

Comprador - Câmara Municipal de Barcarena  
Cotação - Materiais de Expediente, Material de Informática, Material Gráfico e Material de Som e Áudio  
Pesquisado em 03/05/2024 12:38

Termos Pesquisados

1) ALMOFADA PARA CARIMBO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                                      | Identificador         | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | 0012/2024-IDURB       | 23/04/2024        | 13           | 6,0000           |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Nova Esperança do Piria                    | 07_2023_SRP           | 15/01/2024        | 10           | 7,6000           |
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | SRP 002/2023CPL/SEMAS | 24/07/2023        | 490          | 5,9000           |
| Valor Médio                |                                                                | Valor Mediana         | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 6,5000                 |                                                                | R\$ 6,0000            | R\$ 5,9000        | R\$ 7,6000   |                  |

2) ALMOFADA PARA CARIMBO | Preços Validados: 2

| Origem                     | Comprador                                   | Identificador | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                 | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 1860         | 6,4000           |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Nova Esperança do Piria | 07_2023_SRP   | 15/01/2024        | 10           | 7,6000           |
| Valor Médio                |                                             | Valor Mediana | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 7,0000                 |                                             | R\$ 7,6000    | R\$ 6,4000        | R\$ 7,6000   |                  |

3) APAGADOR PARA QUADRO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador  | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | 230412706/2023 | 29/08/2023        | 1020         | 18,2500          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Aveiro            | 011/2023       | 21/06/2023        | 315          | 7,9000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará | 9/2023-004PMCP | 29/05/2023        | 75           | 8,3000           |
| Valor Médio                |                                           | Valor Mediana  | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 11,4833                |                                           | R\$ 8,3000     | R\$ 7,9000        | R\$ 18,2500  |                  |

4) APONTADOR COM DEPOSITO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte                      | 056.2023                                 | 30/01/2024        | 200          | 1,6200           |
| Portal de Compras Públicas | Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA | PROCESSO LICITATORIO Nº006/2024-FMAS-CPL | 19/02/2024        | 200          | 0,8100           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piria                      | PE SRP 013/2023                          | 22/08/2023        | 2000         | 1,8000           |
| Valor Médio                |                                                                 | Valor Mediana                            | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 1,4100                 |                                                                 | R\$ 1,6200                               | R\$ 0,8100        | R\$ 1,8000   |                  |

5) BANDEJA PARA DOCUMENTOS | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                                   | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | 173/2023                                | 04/03/2024        | 70           | 97,2000          |
| Portal de Compras Públicas | O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. | PREGÃO ELETRÔNICO Nº081/2023/SRP/FUNDEB | 23/02/2024        | 100          | 41,4300          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP       | 05/10/2023        | 50           | 38,9000          |
| Valor Médio                |                                                             | Valor Mediana                           | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 59,1767                |                                                             | R\$ 41,4300                             | R\$ 38,9000       | R\$ 97,2000  |                  |

6) BANDEJA PARA DOCUMENTOS | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                                   | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | 173/2023                                | 04/03/2024        | 70         | 97,2000          |
| Portal de Compras Públicas | O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. | PREGÃO ELETRÔNICO Nº081/2023/SRP/FUNDEB | 23/02/2024        | 100        | 41,4300          |



| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 59,1767 | R\$ 41,4300   | R\$ 38,9000  | R\$ 97,2000  |

#### 7) BATERIA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                              | Identificador   | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá        | 230328693/2023  | 10/07/2023        | 150        | 5,9900           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Rondon do Pará | 9/2023-029 PMRP | 27/07/2023        | 120        | 7,5000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá        | 230328693/2023  | 10/07/2023        | 100        | 9,2500           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 7,5800  | R\$ 7,5000    | R\$ 5,9900   | R\$ 9,2500   |

#### 8) BORRACHA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2024-PMCC-CPL | 23/02/2024        | 825        | 0,3000           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | 9/2023-022FME                            | 24/05/2023        | 2000       | 1,2490           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  | 173/2023                                 | 04/03/2024        | 850        | 0,5100           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 0,6863  | R\$ 0,5100    | R\$ 0,3000   | R\$ 1,2490   |

#### 9) BORRACHA BICOLOR | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                     | Identificador    | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      | 173/2023         | 04/03/2024        | 450        | 1,9700           |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Cametá    | 4/2023           | 24/10/2023        | 200        | 0,6000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Viseu | P.E 050/2023/SRP | 12/03/2024        | 3740       | 0,6000           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 1,0567  | R\$ 0,6000    | R\$ 0,6000   | R\$ 1,9700   |

#### 10) BORRACHA PONTEIRA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                         | Identificador       | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Redenção  | 014/2023            | 25/10/2023        | 1000       | 0,8900           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA  | 015/PMS/2023        | 20/12/2023        | 595        | 0,6000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | 25/05/2023        | 491        | 0,2200           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 0,5700  | R\$ 0,6000    | R\$ 0,2200   | R\$ 0,8900   |

#### 11) CABO DE REDE | Preços Validados: 5

| Origem                     | Comprador                                   | Identificador                         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-019 P MEC | 19/07/2023        | 46         | 609,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-019 P MEC | 19/07/2023        | 46         | 410,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia        | SRP PE 041 2023                       | 24/11/2023        | 30         | 1.399,0000       |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia        | SRP PE 041 2023                       | 24/11/2023        | 10         | 1.399,0000       |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia        | SRP PE 041 2023                       | 24/11/2023        | 40         | 1.100,0000       |

| Valor Médio  | Valor Mediana  | Valor Mínimo | Valor Máximo   |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| R\$ 983,4000 | R\$ 1.100,0000 | R\$ 410,0000 | R\$ 1.399,0000 |

#### 12) CABO DE REDE | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                        | Identificador      | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ   | 46/2023            | 13/03/2024        | 175        | 3,5000           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      | 9-2023-012-PE/2023 | 29/08/2023        | 250        | 7,7500           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá  | 230403717/2023     | 31/10/2023        | 125        | 19,9000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9.2023-00023       | 09/08/2023        | 2080       | 17,0000          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
|-------------|---------------|--------------|--------------|



R\$ 12,0375

R\$ 17,0000

R\$ 3,5000

R\$ 19,9000

**13) CAIXA ARQUIVO | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                               | Identificador                        | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO             | 9/2023-00028                         | 02/08/2023        | 6            | 8,0000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023-PE-SRP | 29/05/2023        | 4176         | 7,5400           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | 9/2023-058-PE/SRP                    | 18/01/2024        | 3551         | 7,9700           |
| Valor Médio                |                                         | Valor Mediana                        | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 7,8367                 |                                         | R\$ 7,9700                           | R\$ 7,5400        | R\$ 8,0000   |                  |

**14) CALCULADORA | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                                          | Identificador | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                        | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 1080         | 47,8000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ                      | 24/2023       | 13/03/2024        | 100          | 81,1700          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista | 9/2023-016    | 07/02/2024        | 70           | 44,0000          |
| Valor Médio                |                                                    | Valor Mediana | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 57,6567                |                                                    | R\$ 47,8000   | R\$ 44,0000       | R\$ 81,1700  |                  |

**15) CANETA | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                             | Identificador         | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | 17/08/2023        | 200          | 2,0900           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 9/2023-022FME         | 24/05/2023        | 1400         | 7,8400           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá       | 230328693/2023        | 10/07/2023        | 89           | 2,1000           |
| Valor Médio                |                                       | Valor Mediana         | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 4,0100                 |                                       | R\$ 2,1000            | R\$ 2,0900        | R\$ 7,8400   |                  |

**16) CANETA | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                                   | Identificador                     | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | 05/10/2023        | 60           | 22,0000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | 05/10/2023        | 80           | 16,8000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | 05/10/2023        | 60           | 16,8000          |
| Valor Médio                |                                             | Valor Mediana                     | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 18,5333                |                                             | R\$ 16,8000                       | R\$ 16,8000       | R\$ 22,0000  |                  |

**17) CANETA ESFEROGRÁFICA | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                      | Identificador | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | 24/01/2024        | 47460        | 1,0000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | 24/01/2024        | 47460        | 0,7400           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | 24/01/2024        | 47460        | 1,0000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | 24/01/2024        | 47460        | 0,9000           |
| Valor Médio                |                                | Valor Mediana | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 0,9100                 |                                | R\$ 1,0000    | R\$ 0,7400        | R\$ 1,0000   |                  |

**18) CANETA ESFEROGRÁFICA | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                      | Identificador | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | 24/01/2024        | 47460        | 0,9000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | 24/01/2024        | 47460        | 1,0000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | 24/01/2024        | 47460        | 0,7400           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | 24/01/2024        | 47460        | 1,0000           |
| Valor Médio                |                                | Valor Mediana | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 0,9100                 |                                | R\$ 1,0000    | R\$ 0,7400        | R\$ 1,0000   |                  |

**19) CANETA ESFEROGRÁFICA | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                      | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | 24/01/2024        | 47460      | 0,9000           |



|                            |                                |                     |                     |       |        |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023             | 24/01/2024          | 47460 | 1,0000 |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023             | 24/01/2024          | 47460 | 1,0000 |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>           | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |       |        |
| R\$ 0,9667                 | R\$ 1,0000                     | R\$ 0,9000          | R\$ 1,0000          |       |        |

#### 20) CANETA HIDROGRÁFICA | Preços Validados: 5

| Origem                     | Comprador                                                      | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte                     | 056.2023            | 30/01/2024          | 30         | 15,0000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ                        | 9/2023-001-PMVN     | 24/05/2023          | 500        | 39,0000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ                        | 9/2023-001-PMVN     | 24/05/2023          | 700        | 27,2700          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                    | 9/2023-022FME       | 24/05/2023          | 1900       | 13,9000          |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | 002/2023 - SRP      | 12/06/2023          | 5          | 12,1000          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                                           | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 21,4540                | R\$ 15,0000                                                    | R\$ 12,1000         | R\$ 39,0000         |            |                  |

#### 21) CANETA MARCA TEXTO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                       | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023      | 10/07/2023          | 400        | 1,1900           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 230412706/2023      | 29/08/2023          | 100        | 1,4800           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal Pua D'Arco | 007/2023            | 19/06/2023          | 245        | 3,4000           |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>            | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 2,0233                 | R\$ 1,4800                      | R\$ 1,1900          | R\$ 3,4000          |            |                  |

#### 22) CARTUCHO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                      | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP         | 13/11/2023          | 200        | 81,6000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP         | 13/11/2023          | 60         | 97,7500          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 016/2023            | 31/01/2024          | 12         | 70,7600          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>           | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 83,3700                | R\$ 81,6000                    | R\$ 70,7600         | R\$ 97,7500         |            |                  |

#### 23) CARTUCHO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                     | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP         | 13/11/2023          | 343        | 125,8000         |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM  | 04/03/2024          | 40         | 100,0100         |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM  | 04/03/2024          | 20         | 120,0100         |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>          | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 115,2733               | R\$ 120,0100                  | R\$ 100,0100        | R\$ 125,8000        |            |                  |

#### 24) CARTUCHO | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                      | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço    | PE-0042023/CPL-CMM  | 04/03/2024          | 20         | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP         | 13/11/2023          | 200        | 81,6000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP         | 13/11/2023          | 470        | 45,0500          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 016/2023            | 31/01/2024          | 24         | 47,5000          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>           | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 58,5325                | R\$ 59,9800                    | R\$ 45,0500         | R\$ 81,6000         |            |                  |

#### 25) CARTUCHO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                     | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM  | 04/03/2024          | 20         | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP         | 13/11/2023          | 200        | 81,6000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP         | 13/11/2023          | 60         | 97,7500          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>          | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 79,7767                | R\$ 81,6000                   | R\$ 59,9800         | R\$ 97,7500         |            |                  |

#### 26) CARTUCHO | Preços Validados: 4



| Origem                     | Comprador                     | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM   | 04/03/2024          | 20                  | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 200                 | 81,6000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 470                 | 45,0500          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 60                  | 97,7500          |
| <b>Valor Médio</b>         |                               | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 71,0950                |                               | R\$ 81,6000          | R\$ 45,0500         | R\$ 97,7500         |                  |

#### 27) CARTUCHO | Preços Validados: 5

| Origem                     | Comprador                     | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM   | 04/03/2024          | 40                  | 100,0100         |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM   | 04/03/2024          | 20                  | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 200                 | 81,6000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 470                 | 45,0500          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 60                  | 97,7500          |
| <b>Valor Médio</b>         |                               | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 76,8780                |                               | R\$ 81,6000          | R\$ 45,0500         | R\$ 100,0100        |                  |

#### 28) CARTUCHO | Preços Validados: 5

| Origem                     | Comprador                      | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço    | PE-0042023/CPL-CMM   | 04/03/2024          | 20                  | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 200                 | 81,6000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 470                 | 45,0500          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 60                  | 97,7500          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 016/2023             | 31/01/2024          | 24                  | 47,5000          |
| <b>Valor Médio</b>         |                                | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 66,3760                |                                | R\$ 59,9800          | R\$ 45,0500         | R\$ 97,7500         |                  |

#### 29) CARTUCHO | Preços Validados: 6

| Origem                     | Comprador                      | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço    | PE-0042023/CPL-CMM   | 04/03/2024          | 20                  | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 200                 | 81,6000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 470                 | 45,0500          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 370                 | 105,0000         |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 016/2023             | 31/01/2024          | 24                  | 47,5000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 016/2023             | 31/01/2024          | 24                  | 57,5000          |
| <b>Valor Médio</b>         |                                | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 66,1050                |                                | R\$ 70,7900          | R\$ 45,0500         | R\$ 105,0000        |                  |

#### 30) CARTUCHO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                     | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM   | 04/03/2024          | 20                  | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 200                 | 81,6000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | 13/11/2023          | 60                  | 97,7500          |
| <b>Valor Médio</b>         |                               | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 79,7767                |                               | R\$ 81,6000          | R\$ 59,9800         | R\$ 97,7500         |                  |

#### 31) CARTUCHO | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                     | Identificador      | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP        | 13/11/2023        | 343        | 125,8000         |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM | 04/03/2024        | 40         | 100,0100         |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM | 04/03/2024        | 20         | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço   | PE-0042023/CPL-CMM | 04/03/2024        | 20         | 120,0100         |



| Valor Médio  | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 101,4500 | R\$ 120,0100  | R\$ 59,9800  | R\$ 125,8000 |

### 32) CARTUCHO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                      | Identificador                       | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024        | 2582       | 29,9900          |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço    | PE-0042023/CPL-CMM                  | 04/03/2024        | 20         | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP                         | 13/11/2023        | 200        | 81,6000          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 57,1900 | R\$ 59,9800   | R\$ 29,9900  | R\$ 81,6000  |

### 33) CARTUCHO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                      | Identificador                       | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024        | 2582       | 29,9900          |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço    | PE-0042023/CPL-CMM                  | 04/03/2024        | 20         | 59,9800          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ  | 17/2023/SRP                         | 13/11/2023        | 200        | 81,6000          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 57,1900 | R\$ 59,9800   | R\$ 29,9900  | R\$ 81,6000  |

### 34) CLIPS | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                   | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 2328       | 23,6700          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 582        | 23,6700          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 2408       | 20,8000          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 22,7133 | R\$ 23,6700   | R\$ 20,8000  | R\$ 23,6700  |

### 35) CLIPS | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                   | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 792        | 19,9000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 602        | 20,8000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 3168       | 19,9000          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 20,2000 | R\$ 19,9000   | R\$ 19,9000  | R\$ 20,8000  |

### 36) CLIPS | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                   | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 602        | 19,9500          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 3168       | 19,9000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 2408       | 19,9500          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 19,9333 | R\$ 19,9500   | R\$ 19,9000  | R\$ 19,9500  |

### 37) CLIPS | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                  | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 3010       | 21,8000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Maracanã           | 036/2023-PMM  | 26/02/2024        | 378        | 27,0000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte | 056.2023      | 30/01/2024        | 10         | 30,9500          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 26,5833 | R\$ 27,0000   | R\$ 21,8000  | R\$ 30,9500  |

### 38) COLA ADESIVA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      | 9/2023-022FME | 24/05/2023        | 2900       | 9,6900           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO      | 9/2023-00028  | 02/08/2023        | 13         | 11,3000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Maracanã | 017/2023      | 31/08/2023        | 200        | 31,0300          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 17,3400 | R\$ 11,3000   | R\$ 9,6900   | R\$ 31,0300  |



**39) COLA BRANCA | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                                   | Identificador                     | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS       | 013/2023-PE/SEMSA-SRP             | 17/08/2023        | 250          | 13,4700          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá             | 230817879/2023                    | 25/01/2024        | 38           | 24,9800          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá             | 230328693/2023                    | 10/07/2023        | 30           | 20,0000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | 05/10/2023        | 150          | 17,0000          |
| Valor Médio                |                                             | Valor Mediana                     | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 18,8625                |                                             | R\$ 20,0000                       | R\$ 13,4700       | R\$ 24,9800  |                  |

**40) COLA BRANCA | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                       | Identificador  | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        | 173/2023       | 04/03/2024        | 800          | 2,1800           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 230412706/2023 | 29/08/2023        | 1100         | 2,2000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | 10/07/2023        | 436          | 2,2500           |
| Valor Médio                |                                 | Valor Mediana  | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 2,2100                 |                                 | R\$ 2,2000     | R\$ 2,1800        | R\$ 2,2500   |                  |

**41) COLA QUENTE | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | 04/09/2023        | 1800         | 0,7900           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS     | PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2024-PMCC-CPL | 23/02/2024        | 870          | 0,6300           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 061/2023                                 | 01/04/2024        | 1300         | 2,0000           |
| Valor Médio                |                                               | Valor Mediana                            | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 1,1400                 |                                               | R\$ 0,7900                               | R\$ 0,6300        | R\$ 2,0000   |                  |

**42) COLA QUENTE | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | 230412706/2023                           | 29/08/2023        | 1980         | 0,7200           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá               | 230328693/2023                           | 10/07/2023        | 20           | 1,0300           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | 230412706/2023                           | 29/08/2023        | 100          | 1,0700           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | 04/09/2023        | 2400         | 0,4100           |
| Valor Médio                |                                               | Valor Mediana                            | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 0,8075                 |                                               | R\$ 1,0300                               | R\$ 0,4100        | R\$ 1,0700   |                  |

**43) COLCHETES | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                                         | Identificador | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA | 027/2023-PE   | 16/05/2023        | 105          | 6,5000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Bujaru                    | 0018/2023     | 13/03/2024        | 750          | 19,3000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ                     | 24/2023       | 13/03/2024        | 260          | 11,2300          |
| Valor Médio                |                                                   | Valor Mediana | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 12,3433                |                                                   | R\$ 11,2300   | R\$ 6,5000        | R\$ 19,3000  |                  |

**44) CORRETIVO LÍQUIDO | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                             | Identificador           | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP   | 17/08/2023        | 200          | 3,4400           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 9/2023-022FME           | 24/05/2023        | 2990         | 3,3500           |
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN        | SRP Nº 005/2023 - SEFIN | 21/12/2023        | 50           | 4,0000           |
| Valor Médio                |                                       | Valor Mediana           | Valor Mínimo      | Valor Máximo |                  |
| R\$ 3,5967                 |                                       | R\$ 3,4400              | R\$ 3,3500        | R\$ 4,0000   |                  |

**45) ENVELOPE | Preços Validados: 3**

| Origem                                   | Comprador                                                           | Identificador                        | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas               | Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF | 028/2023                             | 15/05/2023        | 2040       | 34,0000          |
| Portal de Compras Públicas               | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB      | 002/2023 - SRP                       | 12/06/2023        | 12         | 36,5000          |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal Pua D'Arco                                     | 007/2023                             | 19/06/2023        | 430        | 39,4000          |
| Valor Médio                              | Valor Mediana                                                       | Valor Mínimo                         | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 36,6333                              | R\$ 36,5000                                                         | R\$ 34,0000                          | R\$ 39,4000       |            |                  |
| 46) ENVELOPE   Preços Validados: 3       |                                                                     |                                      |                   |            |                  |
| Origem                                   | Comprador                                                           | Identificador                        | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 1650       | 0,8200           |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 1650       | 0,9400           |
| Portal de Compras Públicas               | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS                               | 013/2023-PE/SEMSA-SRP                | 17/08/2023        | 700        | 0,2100           |
| Valor Médio                              | Valor Mediana                                                       | Valor Mínimo                         | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 0,6567                               | R\$ 0,8200                                                          | R\$ 0,2100                           | R\$ 0,9400        |            |                  |
| 47) ENVELOPE   Preços Validados: 5       |                                                                     |                                      |                   |            |                  |
| Origem                                   | Comprador                                                           | Identificador                        | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 560        | 0,4100           |
| Portal de Compras Públicas               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         | 230412706/2023                       | 29/08/2023        | 750        | 0,4000           |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 5650       | 0,6300           |
| Portal de Compras Públicas               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         | 230412706/2023                       | 29/08/2023        | 250        | 0,9100           |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 1650       | 0,8200           |
| Valor Médio                              | Valor Mediana                                                       | Valor Mínimo                         | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 0,6340                               | R\$ 0,6300                                                          | R\$ 0,4000                           | R\$ 0,9100        |            |                  |
| 48) ENVELOPE   Preços Validados: 3       |                                                                     |                                      |                   |            |                  |
| Origem                                   | Comprador                                                           | Identificador                        | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 5650       | 0,6300           |
| Portal de Compras Públicas               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         | 230412706/2023                       | 29/08/2023        | 250        | 0,9100           |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 1650       | 0,8200           |
| Valor Médio                              | Valor Mediana                                                       | Valor Mínimo                         | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 0,7867                               | R\$ 0,8200                                                          | R\$ 0,6300                           | R\$ 0,9100        |            |                  |
| 49) ENVELOPE   Preços Validados: 5       |                                                                     |                                      |                   |            |                  |
| Origem                                   | Comprador                                                           | Identificador                        | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 5650       | 0,6300           |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 560        | 0,4100           |
| Portal de Compras Públicas               | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                         | 230412706/2023                       | 29/08/2023        | 250        | 0,9100           |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 230328693/2023                       | 10/07/2023        | 1650       | 0,8200           |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal de Jacundá                                     | 9-2023-009-PE/2023                   | 27/07/2023        | 3000       | 2,3000           |
| Valor Médio                              | Valor Mediana                                                       | Valor Mínimo                         | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 1,0140                               | R\$ 0,8200                                                          | R\$ 0,4100                           | R\$ 2,3000        |            |                  |
| 50) ENVELOPE A4   Preços Validados: 4    |                                                                     |                                      |                   |            |                  |
| Origem                                   | Comprador                                                           | Identificador                        | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas               | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB      | 002/2023 - SRP                       | 12/06/2023        | 12         | 36,5000          |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal Pua D'Arco                                     | 007/2023                             | 19/06/2023        | 430        | 39,4000          |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal Pua D'Arco                                     | 007/2023                             | 19/06/2023        | 430        | 32,9000          |
| Portal de Compras Públicas               | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ                             | REGISTRO DE PREÇOS N°028-2023-PE-SRP | 29/05/2023        | 149        | 39,9500          |
| Valor Médio                              | Valor Mediana                                                       | Valor Mínimo                         | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 37,1875                              | R\$ 39,4000                                                         | R\$ 32,9000                          | R\$ 39,9500       |            |                  |
| 51) ENVELOPE CARTA   Preços Validados: 3 |                                                                     |                                      |                   |            |                  |
| Origem                                   | Comprador                                                           | Identificador                        | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas               | Prefeitura Municipal Pua D'Arco                                     | 007/2023                             | 19/06/2023        | 210        | 18,9000          |



|                            |                                         |                     |                     |      |         |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|------|---------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Aurora do Pará      | 9/2023-05-SRP/CMAP  | 29/12/2023          | 2000 | 2,8000  |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ | 9/2023-001-PMVN     | 24/05/2023          | 500  | 55,0000 |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                    | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |      |         |
| R\$ 25,5667                | R\$ 18,9000                             | R\$ 2,8000          | R\$ 55,0000         |      |         |

