulfonato de sódio, tensoativo amênico, solvente, coadjuvantes, fragrâncias e água.	UNIDADE			
114816	VASSOURA DE PELO - Marca.: PLURI PLUS	UNIDADE			
114817	ABO E BASE DE MADEIRA, SENDO A BASE RETANGULAR, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM E BASE MÍNIMA DE 03CM	UNIDADE			
114832	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml - Marca.: TOCANTINS	UNIDADE			
	Detergente líquido neutro 500 ml, CX COM 24 UNID				



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELTORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



115404	ESFREGÃO COM CABO PLÁSTICO - Marca.: S.MARIA	UNIDADE	20,00	17,490	349,80
	REMOÇÃO DE RESÍDUOS, ESPUMA DE POLIURETANO, LAVA PISO, AZULEIJO, PAREDE E BANHEIRO, ESPONJA FAXINA COM CABO DE PLÁSTICO, LARGURA X ALTURA: 7CM X 5CM.				
115406	LUSTRA MOVEL - Marca.: PEROBA	UNIDADE	40,00	5,200	208,00
115412	LIXEIRA MULTIUSO INOX COM PEDAL 20 L - Marca.: BRINO	UNIDADE	10,00	146,900	1.469,00
115415	LIXEIRA MULTIUSO INOX COM PEDAL CAPACIDADE 20 LITROS	UNIDADE	25,00	23,990	599,75
115423	RODO PARA PISO DE 60 CM - Marca.: CRISTAL	UNIDADE	60,00	4,520	271,20
115429	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS - Marca.: BEST LIFE	UNIDADE	30,00	9,600	288,00
	PAPEL TOALHA COM 2 ROLOS - Marca.: PRATIC	UNIDADE			
	CESTO PARA LIXO TELADO 15 LITROS - Marca.: PRATIC	UNIDADE			
	CESTO PARA LIXO TELADO 15 LITRO				
115432	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTAVEL - Marca.: PLAZAPEL	PACOTE	50,00	5,400	270,00
	COLHER DE PLÁSTICO DESCARTAVEL				
115433	COPO DESCARTAVEL 180ML - Marca.: BELLA	CAIXA	50,00	110,570	5.528,50
	COPO DESCARTAVEL 180ML				
115441	PRATO DESCARTAVEL Nº18 RASO - Marca.: PLAZAPEL	PACOTE	50,00	2,270	113,50
116645	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS - Marca.: PLASUTIL	UNIDADE	22,00	19,650	432,30
116649	DESORIZADOR DE AR, FRASCO COM 360ML, 293G(TIPO SPRAY BOM AR) - Marca.: PURO AR	UNIDADE	50,00	8,110	405,50
116650	DESORIZADOR EM PEDRA DE 35G PARA VASO - Marca.: POLI TRIZ	UNIDADE	150,00	1,900	285,00
116656	ESPONJA DE Lã DE AÇO CARBONO - Marca.: O LUSTRO	PACOTE	60,00	1,540	92,40
	FORMATO REGULAR APLICAÇÃO EM UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEXTURA MACIA				
116667	ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, PACOTE COM 08 UNIDADES	UNIDADE	100,00	8,990	899,00
	SABÃO EM PÓ - CAIXA OU PACOTE 500G - Marca.: YPE				
	LAVA LOUÇAS COM BIO ATIVO. MAX.				
	COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVO E COADJUVANTE, SINERGISTA BANQUEADOR, ENZIMAS ALCALINIZANTES PERFUMES E ÁGUA				
116668	SABÃO GLICERINADO EM BARRA NEUTRO 1KG - Marca.: YPE	PACOTE	30,00	16,300	489,00
116670	EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE 200G	UNIDADE	25,00	3,350	83,75
	SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE VIDROS COM PULVERIZADOR - Marca.: FAMILIA				
116678	EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500ML	CAIXA	5,00	6,230	31,15
	MASCARA DESCARTAVEL : EMBALAGEM COM 100UNID - Marca.: MEDIX				
116683	SACO PLÁSTICO COR PRETA, P/LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - Marca.: ESTRE BOM	PACOTE	100,00	16,850	1.685,00
	MEDIDA 75X95CM, PACOTE DE 100 UNIDADES				
116686	SACO PLÁSTICO P/LIXO CAPACIDADE 100L - Marca.: VIP	PACOTE	100,00	20,000	2.000,00
116690	TOALHAS EM TECIDO PARA ENXUGAR MÃOS - Marca.: CAME	UNIDADE	10,00	10,650	106,50
116691	TOUCA DESCARTAVEL: CONFECCIONADA EM TNT - Marca.: EDI	PACOTE	10,00	20,300	203,00
116692	VASCULHADOR DE TETO-VASSOURA CAPIRA DE PALHA CABO R ETO - Marca.: PLURI PLUS	UNIDADE	10,00	19,990	199,90
116694	PANO DE PRATO, MATERIAL ALGODÃO CRU - Marca.: LINDATE	UNIDADE	20,00	3,440	68,80
116695	SACO DE PANO P/LIMPEZA, 100% ALGODÃO - Marca.: LINDAT	UNIDADE	50,00	5,300	265,00
116709	COPO PLÁSTICO DESC., TRANSPARENTE 50ML - Marca.: BELL	CAIXA	30,00	88,700	2.661,00
116710	GARFO DE PLÁSTICO DESCARTAVEL - Marca.: PLAZAPEL	PACOTE	50,00	2,200	110,00
116711	GUARDANAPÓS DE PAPEL - Marca.: MANA	PACOTE	50,00	1,540	77,00
118948	INSETICIDA AEROSOL, EMBALAGEM COM 300ML - Marca.: BAYGON	UNIDADE	30,00	13,720	411,60
	COM PROTEÇÃO CONTRA BARATAS, FORMIGAS, MOSCAS E MOSQUITOS.				
145546	PAPEL HIGIENICO NEUTRO, FOLHA DUPLA COM 16 UNIDADES DE 30CM - Marca.: BEST LIFE	PACOTE	80,00	13,600	1.088,00
157451	ÁGUA SANITÁRIA 2L - Marca.: TUBARÃO	UNIDADE	50,00	2,600	130,00
157452	ALCOOL 70% HIDRATADO 1 L - Marca.: TOCANTINS	UNIDADE	30,00	5,350	160,50
157453	DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE DE PINHO, UNIDADES PLÁSTICAS DE 1L - Marca.: POLITRIZ	UNIDADE	50,00	4,420	221,00
157454	DESINFETANTE PARA USO GERAL, FRASCO COM 2L - Marca.: POLITRIZ	UNIDADE	50,00	8,990	449,50
157455	LUVAS DE LÁTEX, TAMANHO M - Marca.: TALGE	PAR	50,00	2,210	110,50
	Material: Látex, Tamanho: Médio, Características Adicionais: Anatômica, Antiderrapante, Tipo: Cano Longo				
157456	LIMPADOR DE PEDRA : PEDREZ 2 L - Marca.: START	UNIDADE	60,00	25,290	1.517,40
157457	SABONETE LÍQUIDO CONCENTRADO CREMOSO 500 ML - Marca.: PALMOLIVE	UNIDADE	36,00	10,490	377,64
	Líquido Viscoso, Acidez: 5,5 A 6,0, Aplicação: Assepsia Das Mãos				
157458	CERA LÍQUIDA PARA PISO 750 ML - Marca.: POLITRIZ	UNIDADE	45,00	12,990	584,55
	A Base De Água, Carnaúba E Resinas Metalizadas, Características Adicionais: Antiderrapante, Impermeabilizante, Aplicação: Limpeza De Pisos				
				VALOR GLOBAL R\$	26.974,24