#### 52) ENVELOPE OFÍCIO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                            | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC      | 05/10/2023          | 8          | 46,5000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS       | 021/2023            | 30/01/2024          | 48         | 96,0900          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Almeirim     | PE-SRP-013/23-PMA   | 30/10/2023          | 1466       | 55,0000          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                 | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 65,8633                | R\$ 55,0000                          | R\$ 46,5000         | R\$ 96,0900         |            |                  |

#### 53) ESTILETE | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                                      | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | 002/2023 - SRP      | 12/06/2023          | 14         | 2,9600           |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | 0012/2024-IDURB     | 23/04/2024          | 17         | 4,4000           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       | 011/2023-FMS        | 18/10/2023          | 240        | 1,5000           |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                                           | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 2,9533                 | R\$ 2,9600                                                     | R\$ 1,5000          | R\$ 4,4000          |            |                  |

#### 54) ESTILETE GRANDE | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                             | Identificador           | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Mojuí dos Campos  | 004/2023-CMMC           | 28/11/2023          | 1          | 19,9500          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA | 9/2023-00026-SRP/PMMR   | 10/07/2023          | 14         | 5,4000           |
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN        | SRP Nº 005/2023 - SEFIN | 21/12/2023          | 20         | 20,0000          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                  | <b>Valor Mínimo</b>     | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 15,1167                | R\$ 19,9500                           | R\$ 5,4000              | R\$ 20,0000         |            |                  |

#### 55) EXTRATOR DE GRAMPO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA          | 027/2023            | 03/01/2024          | 496        | 2,5000           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS            | 037/2023            | 26/02/2024          | 424        | 1,5900           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte | 37_2023_SRP         | 31/01/2024          | 106        | 4,5900           |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                      | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 2,8933                 | R\$ 2,5000                                | R\$ 1,5900          | R\$ 4,5900          |            |                  |

#### 56) FITA ADESIVA | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá                                 | 230328693/2023                           | 10/07/2023          | 305        | 5,8400           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá                                 | 230328693/2023                           | 10/07/2023          | 1008       | 6,0400           |
| Portal de Compras Públicas | Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA | PROCESSO LICITATÓRIO Nº006/2024-FMAS-CPL | 19/02/2024          | 100        | 6,2000           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                        | 9/2023-091FMS                            | 01/03/2024          | 1000       | 5,1600           |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                                            | <b>Valor Mínimo</b>                      | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 5,8100                 | R\$ 6,0400                                                      | R\$ 5,1600                               | R\$ 6,2000          |            |                  |

#### 57) FITA CREPE | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                             | Identificador         | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | 17/08/2023          | 100        | 10,0000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 230412706/2023        | 29/08/2023          | 414        | 12,4000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá       | 230328693/2023        | 10/07/2023          | 624        | 15,0400          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                  | <b>Valor Mínimo</b>   | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 12,4800                | R\$ 12,4000                           | R\$ 10,0000           | R\$ 15,0400         |            |                  |

#### 58) FITA DE CETIM | Preços Validados: 4



| Origem                     | Comprador                                 | Identificador                            | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | 23/02/2024          | 170        | 5,8000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | 23/02/2024          | 225        | 7,0800           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | 23/02/2024          | 139        | 6,0700           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá           | 230328693/2023                           | 10/07/2023          | 30         | 12,9000          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                      | <b>Valor Mínimo</b>                      | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 7,9625                 | R\$ 7,0800                                | R\$ 5,8000                               | R\$ 12,9000         |            |                  |

#### 59) FITA DUPLA FACE | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                                      | Identificador                       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | 002/2023 - SRP                      | 12/06/2023          | 24         | 4,3900           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES                                 | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP | 05/04/2024          | 2182       | 26,0000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal Pua D'Arco                                | 007/2023                            | 19/06/2023          | 420        | 3,6000           |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                                           | <b>Valor Mínimo</b>                 | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 11,3300                | R\$ 4,3900                                                     | R\$ 3,6000                          | R\$ 26,0000         |            |                  |

#### 60) FITA DUPLA FACE | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                       | Identificador                       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP | 05/04/2024          | 2182       | 26,0000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023                      | 10/07/2023          | 124        | 8,9400           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 230412706/2023                      | 29/08/2023          | 664        | 7,4900           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023                      | 10/07/2023          | 50         | 8,1300           |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>            | <b>Valor Mínimo</b>                 | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 12,6400                | R\$ 8,9400                      | R\$ 7,4900                          | R\$ 26,0000         |            |                  |

#### 61) FITA GOMADA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                                          | Identificador         | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos Recursos do FUNDEB | 9.070701/2023         | 05/10/2023          | 100        | 23,0000          |
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | SRP 002/2023CPL/SEMAS | 24/07/2023          | 1300       | 11,5000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Colares                                    | 009/2023              | 27/09/2023          | 300        | 25,5000          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                                               | <b>Valor Mínimo</b>   | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 20,0000                | R\$ 23,0000                                                        | R\$ 11,5000           | R\$ 25,5000         |            |                  |

#### 62) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023            | 23/02/2024          | 63         | 169,5000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023            | 07/07/2023          | 100        | 73,1000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023            | 07/07/2023          | 100        | 72,8900          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>             | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 105,1633               | R\$ 73,1000                      | R\$ 72,8900         | R\$ 169,5000        |            |                  |

#### 63) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023            | 23/02/2024          | 63         | 169,5000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023            | 07/07/2023          | 100        | 73,1000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023            | 07/07/2023          | 100        | 72,8900          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>             | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 105,1633               | R\$ 73,1000                      | R\$ 72,8900         | R\$ 169,5000        |            |                  |

#### 64) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem | Comprador | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|--------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------------|
|--------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------------|



|                            |                                  |          |            |     |          |
|----------------------------|----------------------------------|----------|------------|-----|----------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023 | 23/02/2024 | 63  | 169,5000 |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023 | 07/07/2023 | 100 | 73,1000  |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023 | 07/07/2023 | 100 | 72,8900  |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 105,1633       | R\$ 73,1000          | R\$ 72,8900         | R\$ 169,5000        |

#### 65) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | 23/02/2024        | 63         | 169,5000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 73,1000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 72,8900          |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 105,1633       | R\$ 73,1000          | R\$ 72,8900         | R\$ 169,5000        |

#### 66) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | 23/02/2024        | 63         | 169,5000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 73,1000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 72,8900          |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 105,1633       | R\$ 73,1000          | R\$ 72,8900         | R\$ 169,5000        |

#### 67) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | 23/02/2024        | 63         | 169,5000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 73,1000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 72,8900          |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 105,1633       | R\$ 73,1000          | R\$ 72,8900         | R\$ 169,5000        |

#### 68) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | 23/02/2024        | 63         | 169,5000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 73,1000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 72,8900          |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 105,1633       | R\$ 73,1000          | R\$ 72,8900         | R\$ 169,5000        |

#### 69) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | 23/02/2024        | 63         | 169,5000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 72,8900          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 73,1000          |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 105,1633       | R\$ 73,1000          | R\$ 72,8900         | R\$ 169,5000        |

#### 70) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | 23/02/2024        | 63         | 169,5000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 72,8900          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 73,1000          |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 105,1633       | R\$ 73,1000          | R\$ 72,8900         | R\$ 169,5000        |

#### 71) GARRAFA DE TINTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | 23/02/2024        | 63         | 169,5000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 73,1000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | 07/07/2023        | 100        | 72,8900          |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|



|                                                  |                                                                 |                                          |                   |              |                  |              |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|--|
| R\$ 105,1633                                     |                                                                 | R\$ 73,1000                              |                   | R\$ 72,8900  |                  | R\$ 169,5000 |  |
| 72) GARRAFA DE TINTA   Preços Validados: 3       |                                                                 |                                          |                   |              |                  |              |  |
| Origem                                           | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                                | 031/2023                                 | 23/02/2024        | 63           | 169,5000         |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | Prefeitura Municipal de Altamira                                | 015/2023                                 | 07/07/2023        | 100          | 73,1000          |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | Prefeitura Municipal de Altamira                                | 015/2023                                 | 07/07/2023        | 100          | 72,8900          |              |  |
| Valor Médio                                      |                                                                 | Valor Mediana                            |                   | Valor Mínimo |                  | Valor Máximo |  |
| R\$ 105,1633                                     |                                                                 | R\$ 73,1000                              |                   | R\$ 72,8900  |                  | R\$ 169,5000 |  |
| 73) GARRAFA DE TINTA   Preços Validados: 3       |                                                                 |                                          |                   |              |                  |              |  |
| Origem                                           | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                                | 031/2023                                 | 23/02/2024        | 63           | 169,5000         |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | Prefeitura Municipal de Altamira                                | 015/2023                                 | 07/07/2023        | 100          | 73,1000          |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | Prefeitura Municipal de Altamira                                | 015/2023                                 | 07/07/2023        | 100          | 72,8900          |              |  |
| Valor Médio                                      |                                                                 | Valor Mediana                            |                   | Valor Mínimo |                  | Valor Máximo |  |
| R\$ 105,1633                                     |                                                                 | R\$ 73,1000                              |                   | R\$ 72,8900  |                  | R\$ 169,5000 |  |
| 74) GRAMPEADOR   Preços Validados: 4             |                                                                 |                                          |                   |              |                  |              |  |
| Origem                                           | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES                                  | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP      | 05/04/2024        | 25           | 69,9900          |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | 9/2023-022FME                            | 24/05/2023        | 1023         | 93,5000          |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | 9/2023-022FME                            | 24/05/2023        | 256          | 93,5000          |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                            | 9-2023-021-PMC                           | 05/10/2023        | 3            | 102,0000         |              |  |
| Valor Médio                                      |                                                                 | Valor Mediana                            |                   | Valor Mínimo |                  | Valor Máximo |  |
| R\$ 89,7475                                      |                                                                 | R\$ 93,5000                              |                   | R\$ 69,9900  |                  | R\$ 102,0000 |  |
| 75) GRAMPEADOR   Preços Validados: 4             |                                                                 |                                          |                   |              |                  |              |  |
| Origem                                           | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | Câmara Municipal de Rio Maria                                   | 007 2024                                 | 04/04/2024        | 10           | 39,2000          |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS                           | 013/2023-PE/SEMSA-SRP                    | 17/08/2023        | 10           | 30,0000          |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | Câmara Municipal de Cametá                                      | 4/2023                                   | 24/10/2023        | 100          | 13,3200          |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG                          | SRP N° 005/2023 - SEMG                   | 31/10/2023        | 80           | 44,8500          |              |  |
| Valor Médio                                      |                                                                 | Valor Mediana                            |                   | Valor Mínimo |                  | Valor Máximo |  |
| R\$ 31,8425                                      |                                                                 | R\$ 39,2000                              |                   | R\$ 13,3200  |                  | R\$ 44,8500  |  |
| 76) GRAMPO PARA GRAMPEADOR   Preços Validados: 4 |                                                                 |                                          |                   |              |                  |              |  |
| Origem                                           | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS                   | PROCESSO LICITATÓRIO N° 147/2023-FMS-CPL | 04/09/2023        | 300          | 7,4000           |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS                       | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | 23/02/2024        | 460          | 6,3800           |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS                           | 013/2023-PE/SEMSA-SRP                    | 17/08/2023        | 400          | 12,0000          |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA | PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2024-FMAS-CPL | 19/02/2024        | 70           | 12,6100          |              |  |
| Valor Médio                                      |                                                                 | Valor Mediana                            |                   | Valor Mínimo |                  | Valor Máximo |  |
| R\$ 9,5975                                       |                                                                 | R\$ 12,0000                              |                   | R\$ 6,3800   |                  | R\$ 12,6100  |  |
| 77) LÁPIS   Preços Validados: 3                  |                                                                 |                                          |                   |              |                  |              |  |
| Origem                                           | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade   | Valor Homologado |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | 9/2023-022FME                            | 24/05/2023        | 2400         | 1,9800           |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.     | 042/2023/SRP/FUNDEB                      | 23/10/2023        | 12500        | 0,4000           |              |  |
| Portal de Compras Públicas                       | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA               | 027/2023-PE                              | 16/05/2023        | 2000         | 0,5900           |              |  |
| Valor Médio                                      |                                                                 | Valor Mediana                            |                   | Valor Mínimo |                  | Valor Máximo |  |



|                                         |                                               |                                          |                   |            |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| R\$ 0,9900                              | R\$ 0,5900                                    | R\$ 0,4000                               | R\$ 1,9800        |            |                  |
| 78) LAPISEIRA   Preços Validados: 3     |                                               |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                  | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas              | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA              | 015/PMS/2023                             | 20/12/2023        | 225        | 3,7000           |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Benevides             | PE016-2023-PMB/2023                      | 25/05/2023        | 280        | 3,9000           |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Anapu                 | 024/2023 – PMA                           | 28/11/2023        | 40         | 16,7600          |
| Valor Médio                             | Valor Mediana                                 | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 8,1200                              | R\$ 3,9000                                    | R\$ 3,7000                               | R\$ 16,7600       |            |                  |
| 79) LAPISEIRA   Preços Validados: 4     |                                               |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                  | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Benevides             | PE016-2023-PMB/2023                      | 25/05/2023        | 280        | 3,9900           |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Aveiro                | 011/2023                                 | 21/06/2023        | 120        | 5,9000           |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Benevides             | PE016-2023-PMB/2023                      | 25/05/2023        | 280        | 7,5000           |
| Portal de Compras Públicas              | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ       | 9/2023-001-PMVN                          | 24/05/2023        | 500        | 6,4900           |
| Valor Médio                             | Valor Mediana                                 | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 5,9700                              | R\$ 6,4900                                    | R\$ 3,9900                               | R\$ 7,5000        |            |                  |
| 80) LAPISEIRA   Preços Validados: 3     |                                               |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                  | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Anapu                 | 024/2023 – PMA                           | 28/11/2023        | 40         | 16,7600          |
| Portal de Compras Públicas              | Câmara Municipal de Cametá                    | 4/2023                                   | 24/10/2023        | 100        | 7,4300           |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Benevides             | PE016-2023-PMB/2023                      | 25/05/2023        | 280        | 7,5000           |
| Valor Médio                             | Valor Mediana                                 | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 10,5633                             | R\$ 7,5000                                    | R\$ 7,4300                               | R\$ 16,7600       |            |                  |
| 81) LAPISEIRA   Preços Validados: 4     |                                               |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                  | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Benevides             | PE016-2023-PMB/2023                      | 25/05/2023        | 280        | 3,4500           |
| Portal de Compras Públicas              | Câmara Municipal de Cametá                    | 4/2023                                   | 24/10/2023        | 100        | 7,4300           |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Benevides             | PE016-2023-PMB/2023                      | 25/05/2023        | 280        | 6,7500           |
| Portal de Compras Públicas              | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | 9/2023-022FME                            | 24/05/2023        | 2520       | 7,0300           |
| Valor Médio                             | Valor Mediana                                 | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 6,1650                              | R\$ 7,0300                                    | R\$ 3,4500                               | R\$ 7,4300        |            |                  |
| 82) LIGA ELÁSTICA   Preços Validados: 3 |                                               |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                  | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS         | 013/2023-PE/SEMSA-SRP                    | 17/08/2023        | 400        | 13,9900          |
| Portal de Compras Públicas              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS         | 013/2023-PE/SEMSA-SRP                    | 17/08/2023        | 30         | 21,7800          |
| Portal de Compras Públicas              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS          | 9-2023-021-PMC                           | 05/10/2023        | 2          | 29,8000          |
| Valor Médio                             | Valor Mediana                                 | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 21,8567                             | R\$ 21,7800                                   | R\$ 13,9900                              | R\$ 29,8000       |            |                  |
| 83) LIVRO ATA   Preços Validados: 3     |                                               |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                  | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas              | Prefeitura Municipal de Jacundá               | 230328693/2023                           | 10/07/2023        | 564        | 12,2000          |
| Portal de Compras Públicas              | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | 230412706/2023                           | 29/08/2023        | 150        | 12,4900          |
| Portal de Compras Públicas              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | 04/09/2023        | 433        | 43,7400          |
| Valor Médio                             | Valor Mediana                                 | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 22,8100                             | R\$ 12,4900                                   | R\$ 12,2000                              | R\$ 43,7400       |            |                  |
| 84) LIVRO ATA   Preços Validados: 3     |                                               |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                  | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |



|                            |                                               |                                          |                     |                     |         |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá               | 230328693/2023                           | 10/07/2023          | 139                 | 23,9000 |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | 04/09/2023          | 177                 | 44,6600 |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | 230412706/2023                           | 29/08/2023          | 150                 | 24,8000 |
| <b>Valor Médio</b>         |                                               | <b>Valor Mediana</b>                     | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |         |
| R\$ 31,1200                |                                               | R\$ 24,8000                              | R\$ 23,9000         | R\$ 44,6600         |         |

#### 85) LIVRO ATA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                     | Identificador                            | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | 04/09/2023          | 460                 | 42,2900          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | 230412706/2023                           | 29/08/2023          | 382                 | 10,8000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá               | 230328693/2023                           | 10/07/2023          | 121                 | 10,6900          |
| <b>Valor Médio</b>         |                                               | <b>Valor Mediana</b>                     | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 21,2600                |                                               | R\$ 10,8000                              | R\$ 10,6900         | R\$ 42,2900         |                  |

#### 86) LIVRO DE PONTO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA          | 027/2023             | 03/01/2024          | 350                 | 32,3500          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte | 37_2023_SRP          | 31/01/2024          | 494                 | 26,5000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá           | 230328693/2023       | 10/07/2023          | 407                 | 25,2000          |
| <b>Valor Médio</b>         |                                           | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 28,0167                |                                           | R\$ 26,5000          | R\$ 25,2000         | R\$ 32,3500         |                  |

#### 87) LIVRO DE PROTOCOLO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                            | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC       | 05/10/2023          | 165                 | 17,0000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Maracanã     | 036/2023-PMM         | 26/02/2024          | 1050                | 13,5000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA    | Nº 018-2023-SRP      | 13/07/2023          | 100                 | 12,2000          |
| <b>Valor Médio</b>         |                                      | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 14,2333                |                                      | R\$ 13,5000          | R\$ 12,2000         | R\$ 17,0000         |                  |

#### 88) MICROFONE | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                               | Identificador                       | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA       | 003/2023-SEMINFRA                   | 12/06/2023          | 2                   | 175,7500         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Xinguara                        | PREGÃO ELET. -SRP - Nº 001/2024/PMX | 21/03/2024          | 5                   | 150,0000         |
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RURÓPOLIS | 025/2023-PE/SEMECD-SRP              | 24/10/2023          | 2                   | 396,0000         |
| <b>Valor Médio</b>         |                                                         | <b>Valor Mediana</b>                | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 240,5833               |                                                         | R\$ 175,7500                        | R\$ 150,0000        | R\$ 396,0000        |                  |

#### 89) MICROFONE | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                             | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Canaã dos Carajás | 027/2023-CMCC        | 13/11/2023          | 20                  | 300,0000         |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA      | 015/2023             | 27/09/2023          | 2                   | 548,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Canaã dos Carajás | 027/2023-CMCC        | 13/11/2023          | 4                   | 632,0000         |
| <b>Valor Médio</b>         |                                       | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 493,3333               |                                       | R\$ 548,0000         | R\$ 300,0000        | R\$ 632,0000        |                  |

#### 90) MICROFONE | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                                   | Identificador                         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Santarém                | Pregão eletrônico SRP nº012/2023-CMS  | 05/10/2023        | 25         | 250,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-019 P MEC | 19/07/2023        | 120        | 132,9000         |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Melgaço                 | PE-0072023/CPL-CMM                    | 04/03/2024        | 12         | 544,9900         |



|                                     |                                                                |                                          |                   |            |                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas          | Secretaria Municipal de Educação                               | PE 040/2023                              | 13/03/2024        | 50         | 335,0000         |
| Valor Médio                         | Valor Mediana                                                  | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 315,7225                        | R\$ 335,0000                                                   | R\$ 132,9000                             | R\$ 544,9900      |            |                  |
| 91) MICROFONE   Preços Validados: 4 |                                                                |                                          |                   |            |                  |
| Origem                              | Comprador                                                      | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas          | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                               | 015/2023                                 | 27/09/2023        | 2          | 548,0000         |
| Portal de Compras Públicas          | Câmara Municipal de Canaã dos Carajás                          | 027/2023-CMCC                            | 13/11/2023        | 4          | 632,0000         |
| Portal de Compras Públicas          | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURIONOPOLIS                    | 47/2022                                  | 26/10/2023        | 5          | 643,0000         |
| Portal de Compras Públicas          | Prefeitura Municipal de Colares                                | 11/2023                                  | 10/10/2023        | 22         | 680,0000         |
| Valor Médio                         | Valor Mediana                                                  | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 625,7500                        | R\$ 643,0000                                                   | R\$ 548,0000                             | R\$ 680,0000      |            |                  |
| 92) MOUSEPAD   Preços Validados: 3  |                                                                |                                          |                   |            |                  |
| Origem                              | Comprador                                                      | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas          | Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna                           | PE 37/2023/PMNI - SRP                    | 27/11/2023        | 213        | 6,3600           |
| Portal de Compras Públicas          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA              | 027/2023-PE                              | 16/05/2023        | 180        | 11,7400          |
| Portal de Compras Públicas          | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | Nº 0020/2023-IDURB                       | 22/08/2023        | 60         | 24,5000          |
| Valor Médio                         | Valor Mediana                                                  | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 14,2000                         | R\$ 11,7400                                                    | R\$ 6,3600                               | R\$ 24,5000       |            |                  |
| 93) P10   Preços Validados: 3       |                                                                |                                          |                   |            |                  |
| Origem                              | Comprador                                                      | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas          | Prefeitura Municipal de Altamira                               | 015/2023                                 | 07/07/2023        | 50         | 12,2900          |
| Portal de Compras Públicas          | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer - FME        | 017/2023                                 | 30/06/2023        | 120        | 15,7900          |
| Portal de Compras Públicas          | Prefeitura Municipal de Anapu                                  | 021/2023 – PMA                           | 05/10/2023        | 4000       | 5,5700           |
| Valor Médio                         | Valor Mediana                                                  | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 11,2167                         | R\$ 12,2900                                                    | R\$ 5,5700                               | R\$ 15,7900       |            |                  |
| 94) P10   Preços Validados: 4       |                                                                |                                          |                   |            |                  |
| Origem                              | Comprador                                                      | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas          | Prefeitura Municipal de Altamira                               | 015/2023                                 | 07/07/2023        | 50         | 12,2900          |
| Portal de Compras Públicas          | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer - FME        | 017/2023                                 | 30/06/2023        | 120        | 15,7900          |
| Portal de Compras Públicas          | Prefeitura Municipal de Anapu                                  | 021/2023 – PMA                           | 05/10/2023        | 4000       | 5,5700           |
| Portal de Compras Públicas          | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS                  | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024-FMS-CPL | 08/03/2024        | 10         | 39,6000          |
| Valor Médio                         | Valor Mediana                                                  | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 18,3125                         | R\$ 15,7900                                                    | R\$ 5,5700                               | R\$ 39,6000       |            |                  |
| 95) P2   Preços Validados: 3        |                                                                |                                          |                   |            |                  |
| Origem                              | Comprador                                                      | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas          | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                    | 9-2023-012-PE/2023                       | 29/08/2023        | 60         | 10,2000          |
| Portal de Compras Públicas          | Prefeitura Municipal de Altamira                               | 015/2023                                 | 07/07/2023        | 50         | 12,2900          |
| Portal de Compras Públicas          | Fundo Municipal De Educação                                    | 058.2023                                 | 05/03/2024        | 10         | 10,6700          |
| Valor Médio                         | Valor Mediana                                                  | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 11,0533                         | R\$ 10,6700                                                    | R\$ 10,2000                              | R\$ 12,2900       |            |                  |
| 96) PAPEL   Preços Validados: 3     |                                                                |                                          |                   |            |                  |
| Origem                              | Comprador                                                      | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas          | Prefeitura Municipal de Xinguara                               | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM  | 15/12/2023        | 100        | 1,0400           |
| Portal de Compras Públicas          | Prefeitura Municipal de Xinguara                               | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM  | 15/12/2023        | 100        | 1,3400           |



|                            |                                  |                                         |            |     |        |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----|--------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Xinguara | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | 15/12/2023 | 100 | 1,1900 |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------|-----|--------|

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 1,1900  | R\$ 1,1900    | R\$ 1,0400   | R\$ 1,3400   |

#### 97) PAPEL | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                  | Identificador         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SRP 002/2023CPL/SEMAS | 24/07/2023        | 3300       | 1,8500           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA           | 015/PMS/2023          | 20/12/2023        | 845        | 1,0000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Soure              | 0007/2024-SRP-PE      | 08/04/2024        | 15000      | 1,5500           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 1,4667  | R\$ 1,5500    | R\$ 1,0000   | R\$ 1,8500   |

#### 98) PAPEL | Preços Validados: 6

| Origem                     | Comprador                            | Identificador      | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC     | 05/10/2023        | 165        | 17,0000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP | 16/01/2024        | 10         | 6,4800           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC     | 05/10/2023        | 50         | 13,0000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC     | 05/10/2023        | 400        | 0,8000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Anapu        | 024/2023 – PMA     | 28/11/2023        | 520        | 2,8200           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Soure        | 0007/2024-SRP-PE   | 08/04/2024        | 250        | 8,5000           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 8,1000  | R\$ 10,7500   | R\$ 0,8000   | R\$ 17,0000  |

#### 99) PAPEL | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                  | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SRP 002/2023CPL/SEMAS                   | 24/07/2023        | 650        | 32,0000          |
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SRP 002/2023CPL/SEMAS                   | 24/07/2023        | 580        | 24,6300          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Xinguara           | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | 15/12/2023        | 200        | 40,3800          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 32,3367 | R\$ 32,0000   | R\$ 24,6300  | R\$ 40,3800  |

#### 100) PAPEL | Preços Validados: 5

| Origem                     | Comprador                            | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP                      | 16/01/2024        | 10         | 6,4800           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC                          | 05/10/2023        | 50         | 13,0000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Xinguara     | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | 15/12/2023        | 1100       | 14,3800          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Xinguara     | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | 15/12/2023        | 150        | 4,8000           |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Rio Maria        | 007 2024                                | 04/04/2024        | 50         | 6,0000           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 8,9320  | R\$ 6,4800    | R\$ 4,8000   | R\$ 14,3800  |

#### 101) PAPEL A4 | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                            | Identificador  | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | 05/10/2023        | 204        | 220,0000         |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | 05/10/2023        | 613        | 220,0000         |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA     | 015/PMS/2023   | 20/12/2023        | 2330       | 233,3000         |

| Valor Médio  | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|--------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 224,4333 | R\$ 220,0000  | R\$ 220,0000 | R\$ 233,3000 |

#### 102) PAPEL CARTÃO | Preços Validados: 3



| Origem                                       | Comprador                                                   | Identificador                         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | SRP 002/2023CPL/SEMAS                 | 24/07/2023        | 3300       | 1,8500           |
| Portal de Compras Públicas                   | Prefeitura Municipal de Soure                               | 0007/2024-SRP-PE                      | 08/04/2024        | 15000      | 1,5500           |
| Portal de Compras Públicas                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | 173/2023                              | 04/03/2024        | 70         | 2,2000           |
| Valor Médio                                  | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                          | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 1,8667                                   | R\$ 1,8500                                                  | R\$ 1,5500                            | R\$ 2,2000        |            |                  |
| 103) PAPEL DE PRESENTE   Preços Validados: 3 |                                                             |                                       |                   |            |                  |
| Origem                                       | Comprador                                                   | Identificador                         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ                     | 9/2023-001-PMVN                       | 24/05/2023        | 1000       | 20,5000          |
| Portal de Compras Públicas                   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 | 9/2023-022FME                         | 24/05/2023        | 802        | 22,0000          |
| Portal de Compras Públicas                   | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 | 9/2023-022FME                         | 24/05/2023        | 3208       | 22,0000          |
| Valor Médio                                  | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                          | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 21,5000                                  | R\$ 22,0000                                                 | R\$ 20,5000                           | R\$ 22,0000       |            |                  |
| 104) PAPEL OFÍCIO   Preços Validados: 3      |                                                             |                                       |                   |            |                  |
| Origem                                       | Comprador                                                   | Identificador                         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                   | Prefeitura Municipal de Redenção                            | 014/2023                              | 25/10/2023        | 360        | 26,9000          |
| Portal de Compras Públicas                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP     | 05/10/2023        | 60         | 25,0000          |
| Portal de Compras Públicas                   | Prefeitura Municipal de Prainha                             | 9-250405/2023                         | 22/12/2023        | 80         | 38,9000          |
| Valor Médio                                  | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                          | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 30,2667                                  | R\$ 26,9000                                                 | R\$ 25,0000                           | R\$ 38,9000       |            |                  |
| 105) PAPEL VERGÊ   Preços Validados: 3       |                                                             |                                       |                   |            |                  |
| Origem                                       | Comprador                                                   | Identificador                         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS                    | 9-2023-052-PMC                        | 08/03/2024        | 100        | 5,1000           |
| Portal de Compras Públicas                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS                    | 9-2023-052-PMC                        | 08/03/2024        | 50         | 4,4000           |
| Portal de Compras Públicas                   | Prefeitura Municipal de Soure                               | REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023/PE/SRP | 20/06/2023        | 100        | 9,1100           |
| Valor Médio                                  | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                          | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 6,2033                                   | R\$ 5,1000                                                  | R\$ 4,4000                            | R\$ 9,1100        |            |                  |
| 106) PASTA   Preços Validados: 5             |                                                             |                                       |                   |            |                  |
| Origem                                       | Comprador                                                   | Identificador                         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                              | 007/2023-CEL/SEMUS                    | 11/07/2023        | 2000       | 4,8900           |
| Portal de Compras Públicas                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                    | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023- 023- FMS | 01/09/2023        | 500        | 5,6700           |
| Portal de Compras Públicas                   | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | 025/2023/SRP/FMS                      | 07/02/2024        | 500        | 6,3700           |
| Portal de Compras Públicas                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                        | 9-2023-021-PMC                        | 05/10/2023        | 116        | 1,7000           |
| Portal de Compras Públicas                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                            | 027/2023                              | 03/01/2024        | 930        | 1,2500           |
| Valor Médio                                  | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                          | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 3,9760                                   | R\$ 4,8900                                                  | R\$ 1,2500                            | R\$ 6,3700        |            |                  |
| 107) PASTA   Preços Validados: 3             |                                                             |                                       |                   |            |                  |
| Origem                                       | Comprador                                                   | Identificador                         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                   | SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL | 002/2023 - SEMJEL                     | 26/06/2023        | 20         | 6,0100           |
| Portal de Compras Públicas                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA                        | 045-2023PMT-PE-SRP                    | 16/01/2024        | 60         | 5,3300           |
| Portal de Compras Públicas                   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                            | 027/2023                              | 03/01/2024        | 715        | 1,0000           |
| Valor Médio                                  | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                          | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 4,1133                                   | R\$ 5,3300                                                  | R\$ 1,0000                            | R\$ 6,0100        |            |                  |
| 108) PASTA   Preços Validados: 3             |                                                             |                                       |                   |            |                  |
| Origem                                       | Comprador                                                   | Identificador                         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |



|                            |                                |                                       |                     |                     |        |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 007/2023-CEL/SEMUS                    | 11/07/2023          | 2000                | 4,8900 |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023- 023- FMS | 01/09/2023          | 500                 | 5,6700 |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       | 025/2023/SRP/FMS                      | 07/02/2024          | 500                 | 6,3700 |
| <b>Valor Médio</b>         |                                | <b>Valor Mediana</b>                  | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |        |
| R\$ 5,6433                 |                                | R\$ 5,6700                            | R\$ 4,8900          | R\$ 6,3700          |        |

#### 109) PASTA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                                      | Identificador         | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS                          | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | 17/08/2023          | 1000                | 1,9900           |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | 002/2023 - SRP        | 12/06/2023          | 83                  | 1,8900           |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | 0012/2024-IDURB       | 23/04/2024          | 42                  | 1,9900           |
| <b>Valor Médio</b>         |                                                                | <b>Valor Mediana</b>  | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 1,9567                 |                                                                | R\$ 1,9900            | R\$ 1,8900          | R\$ 1,9900          |                  |

#### 110) PASTA | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                            | Identificador                         | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS       | 007/2023-CEL/SEMUS                    | 11/07/2023          | 2000                | 4,8900           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023- 023- FMS | 01/09/2023          | 500                 | 5,6700           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE             | 025/2023/SRP/FMS                      | 07/02/2024          | 500                 | 6,3700           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC                        | 05/10/2023          | 170                 | 9,0000           |
| <b>Valor Médio</b>         |                                      | <b>Valor Mediana</b>                  | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 6,4825                 |                                      | R\$ 6,3700                            | R\$ 4,8900          | R\$ 9,0000          |                  |

#### 111) PASTA | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                                                          | Identificador                            | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                                     | 021/2023                                 | 30/01/2024          | 360                 | 8,6800           |
| Portal de Compras Públicas | Fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos Recursos do FUNDEB | 9.070701/2023                            | 05/10/2023          | 1000                | 4,6500           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                        | 230412706/2023                           | 29/08/2023          | 3000                | 4,8500           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS                          | PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2024-PMCC-CPL | 23/02/2024          | 257                 | 5,0400           |
| <b>Valor Médio</b>         |                                                                    | <b>Valor Mediana</b>                     | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 5,8050                 |                                                                    | R\$ 5,0400                               | R\$ 4,6500          | R\$ 8,6800          |                  |

#### 112) PASTA AZ | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                                      | Identificador         | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS                          | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | 17/08/2023          | 300                 | 13,3900          |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | 0012/2024-IDURB       | 23/04/2024          | 115                 | 15,0000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                       | 173/2023              | 04/03/2024          | 50                  | 16,9400          |
| <b>Valor Médio</b>         |                                                                | <b>Valor Mediana</b>  | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 15,1100                |                                                                | R\$ 15,0000           | R\$ 13,3900         | R\$ 16,9400         |                  |

#### 113) PASTA CANALETA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador                       | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Maracanã | 036/2023-PMM                        | 26/02/2024          | 1060                | 3,3000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES   | Pregão Eletrônico Nº 055/2023 - SRP | 05/04/2024          | 415                 | 4,6700           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES   | PE 011/2023-SRP-PMC                 | 18/08/2023          | 182                 | 3,6400           |
| <b>Valor Médio</b>         |                                  | <b>Valor Mediana</b>                | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 3,8700                 |                                  | R\$ 3,6400                          | R\$ 3,3000          | R\$ 4,6700          |                  |

#### 114) PASTA CLASSIFICADORA | Preços Validados: 3

| Origem | Comprador | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|--------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------------|
|--------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------------|



|                            |                                         |                                      |            |     |         |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|---------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA   | 9/2023-00026-SRP/PMMR                | 10/07/2023 | 850 | 25,9600 |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | 9/2023-058-PE/SRP                    | 18/01/2024 | 100 | 12,5600 |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023-PE-SRP | 29/05/2023 | 100 | 14,0000 |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 17,5067        | R\$ 14,0000          | R\$ 12,5600         | R\$ 25,9600         |

#### 115) PASTA DE PAPELÃO | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador                       | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte | 37_2023_SRP                         | 31/01/2024        | 18000      | 2,8900           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES            | Pregão Eletrônico Nº 055/2023 - SRP | 05/04/2024        | 3910       | 3,4900           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Prainha           | 9-250405/2023                       | 22/12/2023        | 1000       | 6,3000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ   | 9/2023-058-PE/SRP                   | 18/01/2024        | 2100       | 3,8400           |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 4,1300         | R\$ 3,8400           | R\$ 2,8900          | R\$ 6,3000          |

#### 116) PASTA SANFONADA | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                             | Identificador         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 9/2023-022FME         | 24/05/2023        | 346        | 49,9500          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 9/2023-022FME         | 24/05/2023        | 1384       | 49,9500          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | 17/08/2023        | 100        | 38,0000          |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 45,9667        | R\$ 49,9500          | R\$ 38,0000         | R\$ 49,9500         |

#### 117) PASTA SUSPensa | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                             | Identificador         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | 17/08/2023        | 600        | 3,8900           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO           | 230412706/2023        | 29/08/2023        | 5000       | 2,2000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA      | 027/2023              | 03/01/2024        | 2480       | 3,4500           |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 3,1800         | R\$ 3,4500           | R\$ 2,2000          | R\$ 3,8900          |

#### 118) PEDESTAL | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador                        | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 006/2023-PMLA                        | 11/05/2023        | 29         | 223,7800         |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Paragominas           | PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº006/2023-CMP | 24/10/2023        | 2          | 193,0000         |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA          | 021/2023                             | 14/12/2023        | 6          | 114,0000         |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 176,9267       | R\$ 193,0000         | R\$ 114,0000        | R\$ 223,7800        |

#### 119) PEDESTAL | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                               | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU               | 006/2023-PMLA | 11/05/2023        | 29         | 223,7800         |
| Portal de Compras Públicas | Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer - FME | 017/2023      | 30/06/2023        | 6          | 119,9000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte               | 21_2023       | 09/06/2023        | 10         | 230,0000         |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 191,2267       | R\$ 223,7800         | R\$ 119,9000        | R\$ 230,0000        |

#### 120) PERCEVEJO LATONADO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                        | Identificador  | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Redenção | 014/2023       | 25/10/2023        | 40         | 5,0000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Prainha  | 230412268/2023 | 27/07/2023        | 10         | 5,9500           |



| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 6,6467  | R\$ 5,9500    | R\$ 5,0000   | R\$ 8,9900   |

**121) PERFURADOR | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                       | Identificador  | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | 10/07/2023        | 187        | 15,8000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 230412706/2023 | 29/08/2023        | 230        | 17,0000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal Pua D'Arco | 007/2023       | 19/06/2023        | 180        | 22,3000          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 18,3667 | R\$ 17,0000   | R\$ 15,8000  | R\$ 22,3000  |

**122) PERFURADOR | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                       | Identificador  | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 230412706/2023 | 29/08/2023        | 230        | 17,0000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | 10/07/2023        | 187        | 15,8000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal Pua D'Arco | 007/2023       | 19/06/2023        | 180        | 22,3000          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 18,3667 | R\$ 17,0000   | R\$ 15,8000  | R\$ 22,3000  |

**123) PILHA | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | 230412706/2023                           | 29/08/2023        | 364        | 4,6000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá                                 | 230328693/2023                           | 10/07/2023        | 498        | 4,5000           |
| Portal de Compras Públicas | Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA | PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2024-FMAS-CPL | 19/02/2024        | 300        | 3,0000           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 4,0333  | R\$ 4,5000    | R\$ 3,0000   | R\$ 4,6000   |

**124) PILHA | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                       | Identificador                       | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023                      | 10/07/2023        | 210        | 15,0000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO     | 230412706/2023                      | 29/08/2023        | 214        | 16,2000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP | 05/04/2024        | 60         | 18,9000          |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 16,7000 | R\$ 16,2000   | R\$ 15,0000  | R\$ 18,9000  |

**125) PILHA PALITO | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                                           | Identificador    | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                | 9-2023-021-PMC   | 05/10/2023        | 322        | 3,5000           |
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP | 014/2023 - SEMAP | 10/01/2024        | 22         | 3,0000           |
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG              | 002/2024 - SEMG  | 11/04/2024        | 150        | 5,9000           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 4,1333  | R\$ 3,5000    | R\$ 3,0000   | R\$ 5,9000   |

**126) PILHA PEQUENA | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                                           | Identificador                     | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS         | PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023/SRP | 05/10/2023        | 150        | 3,0000           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ                       | 24/2023                           | 13/03/2024        | 4000       | 6,6900           |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO - PA            | 009-2024PE                        | 18/04/2024        | 80         | 4,4700           |
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP | 014/2023 - SEMAP                  | 10/01/2024        | 52         | 3,0000           |

| Valor Médio | Valor Mediana | Valor Mínimo | Valor Máximo |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| R\$ 4,2900  | R\$ 4,4700    | R\$ 3,0000   | R\$ 6,6900   |

**127) PINCEL ATÔMICO | Preços Validados: 4**

| Origem | Comprador | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|--------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------------|
|--------|-----------|---------------|-------------------|------------|------------------|



|                            |                                                   |               |            |     |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|-----|--------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte        | 056.2023      | 30/01/2024 | 20  | 4,6400 |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Mojuí dos Campos              | 004/2023-CMMC | 28/11/2023 | 2   | 2,9000 |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA | 027/2023-PE   | 16/05/2023 | 510 | 2,7100 |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Aveiro                    | 011/2023      | 21/06/2023 | 870 | 2,8800 |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 3,2825         | R\$ 2,9000           | R\$ 2,7100          | R\$ 4,6400          |

#### 128) PINCEL ATÔMICO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                  | Identificador | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 173/2023      | 04/03/2024        | 450        | 3,9500           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte | 056.2023      | 30/01/2024        | 20         | 4,6400           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Aveiro             | 011/2023      | 21/06/2023        | 870        | 2,8800           |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 3,8233         | R\$ 3,9500           | R\$ 2,8800          | R\$ 4,6400          |

#### 129) PINCEL ATÔMICO | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                  | Identificador  | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 173/2023       | 04/03/2024        | 450        | 3,9500           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte | 056.2023       | 30/01/2024        | 20         | 4,6400           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO       | 231025537/2023 | 21/11/2023        | 630        | 2,9900           |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 3,8600         | R\$ 3,9500           | R\$ 2,9900          | R\$ 4,6400          |

#### 130) PORTA CANETA | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                                  | Identificador         | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SRP 002/2023CPL/SEMAS | 24/07/2023        | 380        | 23,5000          |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte  | 37_2023_SRP           | 31/01/2024        | 220        | 30,0000          |
| Portal de Compras Públicas | Câmara Municipal de Faro                   | 2-2023                | 10/05/2023        | 10         | 20,0000          |
| Portal de Compras Públicas | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                | 9/2023-022FME         | 24/05/2023        | 920        | 32,9000          |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 26,6000        | R\$ 30,0000          | R\$ 20,0000         | R\$ 32,9000         |

#### 131) POST.IT | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                            | Identificador      | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC     | 05/10/2023        | 330        | 6,0000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá      | 230328693/2023     | 10/07/2023        | 7          | 5,6900           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP | 16/01/2024        | 110        | 7,9900           |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 6,5600         | R\$ 6,0000           | R\$ 5,6900          | R\$ 7,9900          |

#### 132) POST.IT | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                            | Identificador      | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC     | 05/10/2023        | 330        | 6,0000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá      | 230328693/2023     | 10/07/2023        | 7          | 5,6900           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP | 16/01/2024        | 110        | 7,9900           |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 6,5600         | R\$ 6,0000           | R\$ 5,6900          | R\$ 7,9900          |

#### 133) POST.IT | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                            | Identificador      | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC     | 05/10/2023        | 330        | 6,0000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá      | 230328693/2023     | 10/07/2023        | 7          | 5,6900           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP | 16/01/2024        | 110        | 7,9900           |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 6,5600         | R\$ 6,0000           | R\$ 5,6900          | R\$ 7,9900          |