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

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

2.1. O valor total deste contrato é de R\$ 26.974,24 (vinte e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. Este contrato origina-se no processo de nº 7.2024-013 CMEC, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO e fundamenta-se na Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, e suas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

5.1. Este Contrato terá validade e eficácia legal iniciando-se imediatamente após a publicação do seu



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



extrato e estendendo-se até 31 de Dezembro de 2024.

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

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- I -** Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;
- II -** Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- III -** Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- IV -** Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;
- V -** Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;
- VI -** Aplicar à CONTRATADA sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;
- VII -** Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria do Município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;
- VIII -** Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- IX -** A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



- I** - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- II** - Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- III** - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, Lei 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- IV** - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- V** - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- VI** - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
 - b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 - c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
 - d) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e
 - e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
- VII** - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- VIII** - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- IX** - Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- X** - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



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

XII - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

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

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

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

7.2. É vedado à CONTRATADA:

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

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

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

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

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



prevenir riscos na execução contratual.

CLÁUSULA NONA - DA DESPESA

9.1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2024 Atividade 1101.010310001.2.003 Funcionamento e Manutenção da Câmara Municipal, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



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

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

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

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

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



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTE

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 17 de Maio de 2024

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

- I** - Der causa à inexecução parcial do contrato;
- II** - Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- III** - Der causa à inexecução total do contrato;
- IV** - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V** - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI** - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII** - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV - Multa:

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

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

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

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

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

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, além da perda desse valor, a



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

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

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

- I - A natureza e a gravidade da infração cometida;
- II - As peculiaridades do caso concreto;
- III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
- V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

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

13.8. A personalidade jurídica da CONTRATADA poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

13.9. O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal (art. 161).

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

14.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

16.1. Fica eleito o Foro da cidade de ELDORADO DOS CARAJÁS, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

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

ELDORADO DOS CARAJÁS - PA, 10 de Junho de 2024

Assinado digitalmente por CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS em 10/06/2024 às 13:33:41, CNPJ: 84.139.716/0001-64. O documento foi assinado digitalmente por EDSON DE DEUS VEIRA em 10/06/2024 às 13:33:41, CNPJ: 13298160130. O documento foi assinado digitalmente por SUPERMERCADO GRIFE DA CARNE LTDA em 10/06/2024 às 13:33:41, CNPJ: 35.575.055/0001-04.

Assinado digitalmente por EDSON DE DEUS VEIRA em 10/06/2024 às 13:33:41, CNPJ: 13298160130. O documento foi assinado digitalmente por SUPERMERCADO GRIFE DA CARNE LTDA em 10/06/2024 às 13:33:41, CNPJ: 35.575.055/0001-04.

CÂMARA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS
CNPJ(MF) 84.139.716/0001-64

CONTRATANTE

SUPERMERCADO GRIFE DA CARNE LTDA
CARNE LTDA:35575055000104

Assinado de forma digital por SUPERMERCADO GRIFE DA CARNE LTDA em 10/06/2024 às 13:33:41, CNPJ: 35.575.055/0001-04. O documento foi assinado digitalmente por SUPERMERCADO GRIFE DA CARNE LTDA em 10/06/2024 às 13:33:41, CNPJ: 35.575.055/0001-04.

SUPERMERCADO GRIFE DA CARNE LTDA
CNPJ 35.575.055/0001-04
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

CÃO



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS
Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás



1. _____

2. _____