#### 134) POST.IT | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                            | Identificador      | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC     | 05/10/2023        | 330        | 6,0000           |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Jacundá      | 230328693/2023     | 10/07/2023        | 7          | 5,6900           |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP | 16/01/2024        | 110        | 7,9900           |

|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Valor Médio</b> | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |
| R\$ 6,5600         | R\$ 6,0000           | R\$ 5,6900          | R\$ 7,9900          |



| Origem                                      | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                            | 9-2023-021-PMC                           | 05/10/2023        | 330        | 6,0000           |
| Portal de Compras Públicas                  | Prefeitura Municipal de Jacundá                                 | 230328693/2023                           | 10/07/2023        | 7          | 5,6900           |
| Portal de Compras Públicas                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA                            | 045-2023PMT-PE-SRP                       | 16/01/2024        | 110        | 7,9900           |
|                                             |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Valor Médio                                 | Valor Mediana                                                   | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 6,5600                                  | R\$ 6,0000                                                      | R\$ 5,6900                               | R\$ 7,9900        |            |                  |
| 135) PRANCHETA   Preços Validados: 3        |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                      | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                  | Prefeitura Municipal de Bagre                                   | 10/2023                                  | 18/08/2023        | 30         | 16,0000          |
| Portal de Compras Públicas                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                        | 173/2023                                 | 04/03/2024        | 300        | 15,5300          |
| Portal de Compras Públicas                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS                           | 013/2023-PE/SEMSA-SRP                    | 17/08/2023        | 500        | 13,0800          |
|                                             |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Valor Médio                                 | Valor Mediana                                                   | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 14,8700                                 | R\$ 15,5300                                                     | R\$ 13,0800                              | R\$ 16,0000       |            |                  |
| 136) QUADRO DE AVISO   Preços Validados: 3  |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                      | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                        | 173/2023                                 | 04/03/2024        | 20         | 174,9900         |
| Portal de Compras Públicas                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                                | 027/2023                                 | 03/01/2024        | 21         | 194,0000         |
| Portal de Compras Públicas                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA                           | 9/2023-00033-SRP/PMMR                    | 05/10/2023        | 4          | 162,0000         |
|                                             |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Valor Médio                                 | Valor Mediana                                                   | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 176,9967                                | R\$ 174,9900                                                    | R\$ 162,0000                             | R\$ 194,0000      |            |                  |
| 137) QUADRO DE AVISO   Preços Validados: 3  |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                      | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                  | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB  | 002/2023 - SRP                           | 12/06/2023        | 5          | 99,5000          |
| Portal de Compras Públicas                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS                       | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | 23/02/2024        | 119        | 50,0000          |
| Portal de Compras Públicas                  | Prefeitura Municipal de Prainha                                 | 230412268/2023                           | 27/07/2023        | 10         | 47,0000          |
|                                             |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Valor Médio                                 | Valor Mediana                                                   | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 65,5000                                 | R\$ 50,0000                                                     | R\$ 47,0000                              | R\$ 99,5000       |            |                  |
| 138) QUADRO MAGNETICO   Preços Validados: 3 |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                      | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | 230412706/2023                           | 29/08/2023        | 32         | 145,2000         |
| Portal de Compras Públicas                  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | 230412706/2023                           | 29/08/2023        | 110        | 258,5000         |
| Portal de Compras Públicas                  | Prefeitura Municipal de Benevides                               | PE016-2023-PMB/2023                      | 25/05/2023        | 881        | 203,8500         |
|                                             |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Valor Médio                                 | Valor Mediana                                                   | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 202,5167                                | R\$ 203,8500                                                    | R\$ 145,2000                             | R\$ 258,5000      |            |                  |
| 139) QUADRO MAGNÉTICO   Preços Validados: 3 |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                      | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | 230412706/2023                           | 29/08/2023        | 32         | 145,2000         |
| Portal de Compras Públicas                  | Prefeitura Municipal de Benevides                               | PE016-2023-PMB/2023                      | 25/05/2023        | 881        | 203,8500         |
| Portal de Compras Públicas                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES                                  | PE 011/2023-SRP-PMC                      | 18/08/2023        | 14         | 130,0000         |
|                                             |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Valor Médio                                 | Valor Mediana                                                   | Valor Mínimo                             | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 159,6833                                | R\$ 145,2000                                                    | R\$ 130,0000                             | R\$ 203,8500      |            |                  |
| 140) RÉGUA   Preços Validados: 3            |                                                                 |                                          |                   |            |                  |
| Origem                                      | Comprador                                                       | Identificador                            | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                  | Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA | PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2024-FMAS-CPL | 19/02/2024        | 300        | 1,3000           |
| Portal de Compras Públicas                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ                         | REGISTRO DE PREÇOS N°028-2023-PF-SRP     | 29/05/2023        | 110        | 1,3000           |



|                                               |                                                             |                                         |                   |            |                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ                     | 9/2023-058-PE/SRP                       | 18/01/2024        | 130        | 2,0000           |
| Valor Médio                                   | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                            | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 1,5333                                    | R\$ 1,3000                                                  | R\$ 1,3000                              | R\$ 2,0000        |            |                  |
| 141) RÉGUA   Preços Validados: 3              |                                                             |                                         |                   |            |                  |
| Origem                                        | Comprador                                                   | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                        | 9-2023-025                              | 21/09/2023        | 80         | 9,3600           |
| Portal de Compras Públicas                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES                              | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP     | 05/04/2024        | 1000       | 5,7800           |
| Portal de Compras Públicas                    | Prefeitura Municipal Pua D'Arco                             | 007/2023                                | 19/06/2023        | 150        | 3,5000           |
| Valor Médio                                   | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                            | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 6,2133                                    | R\$ 5,7800                                                  | R\$ 3,5000                              | R\$ 9,3600        |            |                  |
| 142) TELEFONE   Preços Validados: 3           |                                                             |                                         |                   |            |                  |
| Origem                                        | Comprador                                                   | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                    | Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará                      | PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2023-00009   | 13/06/2023        | 5          | 260,0000         |
| Portal de Compras Públicas                    | Prefeitura Municipal de Curralinho                          | 9/20230-011-PMC                         | 07/02/2024        | 8          | 329,5000         |
| Portal de Compras Públicas                    | Prefeitura Municipal de Abaetetuba                          | 007/2023-PE-PMA.                        | 13/06/2023        | 20         | 232,5000         |
| Valor Médio                                   | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                            | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 274,0000                                  | R\$ 260,0000                                                | R\$ 232,5000                            | R\$ 329,5000      |            |                  |
| 143) TESOURA GRANDE   Preços Validados: 3     |                                                             |                                         |                   |            |                  |
| Origem                                        | Comprador                                                   | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                    | O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. | PREGÃO ELETRÔNICO N°081/2023/SRP/FUNDEB | 23/02/2024        | 100        | 18,8900          |
| Portal de Compras Públicas                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ                     | 9/2023-058-PE/SRP                       | 18/01/2024        | 312        | 19,9000          |
| Portal de Compras Públicas                    | PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ                     | REGISTRO DE PREÇOS N°028-2023-PE-SRP    | 29/05/2023        | 641        | 18,5000          |
| Valor Médio                                   | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                            | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 19,0967                                   | R\$ 18,8900                                                 | R\$ 18,5000                             | R\$ 19,9000       |            |                  |
| 144) TESOURA PEQUENA   Preços Validados: 3    |                                                             |                                         |                   |            |                  |
| Origem                                        | Comprador                                                   | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                    | O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. | PREGÃO ELETRÔNICO N°081/2023/SRP/FUNDEB | 23/02/2024        | 200        | 3,5300           |
| Portal de Compras Públicas                    | Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte                  | 056.2023                                | 30/01/2024        | 30         | 2,4900           |
| Portal de Compras Públicas                    | Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piríá                  | PE SRP 013/2023                         | 22/08/2023        | 500        | 4,1000           |
| Valor Médio                                   | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                            | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 3,3733                                    | R\$ 3,5300                                                  | R\$ 2,4900                              | R\$ 4,1000        |            |                  |
| 145) TINTA PARA CARIMBO   Preços Validados: 3 |                                                             |                                         |                   |            |                  |
| Origem                                        | Comprador                                                   | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                    | Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte                   | 37_2023_SRP                             | 31/01/2024        | 113        | 6,3000           |
| Portal de Compras Públicas                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | 173/2023                                | 04/03/2024        | 80         | 5,4700           |
| Portal de Compras Públicas                    | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 | 230412706/2023                          | 29/08/2023        | 275        | 6,0500           |
| Valor Médio                                   | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                            | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 5,9400                                    | R\$ 6,0500                                                  | R\$ 5,4700                              | R\$ 6,3000        |            |                  |
| 146) TINTA PARA CARIMBO   Preços Validados: 3 |                                                             |                                         |                   |            |                  |
| Origem                                        | Comprador                                                   | Identificador                           | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas                    | Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte                   | 37_2023_SRP                             | 31/01/2024        | 113        | 6,3000           |
| Portal de Compras Públicas                    | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                    | 173/2023                                | 04/03/2024        | 80         | 5,4700           |
| Portal de Compras Públicas                    | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 | 230412706/2023                          | 29/08/2023        | 275        | 6,0500           |
| Valor Médio                                   | Valor Mediana                                               | Valor Mínimo                            | Valor Máximo      |            |                  |
| R\$ 5,9400                                    | R\$ 6,0500                                                  | R\$ 5,4700                              | R\$ 6,3000        |            |                  |
| 147) TONNER   Preços Validados: 4             |                                                             |                                         |                   |            |                  |



| Origem                     | Comprador                                                      | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia                           | SRP PE 041 2023      | 24/11/2023          | 40                  | 529,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | Nº 0020/2023-IDURB   | 22/08/2023          | 3                   | 510,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | Nº 0020/2023-IDURB   | 22/08/2023          | 10                  | 532,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | Nº 0020/2023-IDURB   | 22/08/2023          | 10                  | 745,5000         |
| <b>Valor Médio</b>         |                                                                | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 579,1250               |                                                                | R\$ 532,0000         | R\$ 510,0000        | R\$ 745,5000        |                  |

#### 148) TONNER | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                                                      | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | Nº 0020/2023-IDURB   | 22/08/2023          | 8                   | 848,4400         |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | Nº 0020/2023-IDURB   | 22/08/2023          | 10                  | 466,5100         |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | Nº 0020/2023-IDURB   | 22/08/2023          | 10                  | 370,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB | Nº 0020/2023-IDURB   | 22/08/2023          | 8                   | 300,0000         |
| <b>Valor Médio</b>         |                                                                | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 496,2375               |                                                                | R\$ 466,5100         | R\$ 300,0000        | R\$ 848,4400        |                  |

#### 149) TONNER | Preços Validados: 3

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA        | 20/09/2023          | 350                 | 183,3000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023      | 24/11/2023          | 450                 | 145,8000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023      | 24/11/2023          | 150                 | 145,8000         |
| <b>Valor Médio</b>         |                                           | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 158,3000               |                                           | R\$ 145,8000         | R\$ 145,8000        | R\$ 183,3000        |                  |

#### 150) TONNER | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA        | 20/09/2023          | 350                 | 183,3000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023      | 24/11/2023          | 450                 | 145,8000         |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA        | 20/09/2023          | 216                 | 333,7000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023      | 24/11/2023          | 150                 | 145,8000         |
| <b>Valor Médio</b>         |                                           | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 202,1500               |                                           | R\$ 183,3000         | R\$ 145,8000        | R\$ 333,7000        |                  |

#### 151) TONNER | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA        | 20/09/2023          | 350                 | 183,3000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023      | 24/11/2023          | 450                 | 145,8000         |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA        | 20/09/2023          | 216                 | 333,7000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023      | 24/11/2023          | 150                 | 145,8000         |
| <b>Valor Médio</b>         |                                           | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |
| R\$ 202,1500               |                                           | R\$ 183,3000         | R\$ 145,8000        | R\$ 333,7000        |                  |

#### 152) TONNER | Preços Validados: 4

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador        | Data da Licitação   | Quantidade          | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA        | 20/09/2023          | 350                 | 183,3000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023      | 24/11/2023          | 450                 | 145,8000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023      | 24/11/2023          | 150                 | 145,8000         |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA        | 20/09/2023          | 230                 | 148,5200         |
| <b>Valor Médio</b>         |                                           | <b>Valor Mediana</b> | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |                  |



R\$ 155,8550

R\$ 148,5200

R\$ 145,8000

R\$ 183,3000

**153) TONNER | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA       | 20/09/2023          | 230        | 148,5200         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023     | 24/11/2023          | 60         | 304,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023     | 24/11/2023          | 60         | 159,0000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023     | 24/11/2023          | 40         | 110,0000         |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                      | <b>Valor Mínimo</b> | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 180,3800               | R\$ 159,0000                              | R\$ 110,0000        | R\$ 304,0000        |            |                  |

**154) TONNER | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador                       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES            | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 20         | 69,9900          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES            | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 10         | 109,9900         |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA                       | 20/09/2023          | 350        | 183,3000         |
| Portal de Compras Públicas | Prefeitura Municipal de Medicilândia      | SRP PE 041 2023                     | 24/11/2023          | 450        | 145,8000         |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                      | <b>Valor Mínimo</b>                 | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 127,2700               | R\$ 145,8000                              | R\$ 69,9900                         | R\$ 183,3000        |            |                  |

**155) TONNER | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                                 | Identificador                       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES            | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 20         | 69,9900          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES            | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 10         | 109,9900         |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA                       | 20/09/2023          | 30         | 95,0000          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA                       | 20/09/2023          | 50         | 96,0000          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>                      | <b>Valor Mínimo</b>                 | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 92,7450                | R\$ 96,0000                               | R\$ 69,9900                         | R\$ 109,9900        |            |                  |

**156) TONNER | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                      | Identificador                       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 20         | 69,9900          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 170        | 49,1500          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 10         | 49,9900          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 24         | 54,5700          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>           | <b>Valor Mínimo</b>                 | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 55,9250                | R\$ 54,5700                    | R\$ 49,1500                         | R\$ 69,9900         |            |                  |

**157) TONNER | Preços Validados: 4**

| Origem                     | Comprador                      | Identificador                       | Data da Licitação   | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 20         | 69,9900          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 10         | 49,9900          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 2600       | 69,9900          |
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024          | 2865       | 59,9900          |
| <b>Valor Médio</b>         | <b>Valor Mediana</b>           | <b>Valor Mínimo</b>                 | <b>Valor Máximo</b> |            |                  |
| R\$ 62,4900                | R\$ 69,9900                    | R\$ 49,9900                         | R\$ 69,9900         |            |                  |

**158) TONNER | Preços Validados: 3**

| Origem                     | Comprador                      | Identificador                       | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | 09/01/2024        | 20         | 69,9900          |



|                                   |                                 |                                        |                   |            |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|------------------|
| Portal de Compras Públicas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  | Pregão Eletrônico<br>Nº 039/2023 - SRP | 09/01/2024        | 2600       | 69,9900          |
| Portal de Compras Públicas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  | Pregão Eletrônico<br>Nº 039/2023 - SRP | 09/01/2024        | 10         | 109,9900         |
|                                   |                                 |                                        |                   |            |                  |
| Valor Médio                       |                                 | Valor Mediana                          | Valor Mínimo      |            | Valor Máximo     |
| R\$ 83,3233                       |                                 | R\$ 69,9900                            | R\$ 69,9900       |            | R\$ 109,9900     |
| 159) TONNER   Preços Validados: 3 |                                 |                                        |                   |            |                  |
| Origem                            | Comprador                       | Identificador                          | Data da Licitação | Quantidade | Valor Homologado |
| Portal de Compras Públicas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  | Pregão Eletrônico<br>Nº 039/2023 - SRP | 09/01/2024        | 20         | 69,9900          |
| Portal de Compras Públicas        | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  | Pregão Eletrônico<br>Nº 039/2023 - SRP | 09/01/2024        | 10         | 109,9900         |
| Portal de Compras Públicas        | Prefeitura Municipal de Prainha | 9.090311/2023                          | 28/11/2023        | 200        | 70,0000          |
|                                   |                                 |                                        |                   |            |                  |
| Valor Médio                       |                                 | Valor Mediana                          | Valor Mínimo      |            | Valor Máximo     |
| R\$ 83,3267                       |                                 | R\$ 70,0000                            | R\$ 69,9900       |            | R\$ 109,9900     |

## Detalhamento de Preços

### Termo 1: ALMOFADA PARA CARIMBO

Item 1. ALMOFADA PARA CARIMBO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                            |                   |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |  |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB                                                                                                                                                                                                                                                               | 0012/2024-IDURB    | Portal de Compras Públicas | 23/04/2024        |                  |  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                            |                   |                  |  |
| ALMOFADA PARA CARIMBODescrição Técnica: Almofada para carimbo com a tampa plástica Nº.3 Cor Azul Dimensões Medida 6,7 x 11,0 cm. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA. |                    |                            | 0 / 3             |                  |  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |  |
| S DA SILVA FAVACHO EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.354.242/0001-50 | 6,0000                     | 13,00 Unidade     | /                |  |

|                                                                                                                                                                          |                    |                            |                   |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Comprador                                                                                                                                                                | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |  |
| Câmara Municipal de Nova Esperança do Píria                                                                                                                              | 07_2023_SRP        | Portal de Compras Públicas | 15/01/2024        |                  |  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                         |                    |                            |                   |                  |  |
| Almofada para carimbo --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA. |                    |                            | 0 / 3             |                  |  |
| Vencedor                                                                                                                                                                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |  |
| A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA                                                                                                                                        | 12.773.028/0001-40 | 7,6000                     | 10,00 Unidade     | /                |  |

|                                                                                                                                                    |                       |                            |                   |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--|
| Comprador                                                                                                                                          | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |  |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                         | SRP 002/2023CPL/SEMAS | Portal de Compras Públicas | 24/07/2023        |                  |  |
| Produto Licitado                                                                                                                                   |                       |                            |                   |                  |  |
| ALMOFADA PARA CARIMBO --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. |                       |                            | 0 / 46            |                  |  |
| Vencedor                                                                                                                                           | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |  |
| NOVIDADES CABANO COM. DE ART.DE PAPEL.EIRELI-EPP                                                                                                   | 05.194.705/0001-00    | 5,9000                     | 490,00 Unidade    | /                |  |

### Termo 2: ALMOFADA PARA CARIMBO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                            |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/2023-022FME      | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | Lote/Item                  |                   |                  |
| ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 COR PRETA. Especificação: ALMOFADA PARA CARIMBO. MATERIAL: CAIXA PLÁSTICO: MATERIAL ALMOFADA: ESPONJA ABSORVENTE REVESTIDA DE TECIDO. TAMANHO: Nº 3. COR: PRETO. TIPO: ENTINTADA. COMPRIMENTO: 12 CM. LARGURA: 8 CM. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. |                    | 0 / 5                      |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.868.643/0001-85 | 6,4000                     | 1.860,00 Unidade  | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |



| Produto Licitado                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Almofada para carimbo --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIA. | 0 / 3     |

| Vencedor                          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA | 12.773.028/0001-40 | 7,6000           | 10,00 Unidade | /                |

**Termo 3: APAGADOR PARA QUADRO**

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KIT CANETA PARA QUADRO MAGNETICO C/ 06 CANETA Especificação: KIT COM 6 CANETAS DE CORES VARIADAS E 01 APAGADOR PARA QUADRO MAGNETICO BRANCO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 85    |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 18,2500          | 1.020,00 Kit | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Aveiro | 011/2023      | Portal de Compras Públicas | 21/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Apagador para quadro branco --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA DE AVEIRO. | 0 / 7     |

| Vencedor                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MARCOS R DE MORAIS LTDA | 48.913.415/0001-82 | 7,9000           | 315,00 Unidade | /                |

| Comprador                                 | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará | 9/2023-004PMCP | Portal de Compras Públicas | 29/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Apagador para quadro branco --- Registro de preço para contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais de expediente, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Concórdia do Pará- Pa, conforme especificações contidas no termo de referência. | 0 / 1     |

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J de J Araujo Maciel | 10.527.964/0001-46 | 8,3000           | 75,00 Unidade | /                |

**Termo 4: APONTADOR COM DEPOSITO**

| Comprador                                  | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte | 056.2023      | Portal de Compras Públicas | 30/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| APONTADOR COM DEPÓSITO --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de material de expediente em geral, para suprir as necessidades das secretarias vinculadas Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA. | 0 / 217   |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA | 01.330.051/0001-44 | 1,6200           | 200,00 Unidade | /                |

| Comprador                                                       | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA | PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2024-FMAS-CPL | Portal de Compras Públicas | 19/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| APONTADOR COM DEPOSITO MATERIAL: METAL E PLÁSTICO, TIPO: ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM DEPÓSITO, COR VARIADA, TAMANHO MÉDIO. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência social de Canaã dos Carajás, estado do Pará. | 0 / 4     |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | 0,8100           | 200,00 Unidade | /                |

| Comprador                                  | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piraí | PE SRP 013/2023 | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023        |



| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| APONTADOR COM DEPÓSITO EM PLÁSTICO - CORES VARIADAS --- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS INTEGRADAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO PIRIÁ-PA. | 0 / 5     |

| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| M N DE S FARIAS EIRELI | 26.815.195/0001-11 | 1,8000           | 2.000,00 Unidade | /                |

#### Termo 5: BANDEJA PARA DOCUMENTOS

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BANDEJA PARA DOCUMENTOS ACRÍLICOS SIMPLES- --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral. | 0 / 14    |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 97,2000          | 70,00 Unidade | /                |

| Comprador                                                   | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. | PREGÃO ELETRÔNICO N°081/2023/SRP/FUNDEB | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BANDEJA PARA DOCUMENTOS ACRÍLICA 2 ANDARES --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, com fornecimento de forma fracionada conforme demanda, para suprir as necessidades da parte administrativa do Fundo Municipal de Educação de Santana do Araguaia PA (FUNDEB - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, lei 14113 de 25 de dezembro de 2020) e órgãos ligados à rede pública de ensino do Município de Santana do Araguaia - PA. | 0 / 10    |

| Vencedor   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| T B S LTDA | 17.697.790/0001-09 | 41,4300          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                                   | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS | PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2023/SRP | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BANDEJA PARA DOCUMENTOS=em agrílico simples c/3 camadas tam aprox:220 x 176 --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS JUNTO AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 0 / 6     |

| Vencedor                                                                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | 36.257.948/0001-74 | 38,9000          | 50,00 Unidade | /                |

#### Termo 6: BANDEJA PARA DOCUMENTOS

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BANDEJA PARA DOCUMENTOS ACRÍLICOS SIMPLES- --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral. | 0 / 14    |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 97,2000          | 70,00 Unidade | /                |

| Comprador                                                   | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. | PREGÃO ELETRÔNICO N°081/2023/SRP/FUNDEB | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BANDEJA PARA DOCUMENTOS ACRÍLICA 2 ANDARES --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, com fornecimento de forma fracionada conforme demanda, para suprir as necessidades da parte administrativa do Fundo Municipal de Educação de Santana do Araguaia PA (FUNDEB - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, lei 14113 de 25 de dezembro de 2020) e órgãos ligados à rede pública de ensino do Município de Santana do Araguaia - PA. | 0 / 10    |

| Vencedor   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| T B S LTDA | 17.697.790/0001-09 | 41,4300          | 100,00 Unidade | /                |



| Comprador                                   | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BANDEJA PARA DOCUMENTOS=em agrílico simples c/3 camadas tam aprox:220 x 176 --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS JUNTO AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 0 / 6     |

| Vencedor                                                                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | 36.257.948/0001-74 | 38,9000          | 50,00 Unidade | /                |

#### Termo 7: BATERIA

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BATERIA 9V - Especificação : BATERIA ALCALINA 9V --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 16    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 5,9900           | 150,00 Unidade | /                |

| Comprador                              | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Rondon do Pará | 9/2023-029 PMRP | Portal de Compras Públicas | 27/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BATERIA DE LÍCIO 3 VOLTS. CIRCULAR. PACOTE COM 05 BATERIAS. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES GESTORAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ. conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência. | 0 / 14    |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | 7,5000           | 120,00 Pacote | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BATERIA LITHIUM 3V - Especificação : BATERIA LITHIUM 3V INFLAMAVEL BOTÃO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 17    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 9,2500           | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 8: BORRACHA

| Comprador                                 | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº004/2024-PMCC-CPL | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BORRACHA PEQUENA- BORRACHA APAGADORA DE ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, LARGURA 17 MM, ALTURA 5,5 MM, APLICAÇÃO PARA LÁPIS E TINTA. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o atendimento das necessidades das secretarias municipais vinculadas e Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Fundo Municipal Sustentável Produção Rural de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. | 0 / 8     |

| Vencedor                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| S DA SILVA FAVACHO EIRELI | 15.354.242/0001-50 | 0,3000           | 825,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA. Especificação: BORRACHA APAGADORA ESCRITA. MATERIAL: BORRACHA. COMPRIMENTO: 56 MM. LARGURA: 33 MM. ALTURA: 11 MM. COR: BRANCA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPA PLÁSTICA PROTETORA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 28    |



| Vencedor                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA | 10.450.735/0001-70 | 1,2490           | 2.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BORRACHA BRANCA N 40- ESPECIFICAÇÃO: BORRACHA , COMUM, APRESENTAÇÃO BRANCA, APLICÁVEL EM QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, Nº 40 --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral. | 0 / 22    |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 0,5100           | 850,00 Unidade | /                |

#### Termo 9: BORRACHA BICOLOR

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BORRACHA BICOLOR AZUL/ VERMELHA- ESPECIFICAÇÃO: BORRACHA , APRESENTAÇÃO BICOLOR AZUL/ VERMELHA, ESPECIAL PARA APAGAR CANETA E LAPIS EM TODAS AS GRADUAÇÕES, DIMENSÕES: 50MMX 17MMX7 MM. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral. | 0 / 21    |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 1,9700           | 450,00 Unidade | /                |

| Comprador                  | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Cametá | 4/2023        | Portal de Compras Públicas | 24/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Borracha bicolor --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 0 / 28    |

| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| CORREA SERVICOS COMBINADOS | 11.876.591/0001-81 | 0,6000           | 200,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador    | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Viseu | P.E 050/2023/SRP | Portal de Compras Públicas | 12/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BORRACHA BICOLOR. --- Sistema de Registro de preços que objetiva a Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Material de Expediente, objetivando atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos que compõem a esfera Administrativa Municipal do Município de Viseu/PA. | 0 / 16    |

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| I .F. FARIAS COMERCIO EIRELI | 83.380.774/0001-12 | 0,6000           | 3.740,00 Unidade | /                |

#### Termo 10: BORRACHA PONTEIRA

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Redenção | 014/2023      | Portal de Compras Públicas | 25/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BORRACHA PONTEIRA --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE EM GERAL, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS DE PROCESSOS, PLOTAGENS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A-4, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EM ATENDIMENTO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0 / 23    |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 0,8900           | 1.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 015/PMS/2023  | Portal de Compras Públicas | 20/12/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| PAPEL ARTE EIRELI ME | 26.814.778/0001-28 | 0,6000           | 595,00 Unidade | /                |

| Comprador                         | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BORRACHA PONTEIRA. Macia especial para apagar escrita a lápis, atóxica. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS, A FIM DE .ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA E SECRETARIAS. | 0 / 11    |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| VS Delgado Comércio Eirelli | 12.665.218/0001-44 | 0,2200           | 491,00 Caixa | /                |

**Termo 11: CABO DE REDE**

| Comprador                                   | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-019<br>PMEC | Portal de Compras Públicas | 19/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CABO DE REDE CFTV REDE CAT 6E CAIXA COM 305 METROS" --- Sistema de Registro de Preço para eventual e futura aquisição de computadores, peças e periféricos de informática, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Eldorado do Carajás/PA, conforme especificações e quantidades discriminadas neste termo de referência. | 0 / 16    |

| Vencedor                                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 08.255.726/0001-87 | 609,0000         | 46,00 Unidade | /                |

| Comprador                                   | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-019<br>PMEC | Portal de Compras Públicas | 19/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CABO DE REDE CFTV REDE CAT 5E CAIXA COM 305 METROS" --- Sistema de Registro de Preço para eventual e futura aquisição de computadores, peças e periféricos de informática, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Eldorado do Carajás/PA, conforme especificações e quantidades discriminadas neste termo de referência. | 0 / 15    |

| Vencedor                                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI | 08.255.726/0001-87 | 410,0000         | 46,00 Unidade | /                |

| Comprador                            | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Medicilândia | SRP PE 041 2023 | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CABO DE REDE UTP CAT6 --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA | 0 / 45    |

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA | 12.548.760/0001-17 | 1.399,0000       | 30,00 Unidade | /                |

| Comprador                            | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Medicilândia | SRP PE 041 2023 | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CABO DE REDE UTP CAT6 --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA | 0 / 46    |

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA | 12.548.760/0001-17 | 1.399,0000       | 10,00 Unidade | /                |

| Comprador                            | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Medicilândia | SRP PE 041 2023 | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



| Vencedor                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| N S EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.967.231/0001-56 | 1.100,0000       | 40,00 Caixa | /                |

**Termo 12: CABO DE REDE**

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 46/2023       | Portal de Compras Públicas | 13/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMENDA RJ45 FÊMEA X FÊMEA - EXTENSÃO CABO DE REDE PONTO A PONTO CARACTERÍSTICAS: ADAPTADOR QUE POSSIBILITA A EMENDA DE 2 CABOS DE REDE, UTILIZÁVEL PARA EMENDAR CABOS DE REDE, COMPACTO, RESISTENTE E DE QUALIDADE, CONEXÃO: RJ45, TERMINAIS: 8 VIAS, CONEXÃO: FÊMEA X FÊMEA, TAMANHO: 3,5 X 2 CM, PADRÃO: 568. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal e suas secretarias | 0 / 58    |

| Vencedor                               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| FRANCISCO DE ASSIS P.PORTILHO COMERCIO | 05.797.900/0001-25 | 3,5000           | 175,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9-2023-012-PE/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMENDA PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA FÊMEA: Especificação : COM A EMENDA DE RJ45 VOCÊ CONSEGUIE AUMENTAR O CABO DE REDE DE FORMA BEM SIMPLES, BASTA FAZER OS 2 CONECTORES NOS CABOS E COLOCAR NAS EXTREMIDADES DA EMENDA, PRONTO SEU SINAL IRÁ SE EXPANDIR SEM PERDA. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IFORNECIMENTO DE MATERIAIS TECNOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 15    |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| NET SUL INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR LTDA | 08.092.905/0001-40 | 7,7500           | 250,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230403717/2023 | Portal de Compras Públicas | 31/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMENDA P/ CONECTOR RJ45 FÊMEA X FÊMEA. Especificação: EMENDA P/ CONECTOR RJ45 FÊMEA X FÊMEA PARA AUMENTAR O CABO DE REDE. POSSUIR 02 CONECTORES NOS CABOS P/ COLOCAR NAS EXTREMIDADES DA EMENDA P/ O SINAL EXPANDIR SEM PERDA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS VINCULADAS E FUNDOS. | 0 / 12    |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| NET SUL INFORMATICA E SERVICOS DE PROVEDOR LTDA | 08.092.905/0001-40 | 19,9000          | 125,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9.2023-00023  | Portal de Compras Públicas | 09/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| EMENDA PARA CABO DE REDE RJ45 --- Registro de preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de Material e suprimento de Informática, para suprir para suprir a demanda das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura Municipal de Uruará | 0 / 66    |

| Vencedor                               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.062.826/0001-88 | 17,0000          | 2.080,00 Unidade | /                |

**Termo 13: CAIXA ARQUIVO**

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-00028  | Portal de Compras Públicas | 02/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAIXA ARQUIVO - PLASTICA.Especificação : Para arquivo morto 250x130x350mm. --- "Aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza, expediente e matérias didático), para atender as Escolas (Pequeno Porte da Rede Municipal de Ensino Fundamental da Zona Rural e Áreas Indígenas)". | 0 / 12    |

| Vencedor                                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA | 19.518.277/0001-39 | 8,0000           | 6,00 Unidade | /                |

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



## Produto Licitado

Lote/Item

CAIXA ARQUIVO --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.

0 / 3

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19.578.887/0001-28 | 7,5400           | 4.176,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador     | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | 9/2023-058-PE/SRP | Portal de Compras Públicas | 18/01/2024        |

## Produto Licitado

Lote/Item

CAIXA ARQUIVO --- REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024.

0 / 3

| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| E DE M GUIMARAES ARMARINHO | 07.104.536/0001-04 | 7,9700           | 3.551,00 Unidade | /                |

## Termo 14: CALCULADORA

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

## Produto Licitado

Lote/Item

CALCULADORA ELETRÔNICA 12 UM. Especificação: CALCULADORA ELETRÔNICA. NÚMERO DÍGITOS 12 UM. TIPO MESA (4 OPERAÇÕES BÁSICAS). FONTE: ALIMENTAÇÃO SOLAR/BATERIA. CARACTERÍSTICAS: ADICIONAIS VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO. SISTEMA CÁLCULO BINÁRIO. UNIDADES DE FORNECIMENTO: UNIDADE --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.

0 / 54

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 47,8000          | 1.080,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 24/2023       | Portal de Compras Públicas | 13/03/2024        |

## Produto Licitado

Lote/Item

Calculadora científica (altura 2.00cm, largura 9.00cm, profundidade 16.00cm - peso 125.00g, 240 funções. Visor de 2 linhas e 12 dígitos. Memórias variáveis. Função estatística (desvio padrão, cálculo aleatório, regressão linear), trigonometria (sem, cos, tang., sem<sup>-1</sup>, cos<sup>-1</sup>, tan<sup>-1</sup>). Hiperbólica. Funções exponenciais e logarítmicas. Cálculos de frações. Arredondamento. Conversão de ângulos. Combinação e Permutação. --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

0 / 19

| Vencedor                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| R E DA SILVA RUIVO LTDA | 35.757.861/0001-01 | 81,1700          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                                          | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista | 9/2023-016    | Portal de Compras Públicas | 07/02/2024        |

## Produto Licitado

Lote/Item

CALCULADORA CIENTÍFICA Especificação: (altura 2.00cm, largura 9.00cm, profundidade 16.00cm - peso 125.00g, 240 funções. Visor de 2 linhas e 12 dígitos. Memórias variáveis. Função estatística (desvio padrão, cálculo aleatório, regressão linear), trigonometria (sem, cos, tang., sem<sup>-1</sup>, cos<sup>-1</sup>, tan<sup>-1</sup>). Hiperbólica. Funções exponenciais e logarítmicas. Cálculos de frações. Arredondamento. Conversão de ângulos. Combinação e Permutação --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, didático e suprimentos de informática, para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de São Sebastião da Boa Vista- Pa, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no Termo de Referência.

0 / 20

| Vencedor                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| MARIA FRANCINETE TAPAJOS LTDA | 34.741.666/0001-12 | 44,0000          | 70,00 Unidade | /                |

## Termo 15: CANETA

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

## Produto Licitado

Lote/Item

CANETA PARA CD/DVD-Especificação : CANETA PARA CD/DVD - Especificação: ponta 1,00 mm cores variadas --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS

0 / 30

| Vencedor | CNPJ/CPF | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|----------|----------|------------------|------------|------------------|
|----------|----------|------------------|------------|------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---|
| N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 35.946.280/0001-00         | 2,0900            | 200,00 Unidade   | / |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9/2023-022FME                     | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Lote/Item                  |                   |                  |   |
| CANETA PARA TECIDOS COR AZUL. Especificação: CANETA HIDROGRÁFICA. MATERIAL: PLÁSTICO. MATERIAL: PONTA POLIÉSTER. ESPESSURA: ESCRITA GROSSA. COR: AZUL. APLICAÇÃO: TECIDO UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE. --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.                                                                                                                                                         |                                   | 0 / 76                     |                   |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                          | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.868.643/0001-85                | 7,8400                     | 1.400,00 Unidade  | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| Prefeitura Municipal de Jacundá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230328693/2023                    | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Lote/Item                  |                   |                  |   |
| CANETA RETROPROJETOR - Especificação: CANETA RETROPROJETOR, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA, ESPESSURA DA ESCRITA NO PAPEL: 0,5 MM; PODE SER USADO EM FILMES, TRANSPARÊNCIAS E OUTRAS SUPERFÍCIES. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. |                                   | 0 / 40                     |                   |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                          | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47.484.691/0001-00                | 2,1000                     | 89,00 Unidade     | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Termo 16: CANETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Lote/Item                  |                   |                  |   |
| CANETA DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR AZUL=caneta /pincel caixa com 12 UNdades --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS JUNTO AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 0 / 15                     |                   |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                          | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36.257.948/0001-74                | 22,0000                    | 60,00 Caixa       | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Lote/Item                  |                   |                  |   |
| CANETA DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR VERMELHA=caneta pincel caixa com 12 UNdades --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS JUNTO AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | 0 / 17                     |                   |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                          | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36.257.948/0001-74                | 16,8000                    | 80,00 Caixa       | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Lote/Item                  |                   |                  |   |
| CANETA DE QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR PRETA=caneta /pincel caixa com 12 UNdades --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS JUNTO AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                   | 0 / 16                     |                   |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                          | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 36.257.948/0001-74                | 16,8000                    | 60,00 Caixa       | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                            |                   |                  |   |
| Termo 17: CANETA ESFEROGRÁFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38/2023                           | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |                  |   |



| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,5MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR PRETA. (ESCRITA FINA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias. | 0 / 17    |  |  |  |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| E C V GARCIA - EPP | 09.107.656/0001-82 | 1,0000           | 47.460,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,7MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR VERMELHA. (ESCRITA GROSSA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias. | 0 / 19    |  |  |  |

| Vencedor                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| T DE F S CANTAO COMERCIO VAREJISTA | 37.920.098/0001-05 | 0,7400           | 47.460,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,5MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR AZUL. (ESCRITA FINA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias. | 0 / 16    |  |  |  |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| E C V GARCIA - EPP | 09.107.656/0001-82 | 1,0000           | 47.460,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,7MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR PRETA. (ESCRITA GROSSA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias. | 0 / 20    |  |  |  |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| E C V GARCIA - EPP | 09.107.656/0001-82 | 0,9000           | 47.460,00 Unidade | /                |

#### Termo 18: CANETA ESFEROGRÁFICA

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,7MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR PRETA. (ESCRITA GROSSA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias. | 0 / 20    |  |  |  |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| E C V GARCIA - EPP | 09.107.656/0001-82 | 0,9000           | 47.460,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |  |  |  |
|------------------|-----------|--|--|--|
|------------------|-----------|--|--|--|



CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,5MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR AZUL. (ESCRITA FINA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias.

0 / 16

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| E C V GARCIA - EPP | 09.107.656/0001-82 | 1,0000           | 47.460,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,7MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR VERMELHA. (ESCRITA GROSSA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias. | 0 / 19    |

| Vencedor                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| T DE F S CANTAO COMERCIO VAREJISTA | 37.920.098/0001-05 | 0,7400           | 47.460,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,5MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR PRETA. (ESCRITA FINA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias. | 0 / 17    |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| E C V GARCIA - EPP | 09.107.656/0001-82 | 1,0000           | 47.460,00 Unidade | /                |

#### Termo 19: CANETA ESFEROGRÁFICA

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,7MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR PRETA. (ESCRITA GROSSA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias. | 0 / 20    |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| E C V GARCIA - EPP | 09.107.656/0001-82 | 0,9000           | 47.460,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,5MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESSURA. TAMPAS DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR AZUL. (ESCRITA FINA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias. | 0 / 16    |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| E C V GARCIA - EPP | 09.107.656/0001-82 | 1,0000           | 47.460,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 38/2023       | Portal de Compras Públicas | 24/01/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CORPO SEXTAVADO, COM ORIFÍCIO LATERAL PARA ENTRADA DE AR, CORPO TRANSPARENTE, PONTA COM BIQUEIRA PLÁSTICA E ESFERA DE TUGSTÊNIO PARA VAZÃO DE TINTA DE 0,5MM APROXIMADAMENTE TUBO DE CARGA COM TAMANHO MÍNIMO DE 11CM DE COMPRIMENTO E 1,2CM DE ESPESURA. TAMPA DE BIQUEIRA DE ESCRITA E DA PARTE SUPERIOR DA CANETA NA COR PRETA. (ESCRITA FINA) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, destinados ao atendimento das necessidades desta prefeitura municipal, suas secretarias e autarquias.

0 / 17

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| E C V GARCIA - EPP | 09.107.656/0001-82 | 1,0000           | 47.460,00 Unidade | /                |

#### Termo 20: CANETA HIDROGRÁFICA

| Comprador                                  | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte | 056.2023      | Portal de Compras Públicas | 30/01/2024        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

CANETA HIDROGRAFICA TAMANHO GRANDE PONTA MÉDIA,RESISTENTE,CORES VIVAS. --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de material de expediente em geral, para suprir as necessidades das secretarias vinculadas Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA.

0 / 239

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA | 01.330.051/0001-44 | 15,0000          | 30,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ | 9/2023-001-PMVN | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

Caneta hidrográfica ponta grossa. CAIXA de 24 unidades c/ cores diversas. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARÉ-PA

0 / 29

| Vencedor                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI | 37.358.317/0001-04 | 39,0000          | 500,00 Caixa | /                |

| Comprador                               | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ | 9/2023-001-PMVN | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

Caneta hidrográfica ponta fina. CAIXA c/ 24 unidades c/ cores diversas. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARÉ-PA

0 / 28

| Vencedor                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI | 37.358.317/0001-04 | 27,2700          | 700,00 Caixa | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

CANETA HIDROGRÁFICA PONTA GROSSA 12 CORES. Especificação: PONTA GROSSA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: PONTA MÉDIA. LAVÁVEL, ATÓXICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.

0 / 337

| Vencedor                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA | 10.450.735/0001-70 | 13,9000          | 1.900,00 Caixa | /                |

| Comprador                                                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas- IDURB | 002/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 12/06/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

CANETA HIDROGRÁFICAEmbalagem Plástica Contendo 12 Cores Variadas, Tamanho Grande, Tampa Anti Asfixiante, Composição: De Nylon, Resina Plástica, Tinta Atóxica e Possuir Selo INMETRO. Ponta Fina 0.4 mm --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA

0 / 1

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| ART'S PAPELARIA LTDA | 48.945.921/0001-53 | 12,1000          | 5,00 Unidade | /                |

#### Termo 21: CANETA MARCA TEXTO

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



**Produto Licitado****Lote/Item**

CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS - Especificação : MARCA TEXTO EM CORES DIVERSAS, TINTA ATÓXICA, A BASE DE ÁGUA, COMPONTA SINTÉTICA MICROPOROSA, QUE PROPORCIONA ESPESSURAS DE TRAÇOS DE 2.0MM A 5.0MM. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 37

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

M &amp; R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA

28.077.266/0001-51

1,1900

400,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

230412706/2023

Portal de Compras Públicas

29/08/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

CANETA MARCA TEXTO CORES DIVERSAS Especificação: MARCA TEXTO EM CORES DIVERSAS, TINTA ATÓXICA, A BASE DE ÁGUA, COMPONTA SINTÉTICA MICROPOROSA, QUE PROPORCIONA ESPESSURAS DE TRAÇOS DE 2.0MM A 5.0MM. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 210

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

47.484.691/0001-00

1,4800

100,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

Prefeitura Municipal Pua D' Arco

007/2023

Portal de Compras Públicas

19/06/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

MARCA TEXTO EM GEL - CORES VARIADAS - Detalhamento: CANETA MARCA TEXTO EM GEL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, CORES VARIADAS, TIPO BASE GIRATÁRIA SECAGEM RÁPIDA, TIPO PONTA ARREDONDADA RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÁXICO, TINTA SEGURA EM GEL. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, AVIAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D' ARCO PA

0 / 118

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

JP DE MORAIS LTDA

29.687.178/0001-34

3,4000

245,00 Unidade

/

**Termo 22: CARTUCHO****Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

17/2023/SRP

Portal de Compras Públicas

13/11/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.

0 / 3

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

TAVARES NET EIRELI

33.774.679/0001-25

81,6000

200,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

17/2023/SRP

Portal de Compras Públicas

13/11/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL OKIDATA ES5112 4132/ 4192/ 5162 -12K --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.

0 / 26

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

TAVARES NET EIRELI

33.774.679/0001-25

97,7500

60,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

016/2023

Portal de Compras Públicas

31/01/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

Cartucho original para impressora HP 1222 Colorido --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, CARTUCHO E REFIL UTILIZADO EM IMPRESSORA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0 / 29

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

J. M. CORREIA NETO

28.118.485/0001-31

70,7600

12,00 Unidade

/

**Termo 23: CARTUCHO****Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

**Produto Licitado****Lote/Item**

CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 122XLPRETO --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.

0 / 2

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

TAVARES NET EIRELI

33.774.679/0001-25

125,8000

343,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

Câmara Municipal de Melgaço

PE-0042023/CPL-CMM

Portal de Compras Públicas

04/03/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-660 , Cor: Preta , Tipo Cartucho: Compatível --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024.

0 / 36

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI

37.158.079/0001-93

100,0100

40,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

Câmara Municipal de Melgaço

PE-0042023/CPL-CMM

Portal de Compras Públicas

04/03/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-2370, Tipo Cartucho: Compatível, Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024.

0 / 29

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI

37.158.079/0001-93

120,0100

20,00 Unidade

/

**Termo 24: CARTUCHO****Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

Câmara Municipal de Melgaço

PE-0042023/CPL-CMM

Portal de Compras Públicas

04/03/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024.

0 / 32

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI

37.158.079/0001-93

59,9800

20,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

17/2023/SRP

Portal de Compras Públicas

13/11/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.

0 / 3

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

TAVARES NET EIRELI

33.774.679/0001-25

81,6000

200,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

17/2023/SRP

Portal de Compras Públicas

13/11/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN1060-1K HL110/DCP1512 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.

0 / 1

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

TAVARES NET EIRELI

33.774.679/0001-25

45,0500

470,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

016/2023

Portal de Compras Públicas

31/01/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

Cartucho original para impressora HP Deskjet D2460 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO 0 / 28  
DE TONER, CILINDRO, CARTUCHO E REFIL UTILIZADO EM IMPRESSORA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J. M. CORREIA NETO | 28.118.485/0001-31 | 47,5000          | 24,00 Unidade | /                |

**Termo 25: CARTUCHO**

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 32    |

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 59,9800          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                           | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 3     |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 81,6000          | 200,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                              | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL OKIDATA ES5112 4132/ 4192/ 5162 -12K --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 26    |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 97,7500          | 60,00 Unidade | /                |

**Termo 26: CARTUCHO**

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 32    |

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 59,9800          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                           | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 3     |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 81,6000          | 200,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                         | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN1060-1K HL110/DCP1512 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 1     |

| Vencedor | CNPJ/CPF | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|----------|----------|------------------|------------|------------------|
|----------|----------|------------------|------------|------------------|



|                    |                    |         |                |   |
|--------------------|--------------------|---------|----------------|---|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 45,0500 | 470,00 Unidade | / |
|--------------------|--------------------|---------|----------------|---|

|                               |                      |                            |                          |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>              | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023               |

|                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                       | <b>Lote/Item</b> |
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL OKIDATA ES5112 4132/ 4192/ 5162 -12K --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 26           |

|                    |                    |                         |                   |                         |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>    | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 97,7500                 | 60,00 Unidade     | /                       |

#### Termo 27: CARTUCHO

|                             |                      |                            |                          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>            | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM   | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Lote/Item</b> |
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-660 , Cor: Preta , Tipo Cartucho: Compatível --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 36           |

|                              |                    |                         |                   |                         |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>              | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 100,0100                | 40,00 Unidade     | /                       |

|                             |                      |                            |                          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>            | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM   | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Lote/Item</b> |
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 32           |

|                              |                    |                         |                   |                         |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>              | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 59,9800                 | 20,00 Unidade     | /                       |

|                               |                      |                            |                          |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>              | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023               |

|                                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                    | <b>Lote/Item</b> |
| CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 3            |

|                    |                    |                         |                   |                         |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>    | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 81,6000                 | 200,00 Unidade    | /                       |

|                               |                      |                            |                          |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>              | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023               |

|                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                  | <b>Lote/Item</b> |
| CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN1060-1K HL110/DCP1512 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 1            |

|                    |                    |                         |                   |                         |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>    | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 45,0500                 | 470,00 Unidade    | /                       |

|                               |                      |                            |                          |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>              | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP          | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023               |

|                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                       | <b>Lote/Item</b> |
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL OKIDATA ES5112 4132/ 4192/ 5162 -12K --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 26           |

|                    |                    |                         |                   |                         |
|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>    | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 97,7500                 | 60,00 Unidade     | /                       |

#### Termo 28: CARTUCHO

|                             |                      |                            |                          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>            | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM   | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024               |



| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 32    |

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 59,9800          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                           | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 3     |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 81,6000          | 200,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                         | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN1060-1K HL110/DCP1512 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 1     |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 45,0500          | 470,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                              | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL OKIDATA ES5112 4132/ 4192/ 5162 -12K --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 26    |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 97,7500          | 60,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 016/2023      | Portal de Compras Públicas | 31/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartucho original para impressora HP Deskjet D2460 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, CARTUCHO E REFIL UTILIZADO EM IMPRESSORA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0 / 28    |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J. M. CORREIA NETO | 28.118.485/0001-31 | 47,5000          | 24,00 Unidade | /                |

#### Termo 29: CARTUCHO

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 32    |

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 59,9800          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                           | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 3     |

| Vencedor | CNPJ/CPF | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|----------|----------|------------------|------------|------------------|
|----------|----------|------------------|------------|------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| TAVARES NET EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 33.774.679/0001-25 | 81,6000                    | 200,00 Unidade | /                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Identificador      | Origem                     |                | Data da Licitação |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 17/2023/SRP        | Portal de Compras Públicas |                | 13/11/2023        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                            | Lote/Item      |                   |
| CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL BROTHER TN1060-1K HL110/DCP1512 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.                                                                                                                                                                           |  |                    |                            | 0 / 1          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade     | Marca/Fabricante  |
| TAVARES NET EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 33.774.679/0001-25 | 45,0500                    | 470,00 Unidade | /                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Identificador      | Origem                     |                | Data da Licitação |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 17/2023/SRP        | Portal de Compras Públicas |                | 13/11/2023        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                            | Lote/Item      |                   |
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER TN750- 8K HL5440/ 6180/ 8110 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.                                                                                                                                                                      |  |                    |                            | 0 / 24         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade     | Marca/Fabricante  |
| TAVARES NET EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 33.774.679/0001-25 | 105,0000                   | 370,00 Unidade | /                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Identificador      | Origem                     |                | Data da Licitação |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 016/2023           | Portal de Compras Públicas |                | 31/01/2024        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                            | Lote/Item      |                   |
| Cartucho original para impressora HP Deskjet D2460 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, CARTUCHO E REFIL UTILIZADO EM IMPRESSORA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                          |  |                    |                            | 0 / 28         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade     | Marca/Fabricante  |
| J. M. CORREIA NETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 28.118.485/0001-31 | 47,5000                    | 24,00 Unidade  | /                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Identificador      | Origem                     |                | Data da Licitação |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 016/2023           | Portal de Compras Públicas |                | 31/01/2024        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                            | Lote/Item      |                   |
| Cartucho original para impressora HP Deskjet 1000 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE TONER, CILINDRO, CARTUCHO E REFIL UTILIZADO EM IMPRESSORA, À FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                           |  |                    |                            | 0 / 27         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade     | Marca/Fabricante  |
| J. M. CORREIA NETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 28.118.485/0001-31 | 57,5000                    | 24,00 Unidade  | /                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Termo 30: CARTUCHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                    |                            |                |                   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Identificador      | Origem                     |                | Data da Licitação |
| Câmara Municipal de Melgaço                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas |                | 04/03/2024        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                            | Lote/Item      |                   |
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. |  |                    |                            | 0 / 32         |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade     | Marca/Fabricante  |
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 37.158.079/0001-93 | 59,9800                    | 20,00 Unidade  | /                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Identificador      | Origem                     |                | Data da Licitação |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 17/2023/SRP        | Portal de Compras Públicas |                | 13/11/2023        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                    |                            | Lote/Item      |                   |
| CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS.                                                                                                                                                                                         |  |                    |                            | 0 / 3          |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade     | Marca/Fabricante  |
| TAVARES NET EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 33.774.679/0001-25 | 81,6000                    | 200,00 Unidade | /                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                    |                            |                |                   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Identificador      | Origem                     |                | Data da Licitação |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 17/2023/SRP        | Portal de Compras Públicas |                | 13/11/2023        |



| Produto Licitado                                                                                                                                              | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL OKIDATA ES5112 4132/ 4192/ 5162 -12K --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 26    |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 97,7500          | 60,00 Unidade | /                |

#### Termo 31: CARTUCHO

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                       | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL HP 122XLPRETO --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 2     |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 125,8000         | 343,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-660 , Cor: Preta , Tipo Cartucho: Compatível --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 36    |

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 100,0100         | 40,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 32    |

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 59,9800          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother, Referência Cartucho Tn-2370, Tipo Cartucho Compatível, Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 29    |

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 120,0100         | 20,00 Unidade | /                |

#### Termo 32: CARTUCHO

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TROCA DE CHIP DE CARTUCHO --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 6     |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 29,9900          | 2.582,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: 0 / 32  
Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE  
MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO,  
DURANTE O ANO DE 2024.

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 59,9800          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                           | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 3     |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 81,6000          | 200,00 Unidade | /                |

### Termo 33: CARTUCHO

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TROCA DE CHIP DE CARTUCHO --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 6     |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 29,9900          | 2.582,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cartucho Toner Impressora Brother - Cartucho Toner Impressora Brother Referência Cartucho: Tn-1060 , Tipo Cartucho: 0 / 32<br>Compatível , Cor: Preta --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. | 0 / 32    |

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 59,9800          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 17/2023/SRP   | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                           | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TINTA COMPATIVEL SAMSUNG D111S-1.0 --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS. | 0 / 3     |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TAVARES NET EIRELI | 33.774.679/0001-25 | 81,6000          | 200,00 Unidade | /                |

### Termo 34: CLIPS

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CLIPS DE METAL Nº 2/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 2/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS. CONFECCIONADO: EM ARAME DE AÇO, GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO. CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA. A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADES DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÁ-PA. | 0 / 91    |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 23,6700          | 2.328,00 Caixa | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



CLIPS DE METAL Nº 2/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 2/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM 0 / 92  
POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS. CONFECCIONADO: EM ARAME DE AÇO,  
GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO. CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO  
DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR  
IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADES DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS --- EVENTUAL E FUTURA  
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE  
TUCUMÃ-PA.

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 23,6700          | 582,00 Caixa | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CLIPS DE METAL Nº 3/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 3/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM 0 / 94<br>POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS. CONFECCIONADO: EM ARAME DE AÇO,<br>GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO. CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO<br>DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR<br>IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS --- EVENTUAL E FUTURA<br>AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE<br>TUCUMÃ-PA. |           |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 20,8000          | 2.408,00 Caixa | /                |

#### Termo 35: CLIPS

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CLIPS DE METAL Nº 4/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 4/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM 0 / 336<br>POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS. CONFECCIONADO EM ARAME DE AÇO,<br>GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO. CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO<br>DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR<br>IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADES DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS. --- EVENTUAL E FUTURA<br>AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE<br>TUCUMÃ-PA. |           |

| Vencedor                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA | 10.450.735/0001-70 | 19,9000          | 792,00 Caixa | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CLIPS DE METAL Nº 3/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 3/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM 0 / 95<br>POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS. CONFECCIONADO: EM ARAME DE AÇO,<br>GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO. CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO<br>DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR<br>IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS --- EVENTUAL E FUTURA<br>AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE<br>TUCUMÃ-PA. |           |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 20,8000          | 602,00 Caixa | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CLIPS DE METAL Nº 4/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 4/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM 0 / 335<br>POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS. CONFECCIONADO EM ARAME DE AÇO,<br>GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO. CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO<br>DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR<br>IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADES DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS. --- EVENTUAL E FUTURA<br>AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE<br>TUCUMÃ-PA. |           |

| Vencedor                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA | 10.450.735/0001-70 | 19,9000          | 3.168,00 Caixa | /                |

#### Termo 36: CLIPS

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |



| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            | Lote/Item         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| CLIPS DE METAL Nº 6/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 6/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, CONFECCIONADO EM ARAME DE AÇO, GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO, CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.                                                              |                    |                            | 0 / 98            |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.868.643/0001-85 | 19,9500                    | 602,00 Caixa      | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9/2023-022FME      | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            | Lote/Item         |                  |
| CLIPS DE METAL Nº 4/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 4/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, CONFECCIONADO EM ARAME DE AÇO, GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO, CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADES DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS. --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.                                                            |                    |                            | 0 / 335           |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.450.735/0001-70 | 19,9000                    | 3.168,00 Caixa    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9/2023-022FME      | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            | Lote/Item         |                  |
| CLIPS DE METAL Nº 6/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 6/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, CONFECCIONADO EM ARAME DE AÇO, GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO, CLIPE PARALELO. A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.                                                              |                    |                            | 0 / 97            |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.868.643/0001-85 | 19,9500                    | 2.408,00 Caixa    | /                |
| Termo 37: CLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                            |                   |                  |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9/2023-022FME      | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            | Lote/Item         |                  |
| CLIPS DE METAL Nº 8/0 500G. Especificação: CAIXA DE CLIPS DE METAL Nº 8/0. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TEM POR FINALIDADE PRENDER PAPÉIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, CONFECCIONADO EM ARAME DE AÇO, GALVANIZADO, CROMADO OU NIQUELADO, CLIPE PARALELO. OS CLIPES DEVERÃO SER EMBALADOS EM CAIXAS COM 25 UNIDADES, A CAIXA DEVERÁ SER DE BOA QUALIDADE NÃO DEIXANDO OS CLIPES SAÍREM PELAS FRESTAS DA CAIXA, A MARCA E A QUANTIDADE DE CLIPS DEVERÃO VIR IMPRESSAS NA CAIXA. UNIDADES DE FORNECIMENTO: CAIXA COM 500 GRAMAS. --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. |                    |                            | 0 / 101           |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31.868.643/0001-85 | 21,8000                    | 3.010,00 Caixa    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Maracanã                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 036/2023-PMM       | Portal de Compras Públicas | 26/02/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            | Lote/Item         |                  |
| PORTA LÁPIS/CLIPS --- CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS, NESTE MUNICÍPIO, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL.                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                            | 0 / 27            |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| SILVA SELECT COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39.970.044/0001-80 | 27,0000                    | 378,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 056.2023           | Portal de Compras Públicas | 30/01/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                            | Lote/Item         |                  |



| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| PAPEL ARTE EIRELI ME | 26.814.778/0001-28 | 30,9500          | 10,00 Caixa | /                |

**Termo 38: COLA ADESIVA**

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COLA ADESIVA INSTANTÂNEA 20 GRAMAS. Especificação: COLA ADESIVA INSTANTÂNEA. ADESIVO LÍQUIDO INSTANTÂNEO MULTIUSO: TUBO CONTENDO 20G (VINTE GRAMAS) DE ADESIVO INSTANTÂNEO PARA METAIS, MADEIRAS, PORCELANAS, BORRACHAS, PLÁSTICO E OUTROS. À BASE DE: CIANOACRILATO, VISCOSIDADE ALTA. O PRODUTO DEVERÁ CONTER EM SEU RÓTULO: AS INSTRUÇÕES DE USO E PRECAUÇÕES EM CASO DE CONTATO COM A PELE. VALIDADE: MÍNIMA DE 10(DEZ) MESES A CONTAR DA ENTREGA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: TUBO COM 20 GRAMAS --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 102   |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 9,6900           | 2.900,00 Tubo | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-00028  | Portal de Compras Públicas | 02/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COLA ADESIVA INSTANTÂNEA Especificação : Tubo 20 g --- "Aquisição de materiais de consumo (materiais de limpeza, expediente e matérias didático), para atender as Escolas (Pequeno Porte da Rede Municipal de Ensino Fundamental da Zona Rural e Áreas Indígenas". | 0 / 24    |

| Vencedor          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J M POZZER EIRELI | 17.041.496/0001-44 | 11,3000          | 13,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Maracanã | 017/2023      | Portal de Compras Públicas | 31/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COLA ADESIVA BI-COMPONENTE.À BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS --- Registro De Preço Para Aquisição De Material Para Construção Em Geral, Ferramentas, ferragens, Material Para Pintura, forro, Material Elétrico, Hidráulico, Sanitário E madeiras, Para Suprir As Necessidades Dos Fundos, Secretarias E Departamentos Da Prefeitura Municipal De Maracanã/Pa | 0 / 90    |

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| J O PEDROSA CIA LTDA | 31.677.027/0001-47 | 31,0300          | 200,00 Unidade | /                |

**Termo 39: COLA BRANCA**

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COLA BRANCA C/1 LITRO-Especificação : COLA BRANCA C/ 1 LITRO - Especificação : Cola branca, pastosa, lavavel e atoxica. Embalagem: plástica, com peso líquido 1 litro. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS | 0 / 38    |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 13,4700          | 250,00 Litro | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230817879/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| COLA BRANCA EXTRA DE 01KG P/ MADEIRA. Especificação: COLA BRANCA EXTRA DE 01KG P/ MADEIRA --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAGENS, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTO E LAZER. | 0 / 116   |

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| JA CONSTRUCOES EIRELI | 10.669.909/0001-90 | 24,9800          | 38,00 Unidade | /                |

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



**Produto Licitado****Lote/Item**

COLA BRANCA DE 01 KILO - Especificação : COLA BRANCA COM 01KG, INDICADO PARA MATERIAIS POROSOS, COMO: PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, MDF, EVA. PRODUTO NÃO TÓXICO E LAVÁVEL. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 57

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 20,0000          | 30,00 Unidade | /                |

| Comprador                                   | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

COLA BRANCA DE 1L --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS JUNTO AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

0 / 34

| Vencedor                                                                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | 36.257.948/0001-74 | 17,0000          | 150,00 Unidade | /                |

**Termo 40: COLA BRANCA**

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

COLA BRANCA PARAPAPEL 90G - ESPECIFICAÇÃO: COLA BRANCA PARA PAPEL 90G --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral.

0 / 60

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 2,1800           | 800,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

COLA BRANCA 90G Especificação: COLA BRANCA DE 90g A BASE DE PVA, NÃO TÓXICA E LAVÁVEL. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 34

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 2,2000           | 1.100,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

COLA BRANCA 90G - Especificação : COLA BRANCA DE 90g A BASE DE PVA, NÃO TÓXICA E LAVÁVEL. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 56

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 2,2500           | 436,00 Unidade | /                |

**Termo 41: COLA QUENTE**

| Comprador                                     | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | Portal de Compras Públicas | 04/09/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

BASTÃO PARA PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO-COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente em geral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, das Unidades de Saúde da Família, do Hospital Municipal Daniel Gonçalves e demais dependências do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará.

0 / 6



| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| T P DA FONSECA ALVES EIRELI | 26.262.414/0001-82 | 0,7900           | 1.800,00 Unidade | /                |

| Comprador                                 | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BASTÃO PARA PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO-COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 11 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o atendimento das necessidades das secretarias municipais vinculadas e Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Fundo Municipal Sustentável Produção Rural de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. | 0 / 6     |

| Vencedor                                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| EFICAZ - COMERCIO, GESTAO, SERVICOS E LOCAÇÃO EIRELI | 28.049.650/0001-40 | 0,6300           | 870,00 Unidade | /                |

| Comprador                             | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 061/2023      | Portal de Compras Públicas | 01/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BASTÃO DE COLA QUENTE --- Contratação de empresa especializada em fornecimento de forma parcelada de material de tecido e aviamento, destinados a atender as necessidades da secretaria municipal de assistência social (semas) de Abaetetuba/PA | 0 / 29    |

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| D. C. DA CUNHA EIRELI | 17.127.461/0001-22 | 2,0000           | 1.300,00 Unidade | /                |

#### Termo 42: COLA QUENTE

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BASTÃO DE COLA QUENTE FINO Especificação: BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, TRANSPARENTE 7MM X30CM. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 179   |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 0,7200           | 1.980,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BASTÃO DE COLA QUENTE FINO - Especificação : BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, TRANSPARENTE 7MM X30CM. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 15    |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 1,0300           | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BASTÃO DE COLA QUENTE FINO TRANSPARENTE Especificação: BASTÃO DE COLA QUENTE FINO, TRANSPARENTE E COM 7 MM DE ESPESSURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 208   |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 1,0700           | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                                     | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO N° 147/2023-FMS-CPL | Portal de Compras Públicas | 04/09/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



BASTÃO PARA PISTOLA DE COLA QUENTE FINO-COLA, COMPOSIÇÃO SILICONE, APLICAÇÃO PISTOLA QUENTE, 0 / 5  
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 7,5 MM DE DIÂMETRO E 30 CM DE COMPRIMENTO, TIPO BASTÃO --- Registro  
de preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente em geral para atender as necessidades da  
Secretaria de Saúde, das Unidades de Saúde da Família, do Hospital Municipal Daniel Gonçalves e demais dependências do  
Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará.

| Vencedor                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| S DA SILVA FAVACHO EIRELI | 15.354.242/0001-50 | 0,4100           | 2.400,00 Unidade | /                |

#### **Termo 43: COLCHETES**

| Comprador                                         | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA | 027/2023-PE   | Portal de Compras Públicas | 16/05/2023        |

#### **Produto Licitado**

Lote/Item

PORTA LAPIS, CANETA, CLIPS E COLCHETES EM ACRILICO --- Aquisição de materiais de expedientes e diversos para  
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Itaituba-PA.

0 / 135

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M R DE MORAIS EIRELI | 34.773.546/0001-05 | 6,5000           | 105,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Bujaru | 0018/2023     | Portal de Compras Públicas | 13/03/2024        |

#### **Produto Licitado**

Lote/Item

COLCHETES Nº7, CX COM 72 UND --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  
EXPEDIENTE

0 / 35

| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| F VILHENA PEREIRA - ME | 05.699.648/0001-11 | 19,3000          | 750,00 Caixa | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ | 24/2023       | Portal de Compras Públicas | 13/03/2024        |

#### **Produto Licitado**

Lote/Item

COLCHETES Nº7, CX COM 72 UND --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE  
EXPEDIENTE

0 / 46

| Vencedor                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| R E DA SILVA RUIVO LTDA | 35.757.861/0001-01 | 11,2300          | 260,00 Caixa | /                |

#### **Termo 44: CORRETIVO LÍQUIDO**

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

#### **Produto Licitado**

Lote/Item

CANETA CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO BASE ÁGUA-Especificação : CANETA CORRETIVO LÍQUIDO BRANCO BASE  
ÁGUA - À base de água,secagem rápida, fácil aplicação. Embalagem c/ 10ml. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS

0 / 26

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 3,4400           | 200,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

#### **Produto Licitado**

Lote/Item

CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML. Especificação: CORRETIVO LÍQUIDO. MATERIAL: BASE D'ÁGUA. SECAGEM: RÁPIDA.  
APRESENTAÇÃO: FRASCO. APLICAÇÃO: PAPEL COMUM. VOLUME: 18 ML. CARACTERÍSTICAS: ADICIONAIS COM  
DILUENTE. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO COM 18ML --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA  
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPIO DE TUCUMÃ-PA.

0 / 113

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade      | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 3,3500           | 2.990,00 Frasco | /                |

| Comprador                      | Identificador           | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | SRP Nº 005/2023 - SEFIN | Portal de Compras Públicas | 21/12/2023        |

#### **Produto Licitado**

Lote/Item



Corretivo, caneta corretivo líquido, ponta metálica, 8ml. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE 0 / 49  
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA | 26.587.635/0001-20 | 4,0000           | 50,00 Unidade | /                |

#### Termo 45: ENVELOPE

| Comprador                                                           | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF | 028/2023      | Portal de Compras Públicas | 15/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENVELOPE --- FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA POR MEIO FLUVIAL INCLUINDO CARGA DE ESQUIFE NOS TRECHOS: SANTAREM/JURUTI, MANAUS/JURUTI E ITAITUBA/JURUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. | 0 / 8     |

| Vencedor                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| EMPRESA DE NAVEGACAO RIO VERDE LTDA | 03.073.166/0001-26 | 34,0000          | 2.040,00 Unidade | /                |

| Comprador                                                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas- IDURB | 002/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 12/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENVELOPE A4Descrição Técnica: Envelope saco com aba de fechamento, Gramatura: 80 g/m²Dimensões: 229 x 324 mm (22,9 x 32,4 cm) Ideal Para Folhas A4; Caixa com 250 Unidades. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA | 0 / 64    |

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| ART'S PAPELARIA LTDA | 48.945.921/0001-53 | 36,5000          | 12,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal Pua D'Arco | 007/2023      | Portal de Compras Públicas | 19/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENVELOPE A4 SACO PADRAO COR AMARELO OURO - CAIXA C/ 100 UNIDADES - Detalhamento: ENVELOPE A4 SACO, GRAMATURA 75 G/M2, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM, COR NATURAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, AVIAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D'ARCO PA | 0 / 89    |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA 00504309200 | 44.724.476/0001-40 | 39,4000          | 430,00 Caixa | /                |

#### Termo 46: ENVELOPE

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENVELOPE P/ CONVITE BRANCO PEQUENO - Especificação : ENVELOPE PARA CONVITE EM PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO PEQUENO, COM GRAMATURA DE 75 G/M². ENVELOPE MEDINDO: 16CM DE ALTURA X 21CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 75    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,8200           | 1.650,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENVELOPE P/ CONVITE BRANCO MÉDIO - Especificação : ENVELOPE PARA CONVITE EM PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO MÉDIO, COM GRAMATURA DE 75 G/M². ENVELOPE MEDINDO: 21CM DE ALTURA X 15CM DE LARGURA.- - --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 74    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,9400           | 1.650,00 Unidade | /                |



| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

**Produto Licitado**

ENVELOPE TIPO CARTA-Especificação : ENVELOPE - Especificação: Material Kraft, Gramatura 75g/M2, Tipo Carta, Compr. 225mm, Larg. 110mm, Cores variadas --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS

**Lote/Item**

0 / 50

| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| EDINHO SILVA DE AGUIAR | 21.361.181/0001-51 | 0,2100           | 700,00 Unidade | /                |

**Termo 47: ENVELOPE**

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

**Produto Licitado**

ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA PEQUENO - Especificação : ENVELOPES EM PAPEL MADEIRA, PEQUENO, 90 GRAMA; ENVELOPE MEDINDO: 17CM DE ALTURA X 11CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

**Lote/Item**

0 / 72

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,4100           | 560,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

**Produto Licitado**

ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA MÉDIO Especificação: ENVELOPES EM PAPEL MADEIRA, MÉDIO, 90 GRAMA; ENVELOPE MEDINDO: 24CM DE ALTURA X 34CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.

**Lote/Item**

0 / 45

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 0,4000           | 750,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

**Produto Licitado**

ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA MÉDIO - Especificação : ENVELOPES EM PAPEL MADEIRA, MÉDIO, 90 GRAMA; ENVELOPE MEDINDO: 24CM DE ALTURA X 34CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

**Lote/Item**

0 / 71

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 0,6300           | 5.650,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

**Produto Licitado**

ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA PEQUENO 19 CM Especificação: ENVELOPES EM PAPEL MADEIRA PEQUENO, COM GRAMATURA DE 90 GRAMA, ENVELOPE MEDINDO 19 CM DE ALTURA X 25 CM DE LARGURA --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.

**Lote/Item**

0 / 230

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,9100           | 250,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**


ENVELOPE P/ CONVITE BRANCO PEQUENO - Especificação : ENVELOPE PARA CONVITE EM PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO PEQUENO, COM GRAMATURA DE 75 G/M². ENVELOPE MEDINDO: 16CM DE ALTURA X 21CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 75

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,8200           | 1.650,00 Unidade | /                |

#### Termo 48: ENVELOPE

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA MÉDIO - Especificação : ENVELOPES EM PAPEL MADEIRA,MÉDIO,90 GRAMA; ENVELOPE MEDINDO:24CM DE ALTURA X 34CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 71

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 0,6300           | 5.650,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA PEQUENO 19 CM Especificação: ENVELOPES EM PAPEL MADEIRA PEQUENO, COM GRAMATURA DE 90 GRAMA, ENVELOPE MEDINDO 19 CM DE ALTURA X 25 CM DE LARGURA --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 230

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,9100           | 250,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

ENVELOPE P/ CONVITE BRANCO PEQUENO - Especificação : ENVELOPE PARA CONVITE EM PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO PEQUENO, COM GRAMATURA DE 75 G/M². ENVELOPE MEDINDO: 16CM DE ALTURA X 21CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 75

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,8200           | 1.650,00 Unidade | /                |

#### Termo 49: ENVELOPE

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA MÉDIO - Especificação : ENVELOPES EM PAPEL MADEIRA,MÉDIO,90 GRAMA; ENVELOPE MEDINDO:24CM DE ALTURA X 34CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 71

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 0,6300           | 5.650,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA PEQUENO - Especificação : ENVELOPES EM PAPEL MADEIRA,PEQUENO,90 GRAMA; ENVELOPE MEDINDO: 17CM DE ALTURA X 11CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 72

| Vencedor | CNPJ/CPF | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|----------|----------|------------------|------------|------------------|
|----------|----------|------------------|------------|------------------|



|                                            |                    |        |                |   |
|--------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|---|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,4100 | 560,00 Unidade | / |
|--------------------------------------------|--------------------|--------|----------------|---|

|                             |                      |                            |                          |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>            | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023       | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Lote/Item</b> |
| ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA PEQUENO 19 CM Especificação: ENVELOPES EM PAPEL MADEIRA PEQUENO, COM GRAMATURA DE 90 GRAMA, ENVELOPE MEDINDO 19 CM DE ALTURA X 25 CM DE LARGURA --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 230          |

|                                            |                    |                         |                   |                         |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>                            | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,9100                  | 250,00 Unidade    | /                       |

|                                 |                      |                            |                          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>                | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023       | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Lote/Item</b> |
| ENVELOPE P/ CONVITE BRANCO PEQUENO - Especificação : ENVELOPE PARA CONVITE EM PAPEL SULFITE BRANCO, TAMANHO PEQUENO, COM GRAMATURA DE 75 G/M². ENVELOPE MEDINDO: 16CM DE ALTURA X 21CM DE LARGURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 75           |

|                                            |                    |                         |                   |                         |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>                            | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 0,8200                  | 1.650,00 Unidade  | /                       |

|                                 |                      |                            |                          |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>                | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 9-2023-009-PE/2023   | Portal de Compras Públicas | 27/07/2023               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Lote/Item</b> |
| CONVITE DE 14,8X10,0CM COM ENVELOPE: Especificação: CONVITE COM ENVELOPE; COM IMPRESSÃO DE 14,8 X 10,0CM, 4/0 CORES, PAPEL ASPEN DE 250G. COM ENVELOPE PAPEL OXFORD 250G, E COM NO MÍNIMO 600 DBI DE QUALIDADE NAS IMPRESSÕES. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS E SECRETARIAS VINCULADAS. | 0 / 11           |

|                                          |                    |                         |                   |                         |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>                          | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| M. S. FERREIRA COMUNICACAO VISUAL EIRELI | 22.340.107/0001-11 | 2,3000                  | 3.000,00 Unidade  | /                       |

#### **Termo 50: ENVELOPE A4**

|                                                                 |                      |                            |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>                                                | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã Dos Carajás- IDURB | 002/2023 - SRP       | Portal de Compras Públicas | 12/06/2023               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Lote/Item</b> |
| ENVELOPE A4Descrição Técnica: Envelope saco com aba de fechamento, Gramatura: 80 g/m²Dimensões: 229 x 324 mm (22,9 x 32,4 cm) Ideal Para Folhas A4; Caixa com 250 Unidades. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA | 0 / 64           |

|                      |                    |                         |                   |                         |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>      | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| ART'S PAPELARIA LTDA | 48.945.921/0001-53 | 36,5000                 | 12,00 Unidade     | /                       |

|                                  |                      |                            |                          |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>                 | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| Prefeitura Municipal Pua D' Arco | 007/2023             | Portal de Compras Públicas | 19/06/2023               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Lote/Item</b> |
| ENVELOPE A4 SACO PADRAO COR AMARELO OURO - CAIXA C/ 100 UNIDADES - Detalhamento: ENVELOPE A4 SACO, GRAMATURA 75 G/M2, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM, COR NATURAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, AVIAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D' ARCO PA | 0 / 89           |

|                                      |                    |                         |                   |                         |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>                      | <b>CNPJ/CPF</b>    | <b>Preço Homologado</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Marca/Fabricante</b> |
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA 00504309200 | 44.724.476/0001-40 | 39,4000                 | 430,00 Caixa      | /                       |

|                                  |                      |                            |                          |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Comprador</b>                 | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |
| Prefeitura Municipal Pua D' Arco | 007/2023             | Portal de Compras Públicas | 19/06/2023               |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Produto Licitado</b> | <b>Lote/Item</b> |
|-------------------------|------------------|



ENVELOPE A4 KRAFT SACO PADRAO COR NATURAL - CAIXA C/ 100 UNIDADES - Detalhamento: ENVELOPE A4 KRAFT, SACO, GRAMATURA 75 G/M2, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L): 229 X 324 MM, COR NATURAL, CAIXA COM 100 UNIDADES. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, AVIAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D'ARCO PA

0 / 59

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| ALEXANDRE GOMES DA SILVA 00504309200 | 44.724.476/0001-40 | 32,9000          | 430,00 Caixa | /                |

| Comprador                               | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023-PE-SRP | Portal de Compras Públicas | 29/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENVELOPE A4 BRANCO --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. | 0 / 35    |

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| S SILVA DA COSTA LTDA | 35.332.306/0001-20 | 39,9500          | 149,00 Caixa | /                |

#### Termo 51: ENVELOPE CARTA

| Comprador                       | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal Pua D'Arco | 007/2023      | Portal de Compras Públicas | 19/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENVELOPE CARTA - CORES VARIADAS - CAIXA C/ 100 UNIDADES - Detalhamento: ENVELOPE CARTA, CORES VARIADAS, TAMANHO DE 114X162MM, CAIXA COM 100 UNIDADES. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, AVIAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D'ARCO PA | 0 / 90    |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 18,9000          | 210,00 Caixa | /                |

| Comprador                          | Identificador        | Origem                     | Data da Licitação |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Aurora do Pará | 9/2023-05-- SRP/CMAP | Portal de Compras Públicas | 29/12/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENVELOPE CARTA 11X22 CM PAPEL AP 90 - COM TIMBRE --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ | 0 / 1     |

| Vencedor                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| F. DE ANDRADE ZANGIROLAMI | 18.413.292/0001-50 | 2,8000           | 2.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ | 9/2023-001-PMVN | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Envelope carta, 80g / m2, medindo aproximadamente 11mmx16mm , cores diversas. Cx c/100 und. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARÉ-PA | 0 / 61    |

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| B J SOUSA SILVA LTDA | 39.781.991/0001-22 | 55,0000          | 500,00 Caixa | /                |

#### Termo 52: ENVELOPE OFÍCIO

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ENVELOPE OFÍCIO - COR PARDA Especificação: Envelope tamanho ofício, cor parda, tamanho 34 cm x 23,5 cm. Caixa com 100 unidades. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 0 / 80    |

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| L M SILVA EIRELI | 00.814.451/0001-62 | 46,5000          | 8,00 Caixa | /                |

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



**Produto Licitado****Lote/Item**

ENVELOPE OFICIO, MATERIAL DE PAPEL, COR BRANCA/AMARELA, GRAMATURA90, TIPO OFICIO, SEM TIMBRE. --- 0 / 28  
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO  
PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM

| Vencedor                                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 35.946.280/0001-00 | 96,0900          | 48,00 Caixa | /                |

| Comprador                        | Identificador     | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Almeirim | PE-SRP-013/23-PMA | Portal de Compras Públicas | 30/10/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

ENVELOPE OFICIO, ESPECIFICAÇÃO: LISO CORES VARIADAS 114X229MM CAIXA C/ 100 UNIDADES --- REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA 0 / 46

| Vencedor                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M. DUARTE VIANA COMERCIO | 19.194.609/0001-77 | 55,0000          | 1.466,00 Caixa | /                |

**Termo 53: ESTILETE**

| Comprador                                                      | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã Dos Carajas-IDURB | 002/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 12/06/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

ESTILETEDescrição Técnica: O Estilete com corpo de plástico, revestimento de borracha e guia de metal possui lâmina retrátil de 18mm. Indicado para cortar papel, papelão e outros materiais. A substituição da lâmina é feita de forma manual pela parte traseira do estilete. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA 0 / 75

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| ART'S PAPELARIA LTDA | 48.945.921/0001-53 | 2,9600           | 14,00 Unidade | /                |

| Comprador                                                      | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã Dos Carajas-IDURB | 0012/2024-IDURB | Portal de Compras Públicas | 23/04/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

ESTILETEDescrição Técnica: O Estilete com corpo de plástico, revestimento de borracha e guia de metal possui lâmina retrátil de 18mm. Indicado para cortar papel, papelão e outros materiais. A substituição da lâmina é feita de forma manual pela parte traseira do estilete. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA. 0 / 75

| Vencedor                                                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | 19.622.426/0001-05 | 4,4000           | 17,00 Unidade | /                |

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 011/2023-FMS  | Portal de Compras Públicas | 18/10/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

ESTILETE ESTREITO. ESTILETE, CABO EM POLIESTIRENO, TRAVA, FORMATO ANATOMICO LÂMINA DE AÇO CARBONO .COM 9MM LARGURA MEDINDO 130MM COMPRIMENTO DO CORPO --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOJUI DOS CAMPOS. 0 / 49

| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| EDINHO SILVA DE AGUIAR | 21.361.181/0001-51 | 1,5000           | 240,00 Unidade | /                |

**Termo 54: ESTILETE GRANDE**

| Comprador                            | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Mojuí dos Campos | 004/2023-CMMC | Portal de Compras Públicas | 28/11/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

Estilete grande cx c/ 12 18mm lâmina --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS. 0 / 19

| Vencedor                               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.062.826/0001-88 | 19,9500          | 1,00 Caixa | /                |



| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA | 9/2023-00026-SRP/PMMR | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

LAMINA PARA ESTILETE GRANDE 18MM: caixa c/ 10 unidade --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MÃE DO RIO PARÁ.

0 / 81

| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| M N DE S FARIAS EIRELI | 26.815.195/0001-11 | 5,4000           | 14,00 Caixa | /                |

| Comprador                      | Identificador           | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | SRP Nº 005/2023 - SEFIN | Portal de Compras Públicas | 21/12/2023        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

Estilete Grande multiuso material corpo plástico resistente largura da lamina 18, tipo lâmina retrátil, tipo fixação da lâmina encaixe de pressão, caixa com 12 UNdades. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0 / 76

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA | 26.587.635/0001-20 | 20,0000          | 20,00 Caixa | /                |

**Termo 55: EXTRATOR DE GRAMPO**

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 027/2023      | Portal de Compras Públicas | 03/01/2024        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

Extrator de grampo: Extrator grampo, material: metal, tipo: espátula, tratamento superficial: niquelado. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PARÁ E SUAS SECRETARIAS.

0 / 52

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| NATPAPER & FARMA LTDA | 34.762.367/0001-64 | 2,5000           | 496,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 037/2023      | Portal de Compras Públicas | 26/02/2024        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

EXTRATOR DE GRAMPO (METAL INOX) - EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER TODOS OS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM SANTARÉM (SEMSA).

0 / 56

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | 1,5900           | 424,00 Unidade | /                |

| Comprador                                 | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte | 37_2023_SRP   | Portal de Compras Públicas | 31/01/2024        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

EXTRATOR DE GRAMPO - Especificação : CARACTERISTICAS DO PRODUTO EXTRATOR DE GRAMPO EM INOX FORMATO ESPATULA. EMBALAGEM CONTÉM 1 UNIDADE. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE.

0 / 278

| Vencedor                          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA | 12.773.028/0001-40 | 4,5900           | 106,00 Unidade | /                |

**Termo 56: FITA ADESIVA**

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA - Especificação : FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, MEDINDO: 48MM X 45M. FITA DE ALTA ADESÃO COM ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 86

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 5,8400           | 305,00 Unidade | /                |



| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA 48 X 40 MM - Especificação : FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA, MEDINDO: 48MM X 40M. FITA DE ALTA ADESAO COM ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 87    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 6,0400           | 1.008,00 Unidade | /                |

| Comprador                                                       | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA | PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2024-FMAS-CPL | Portal de Compras Públicas | 19/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA ADESIVA CREPE FINA (PACOTE COM 10) - FITA ADESIVA, ROLO COM 12MM X 10M (CORES VARIADAS) --- Registro de preços para futura e eventual de aquisição de material de expediente em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência social de Canaã dos Carajás, estado do Pará. | 0 / 50    |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI | 36.761.673/0001-01 | 6,2000           | 100,00 Pacote | /                |

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 9/2023-091FMS | Portal de Compras Públicas | 01/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, : ESPECIFICAÇÃO: FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, DIMENSÕES 19MM X 30M, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA. CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE TENDO, EM UMA DE SUAS FACES, MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRILICA. IDEAL PARA O FECHAMENTO DE PACOTES QUE SERÃO ESTERILIZADOS EM AUTOCLAVE, FUNCIONA COMO INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POIS POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMOREATIVA QUE, QUANDO SUBMETIDAS À ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO. --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 154   |

| Vencedor      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|---------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| POLYMEDH LTDA | 63.848.345/0001-10 | 5,1600           | 1.000,00 Unidade | /                |

#### Termo 57: FITA CREPE

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA CREPE-Especificação : FITA CREPE - Especificação: Fita Crepe Medindo 5 Cm De Largura E 50m De Comprimento --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS | 0 / 63    |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MB SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 33.693.895/0001-46 | 10,0000          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA CREPE ADESIVA BRANCA LARGA Especificação: FITA CREPE, ADESIVA, BRANCA, LARGA, MEDINDO: 48MM X 50M. FITA EM PAPEL CREPADO A BASE DE BORRACHA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 56    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 12,4000          | 414,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



FITA CREPE ADESIVA BRANCA LARGA - Especificação : FITA CREPE, ADESIVA, BRANCA, LARGA, MEDINDO: 48MM X 0 / 91 50M. FITA EM PAPEL CREPADO A BASE DE BORRACHA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 15,0400          | 624,00 Unidade | /                |

#### **Termo 58: FITA DE CETIM**

| Comprador                                 | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DE CETIM 10 MM-FITA DE CETIM, ESTAMPADAS, ROLO COM 50 METROS. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o atendimento das necessidades das secretarias municipais vinculadas e Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Fundo Municipal Sustentável Produção Rural de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. | 0 / 38    |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI | 36.761.673/0001-01 | 5,8000           | 170,00 Rolo | /                |

| Comprador                                 | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DE CETIM 04 MM -FITA DE CETIM, ESTAMPADAS, ROLO COM 100 METROS. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o atendimento das necessidades das secretarias municipais vinculadas e Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Fundo Municipal Sustentável Produção Rural de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. | 0 / 36    |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI | 36.761.673/0001-01 | 7,0800           | 225,00 Rolo | /                |

| Comprador                                 | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DE CETIM 07 MM-FITA DE CETIM, ESTAMPADAS, ROLO COM 100 METROS. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o atendimento das necessidades das secretarias municipais vinculadas e Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Fundo Municipal Sustentável Produção Rural de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. | 0 / 37    |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI | 36.761.673/0001-01 | 6,0700           | 139,00 Rolo | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DE CETIM 6MM - Especificação : FITA DE CETIM, ESTREITA,6MM,ROLO COM 100 METROS, CORES VARIADAS. -- - REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 93    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 12,9000          | 30,00 Rolo | /                |

#### **Termo 59: FITA DUPLA FACE**

| Comprador                                                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã Dos Carajas- IDURB | 002/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 12/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DUPLA FACE FinaDescrição Técnica: Fitas adesivas dupla face fina 12x20m - 3m, - Transparente; Adesivo transferível; Flow Pack; - 12x20m; Fita dupla face de adesivo transferível transparente indicada para fixação de placas de identificação, canaletas, PDV's, expositores e displays,em diversos tipos de substratos. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA | 0 / 93    |

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| ART'S PAPELARIA LTDA | 48.945.921/0001-53 | 4,3900           | 24,00 Unidade | /                |



| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 05/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DUPLA FACE FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES REQUISITANTES - SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 62    |

| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade      | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| MAIS BARATO DE BREVES LTDA | 44.173.387/0001-53 | 26,0000          | 2.182,00 Pacote | /                |

| Comprador                       | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal Pua D'Arco | 007/2023      | Portal de Compras Públicas | 19/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DUPLA FACE - TAMANHO 12MM X 30M - Detalhamento: FITA DUPLA FACE - TAMANHO 12MM X 30M --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, AVIAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D'ARCO PA | 0 / 67    |

| Vencedor          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| JP DE MORAIS LTDA | 29.687.178/0001-34 | 3,6000           | 420,00 Rolo | /                |

#### Termo 60: FITA DUPLA FACE

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 05/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DUPLA FACE FITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES REQUISITANTES - SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 62    |

| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade      | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| MAIS BARATO DE BREVES LTDA | 44.173.387/0001-53 | 26,0000          | 2.182,00 Pacote | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DUPLA FACE FINA - Especificação : FITA DUPLA FACE FINA, MEDINDO: 18MM X 30M. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 95    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 8,9400           | 124,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DUPLA FACE 18MM X 30M Especificação: FITA DUPLA FACE FINA, MEDINDO 18MM X 30M. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 58    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 7,4900           | 664,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA DUPLA FACE 18MM X 30M - Especificação : FITA DUPLA FACE FINA, MEDINDO 18MM X 30M. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 94    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 8,1300           | 50,00 Unidade | /                |

#### Termo 61: FITA GOMADA



| Comprador                                                          | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos Recursos do FUNDEB | 9.070701/2023 | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA GOMADA LISA - Especificação: Fita gomada lisa de 45mm X 50m, pacote com 6 unidades. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAINHA/PA | 0 / 94    |

| Vencedor     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| L T DA ROCHA | 14.718.949/0001-36 | 23,0000          | 100,00 Pacote | /                |

| Comprador                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SRP 002/2023CPL/SEMAS | Portal de Compras Públicas | 24/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA GOMADA CREPE, PARA EMPACOTAMENTO, 50 MMX50M. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA. | 0 / 51    |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| NOVIDADES CABANO COM. DE ART.DE PAPEL.EIRELI-EPP | 05.194.705/0001-00 | 11,5000          | 1.300,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Colares | 009/2023      | Portal de Compras Públicas | 27/09/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FITA GOMADA COM REFORÇO, Material: Papel Kraft natural com reforços de fios de poliéster e cola vegetal. Medida Padrão: 48 mm x 50 metros. --- Contratação de empresa para aquisição de material de expediente, materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha e materiais descartáveis para atender as necessidades da prefeitura municipal de colares e demais secretarias | 0 / 45    |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.487.824/0001-00 | 25,5000          | 300,00 Unidade | /                |

#### Termo 62: GARRAFA DE TINTA

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BTD60BK 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos. | 0 / 85    |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54L Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 95    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54L Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 94    |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 63: GARRAFA DE TINTA

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



**Produto Licitado****Lote/Item**

KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BT5001C 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos.

0 / 85

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal

0 / 95

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal

0 / 94

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

**Termo 64: GARRAFA DE TINTA**

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BT5001C 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos.

0 / 85

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal

0 / 95

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal

0 / 94

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

**Termo 65: GARRAFA DE TINTA**

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            |                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BT60BK 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos. |                      |                            | 0 / 85                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.378.838/0001-77   | 169,5000                   | 63,00 Unidade            | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Altamira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 015/2023             | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H55AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            | 0 / 95                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.145.027/0001-66   | 73,1000                    | 100,00 Unidade           | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Altamira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 015/2023             | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            | 0 / 94                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.402.517/0001-14   | 72,8900                    | 100,00 Unidade           | /                       |
| <b>Termo 66: GARRAFA DE TINTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 031/2023             | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BT60BK 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos. |                      |                            | 0 / 85                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10.378.838/0001-77   | 169,5000                   | 63,00 Unidade            | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Altamira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 015/2023             | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H55AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            | 0 / 95                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.145.027/0001-66   | 73,1000                    | 100,00 Unidade           | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Altamira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 015/2023             | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            | 0 / 94                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20.402.517/0001-14   | 72,8900                    | 100,00 Unidade           | /                       |
| <b>Termo 67: GARRAFA DE TINTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 031/2023             | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024               |                         |



| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BTD60BK 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos. | 0 / 85    |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 95    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 94    |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 68: GARRAFA DE TINTA

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BTD60BK 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos. | 0 / 85    |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 95    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 94    |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 69: GARRAFA DE TINTA

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO 0 / 85  
NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BTD60BK 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL  
BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 -  
GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de  
equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos.

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 94    |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H55AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 95    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 70: GARRAFA DE TINTA

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO 0 / 85<br>NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BTD60BK 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL<br>BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 -<br>GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de<br>equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos. | 0 / 85    |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 94    |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H55AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 95    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 71: GARRAFA DE TINTA

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO 0 / 85  
NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL  
BROTHER CIANO BT5001Y 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001M 48.8ML 1 -  
GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de  
equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos.

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H55AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 95    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 94    |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 72: GARRAFA DE TINTA

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO 0 / 85<br>NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL<br>BROTHER CIANO BT5001Y 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001M 48.8ML 1 -<br>GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de<br>equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos. | 0 / 85    |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H55AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 95    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 94    |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 73: GARRAFA DE TINTA

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 031/2023      | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



KIT DE 04 REFIL DE TINTAS ORIGINAIS DO FABRICANTE DA IMPRESSORA BROTHER D60/5001 TENS INCLUSO 0 / 85  
NESSE kit: 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER PRETO BT60BK 108ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL  
BROTHER CIANO BT5001C 48.8ML 1 - GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER AMARELO BT5001Y 48.8ML 1 -  
GARRAFA DE TINTA ORIGINAL BROTHER MAGENTA BT5001M 48.8ML --- Registro de preço para eventual aquisição de  
equipamentos e suprimentos de informática para a Prefeitura Municipal de Capanema, Secretarias e Fundos.

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| SOFTCOMP - COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA | 10.378.838/0001-77 | 169,5000         | 63,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H55AL Magenta - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 95    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | 26.145.027/0001-66 | 73,1000          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Garrafa de Tinta HP GT52 M0H54AL Ciano - ORIGINAL --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 94    |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | 72,8900          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 74: GRAMPEADOR

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 05/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRAMPEADOR GRANDE GRAMPEAR ATÉ 100FL E 240FL --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES REQUISITANTES - SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 196   |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 69,9900          | 25,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRAMPEADOR DE MESA GRANDE. Especificação: GRAMPEADOR DE MESA GRANDE GRAMPEIA ATÉ 100 FOLHAS. GRAMPEADOR MANUAL DE MESA GRANDE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM ESTRUTURA EM METAL CROMADO OU PINTADO, BASE PROVIDA EM FUNDO DE BORRACHA, COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS DO TIPO: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 280X70X180MM, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 151   |

| Vencedor                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA | 10.450.735/0001-70 | 93,5000          | 1.023,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRAMPEADOR DE MESA GRANDE. Especificação: GRAMPEADOR DE MESA GRANDE GRAMPEIA ATÉ 100 FOLHAS. GRAMPEADOR MANUAL DE MESA GRANDE. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COM ESTRUTURA EM METAL CROMADO OU PINTADO, BASE PROVIDA EM FUNDO DE BORRACHA, COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS DO TIPO: 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. DIMENSÕES APROXIMADAS: 280X70X180MM, MOLA RESISTENTE COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 152   |

| Vencedor                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA | 10.450.735/0001-70 | 93,5000          | 256,00 Unidade | /                |

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |



| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRAMPEADOR PROFISSIONAL PRETO ATÉ 240 FOLHAS Especificação: GRAMPEADOR PARA 240 FOLHAS PROFISSIONAL Grampeador Metálico Profissional, produzido com material resistente, sistema de abastecimento traseiro é ideal para ser usado por profissionais em escritórios, escolas, papelerias, gráficas entre outros. Embalagem: Blister com 1 unidade. Composição: Corpo em Metal com pintura eletrostática, base em resina termoplástica. Dimensão: 29,7 x 9 x 21,6cm --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 0 / 120   |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| BS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 45.077.164/0001-55 | 102,0000         | 3,00 Unidade | /                |

#### Termo 75: GRAMPEADOR

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Rio Maria | 007 2024      | Portal de Compras Públicas | 04/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Grampeador --- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente (produtos de papelaria) a serem utilizados pela Câmara Municipal de Rio Maria Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 0 / 28    |

| Vencedor                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI | 19.488.746/0001-14 | 39,2000          | 10,00 Unidade | /                |

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRAMPEADOR PARA MADEIRA-Especificação : GRAMPEADOR PARA MADEIRA --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS | 0 / 69    |

| Vencedor                                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 35.946.280/0001-00 | 30,0000          | 10,00 Unidade | /                |

| Comprador                  | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Cametá | 4/2023        | Portal de Compras Públicas | 24/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Grampeador - Grampeador Material: Metal , Capacidade: 30 FI, Tamanho Grampo: 26/6 , Tipo: Mesa --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 0 / 7     |

| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| CORREA SERVICOS COMBINADOS | 11.876.591/0001-81 | 13,3200          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                              | Identificador          | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG | SRP Nº 005/2023 - SEMG | Portal de Compras Públicas | 31/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRAMPEADOR MEDIO - grampeador, tratamento superficial niquelado, material metal, tipo mesa, capacidade minima 50, aplicação papel, --- Registro de Preço para futura Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo SEMG | 0 / 55    |

| Vencedor                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| S. BENATHAR & M. PANTOJA LTDA | 43.825.796/0001-24 | 44,8500          | 80,00 Unidade | /                |

#### Termo 76: GRAMPO PARA GRAMPEADOR

| Comprador                                     | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | Portal de Compras Públicas | 04/09/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO CAIXA DE 5.000 UND. DE 8MM -GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO, Altura dos Grampos: 8mm --- Registro de preços para futura e eventual de aquisição de materiais de expediente em geral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, das Unidades de Saúde da Família, do Hospital Municipal Daniel Gonçalves e demais dependências do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. | 0 / 46    |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI | 36.761.673/0001-01 | 7,4000           | 300,00 Caixa | /                |

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



## Produto Licitado

Lote/Item

GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO CAIXA DE 5.000 UND. DE 8MM- GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO, Altura dos Grampos: 8mm --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o atendimento das necessidades das secretarias municipais vinculadas e Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Fundo Municipal Sustentável Produção Rural de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.

0 / 47

## Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01

6,3800

460,00 Caixa

/

## Comprador

Identificador

Origem

Data da Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS

013/2023-PE/SEMSA-SRP

Portal de Compras Públicas

17/08/2023

## Produto Licitado

Lote/Item

GRAMPO PARA GRAMPEADOR-Especificação : GRAMPO PARA GRAMPEADOR - Especificação: Metal Galvanizado, Tamanho 23/10. Caixa Com 5.000 Grampos. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS

0 / 70

## Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

17.062.826/0001-88

12,0000

400,00 Caixa

/

## Comprador

Identificador

Origem

Data da Licitação

Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás  
- PA

PROCESSO LICITATÓRIO  
Nº006/2024-FMAS-CPL

Portal de Compras Públicas

19/02/2024

## Produto Licitado

Lote/Item

GRAMPO PARA GRAMPEADOR TAPECEIRO CAIXA DE 5.000 UND. DE 8MM-GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPECEIRO, EM AÇO, ALTURA DOS GRAMPOS: 23MM, 13MM. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência social de Canaã dos Carajás, estado do Pará.

0 / 97

## Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

S DA SILVA FAVACHO EIRELI

15.354.242/0001-50

12,6100

70,00 Caixa

/

## Termo 77: LÁPIS

## Comprador

Identificador

Origem

Data da Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9/2023-022FME

Portal de Compras Públicas

24/05/2023

## Produto Licitado

Lote/Item

LÁPIS GRAFITE PRETO JUMBO. Especificação: LÁPIS PRETO TIPO JUMBO. APONTADO. COM MINA GRAFITE NA COR PRETA. FORMATO TRIANGULAR. PRODUZIDO A PARTIR DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. COM PONTA RESISTENTE. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E CERTIFICADO AMBIENTAL FSC OU CERGFLO --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.

0 / 166

## Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS  
ESPORTIVOS LTDA

47.484.691/0001-00

1,9800

2.400,00 Unidade

/

## Comprador

Identificador

Origem

Data da Licitação

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  
Básica.

042/2023/SRP/FUNDEB

Portal de Compras Públicas

26/10/2023

## Produto Licitado

Lote/Item

LÁPIS PARA A ESCRITA, GRAFITE, NÚMERO 2 FORMATO CILINDRO PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTÁVEL. MEDIDA APROXIMADA DO LÁPIS: COMPRIMENTO 175MM, ENTRE FACES 6,9 A 7,2MM, DIÂMETRO DO GRAFITE 2,0MM. GRADUAÇÃO DO GRAFITE N.º 2. --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de KIT ESCOLAR, com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, para suprir as necessidades da parte administrativa do FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, Lei nº 14.113/2020) do Município de Santana do Araguaia - PA, conforme quantitativos, especificações e demais condições estabelecidas no Termo de Referência.

0 / 3

## Vencedor

CNPJ/CPF

Preço Homologado

Quantidade

Marca/Fabricante

DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM  
PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  
LTDA

50.686.457/0001-70

0,4000

12.500,00 Unidade

/

## Comprador

Identificador

Origem

Data da Licitação

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE  
ITAITUBA

027/2023-PE

Portal de Compras Públicas

16/05/2023

## Produto Licitado

Lote/Item



| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 0,5900           | 2.000,00 Unidade | /                |

**Termo 78: LAPISEIRA**

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA | 015/PMS/2023  | Portal de Compras Públicas | 20/12/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LAPISEIRA 07 --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) habilitada(s) para o fornecimento de Material de Expediente e Papelaria destinados ao atendimento da Prefeitura Municipal de Sapucaia e de todas as Unidades Gestoras que compõem esta governabilidade, para manutenção dos diversos órgãos da Administração Geral deste Município | 0 / 42    |

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| PAPEL ARTE EIRELI ME | 26.814.778/0001-28 | 3,7000           | 225,00 Unidade | /                |

| Comprador                         | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LAPISEIRA Nº 0.7. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS, A FIM DE .ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA E SECRETARIAS. | 0 / 76    |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| VS Delgado Comércio Eirelli | 12.665.218/0001-44 | 3,9000           | 280,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Anapu | 024/2023 – PMA | Portal de Compras Públicas | 28/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LAPISEIRA GRAFITE Nº 7. --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de materiais de expediente, papelaria, artesanato e didático. Destinado ao atendimento da Prefeitura e todos os Fundos do Município de Anapu/PA, conforme Anexo I - Termo de Referência. | 0 / 202   |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| INFOPRINT COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA | 22.980.346/0001-36 | 16,7600          | 40,00 Unidade | /                |

**Termo 79: LAPISEIRA**

| Comprador                         | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LAPISEIRA Nº 0.9. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS, A FIM DE .ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA E SECRETARIAS. | 0 / 77    |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| VS Delgado Comércio Eirelli | 12.665.218/0001-44 | 3,9900           | 280,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Aveiro | 011/2023      | Portal de Compras Públicas | 21/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lapiseira grafite n.º 0,9mm; bico de aço. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA DE AVEIRO. | 0 / 68    |

| Vencedor                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MARCOS R DE MORAIS LTDA | 48.913.415/0001-82 | 5,9000           | 120,00 Unidade | /                |

| Comprador                         | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRAFITE PARA LAPISEIRA N.º 0,9 CX COM 12 UND --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS, A FIM DE .ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA E SECRETARIAS. | 0 / 63    |



|                                               |                    |                  |              |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| Vencedor                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
| JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI | 37.358.317/0001-04 | 7,5000           | 280,00 Caixa | /                |

|                                         |                 |                            |                   |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Comprador                               | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ | 9/2023-001-PMVN | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
| LAPISEIRA, tipo grafite 0,9 mm, borracha na ponta, com tampa e refil, corpo em cores variadas. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARÉ-PA | 0 / 117   |

|                                                                              |                    |                  |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Vencedor                                                                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
| PONTO DA SAUDE PRODUTOS HOSP, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI - ME | 17.557.433/0001-45 | 6,4900           | 500,00 Unidade | /                |

|                               |                |                            |                   |  |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|--|
| Termo 80: LAPISEIRA           |                |                            |                   |  |
| Comprador                     | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |  |
| Prefeitura Municipal de Anapu | 024/2023 – PMA | Portal de Compras Públicas | 28/11/2023        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
| LAPISEIRA GRAFITE Nº 7. --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de materiais de expediente, papeleria, artesanato e didático. Destinado ao atendimento da Prefeitura e todos os Fundos do Município de Anapu/PA, conforme Anexo I - Termo de Referência. | 0 / 202   |

|                                            |                    |                  |               |                  |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
| INFOPRINT COM. DE MAT. DE INFORMATICA LTDA | 22.980.346/0001-36 | 16,7600          | 40,00 Unidade | /                |

|                            |               |                            |                   |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Comprador                  | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
| Câmara Municipal de Cametá | 4/2023        | Portal de Compras Públicas | 24/10/2023        |

|                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
| Lápiseira técnica 0,5mm (uso profissional) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 0 / 17    |

|                            |                    |                  |                |                  |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
| CORREA SERVICOS COMBINADOS | 11.876.591/0001-81 | 7,4300           | 100,00 Unidade | /                |

|                                   |                     |                            |                   |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Comprador                         | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
| Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/05/2023        |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
| GRAFITE PARA LAPISEIRA N.0,9 CX COM 12 UND --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS, A FIM DE .ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA E SECRETARIAS. | 0 / 63    |

|                                               |                    |                  |              |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| Vencedor                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
| JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI | 37.358.317/0001-04 | 7,5000           | 280,00 Caixa | /                |

|                                   |                     |                            |                   |  |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--|
| Termo 81: LAPISEIRA               |                     |                            |                   |  |
| Comprador                         | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |  |
| Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/05/2023        |  |

|                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
| LAPISEIRA Nº 0,5. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS, A FIM DE .ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA E SECRETARIAS. | 0 / 75    |

|                             |                    |                  |                |                  |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
| VS Delgado Comércio Eirelli | 12.665.218/0001-44 | 3,4500           | 280,00 Unidade | /                |

|                            |               |                            |                   |
|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Comprador                  | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
| Câmara Municipal de Cametá | 4/2023        | Portal de Compras Públicas | 24/10/2023        |

|                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
| Lápiseira técnica 0,5mm (uso profissional) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMETÁ | 0 / 17    |



| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| CORREA SERVICOS COMBINADOS | 11.876.591/0001-81 | 7,4300           | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                         | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GRAFITE PARA LAPISEIRA N.0,5 CX COM 12 UND --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA E SECRETARIAS. | 0 / 61    |

| Vencedor                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI | 37.358.317/0001-04 | 6,7500           | 280,00 Caixa | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LAPISEIRA GRAFITE 0,70 MM. Especificação: CORPO EM PLÁSTICO, MECANISMO PRECISO PARA O AVANÇO DO GRAFITE, PONTA E TAMPA EM AÇO INOXIDÁVEL BORRACHA EMBUTIDA NA PARTE SUPERIOR, ESPESSURA DA MINA DE GRAFITE DE 0,7MM E CLIP REMOVÍVEL, INCLUINDO TUBO COM 12 MINAS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE ORIGEM NACIONAL E CERTIFICADO PELO INMETRO --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 170   |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 7,0300           | 2.520,00 Unidade | /                |

#### Termo 82: LIGA ELÁSTICA

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIGA ELÁSTICA PACOTE COM 250GR-Especificação : LIGA ELÁSTICA: FABRICADA EM MATERIAL DE BORRACHA NATURAL PACOTE COM 250GR --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS | 0 / 84    |

| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| EDINHO SILVA DE AGUIAR | 21.361.181/0001-51 | 13,9900          | 400,00 Pacote | /                |

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIGA ELÁSTICA C/ 5000 UNID COLORIDA-Especificação : LIGA ELÁSTICA C/ 5000 UNID COLORIDA --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS | 0 / 83    |

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| A C BECHARA REGO | 05.261.892/0001-06 | 21,7800          | 30,00 Pacote | /                |

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIGA ELÁSTICA Especificação: Liga elástica 1000G pacote com 1200 unidades,Medidas aproximadas 1,5mmx2mm28cm. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 0 / 138   |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| BS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 45.077.164/0001-55 | 29,8000          | 2,00 Pacote | /                |

#### Termo 83: LIVRO ATA

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



LIVRO ATA COM 100 FOLHAS - Especificação : LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, SEM MARGEM E ACABAMENTO EM CAPA DURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. 0 / 127

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 12,2000          | 564,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIVRO ATA COM 100 FOLHAS Especificação: LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, SEM MARGEM E ACABAMENTO EM CAPA DURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 98    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 12,4900          | 150,00 Unidade | /                |

| Comprador                                     | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | Portal de Compras Públicas | 04/09/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIVRO ATA COM 100 FOLHAS PACOTE COM 05 LIVRO ATA OFÍCIO 200 FOLHAS CAPA DURA PCT.C/06. --- Registro de preços para futura e eventual de aquisição de materiais de expediente em geral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, das Unidades de Saúde da Família, do Hospital Municipal Daniel Gonçalves e demais dependências do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. | 0 / 91    |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI | 36.761.673/0001-01 | 43,7400          | 433,00 Pacote | /                |

#### Termo 84: LIVRO ATA

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIVRO ATA COM 200 FOLHAS - Especificação : LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, SEM MARGEM E ACABAMENTO EM CAPA DURA. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 128   |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 23,9000          | 139,00 Unidade | /                |

| Comprador                                     | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | Portal de Compras Públicas | 04/09/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIVRO ATA COM 200 FOLHAS PACOTE COM 05 LIVRO ATA OFÍCIO 200 FOLHAS CAPA DURA PCT.C/05. --- Registro de preços para futura e eventual de aquisição de materiais de expediente em geral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, das Unidades de Saúde da Família, do Hospital Municipal Daniel Gonçalves e demais dependências do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará. | 0 / 90    |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI | 36.761.673/0001-01 | 44,6600          | 177,00 Pacote | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIVRO ATA COM 200 FOLHAS Especificação: LIVRO ATA COM FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, SEM MARGEM E ACABAMENTO EM CAPA DURA, CONTENDO 200 FOLHAS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 99    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 24,8000          | 150,00 Unidade | /                |

#### Termo 85: LIVRO ATA



| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 147/2023-FMS-CPL | Portal de Compras Públicas | 04/09/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Lote/Item                  |                   |                  |
| LIVRO ATA COM 50 FOLHAS PACOTE COM 10 LIVRO ATA OFÍCIO 50 FOLHAS CAPA DURA PCT.C/10 --- Registro de preços para futura e eventual de aquisição de materiais de expediente em geral para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, das Unidades de Saúde da Família, do Hospital Municipal Daniel Gonçalves e demais dependências do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará.                                                                                         |                                          | 0 / 88                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                                 | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36.761.673/0001-01                       | 42,2900                    | 460,00 Pacote     | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 230412706/2023                           | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Lote/Item                  |                   |                  |
| LIVRO ATA COM 50 FOLHAS Especificação: LIVRO ATA COM FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, SEM MARGEM E ACABAMENTO EM CAPA DURA, CONTENDO 50 FOLHAS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.                                                                                                                                                                                 |                                          | 0 / 100                    |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                                 | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47.484.691/0001-00                       | 10,8000                    | 382,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Jacundá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230328693/2023                           | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Lote/Item                  |                   |                  |
| LIVRO ATA COM 50 FOLHAS - Especificação : LIVRO ATA COM FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE, SEM MARGEM E ACABAMENTO EM CAPA DURA, CONTENDO 50 FOLHAS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.                                                         |                                          | 0 / 129                    |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                                 | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28.077.266/0001-51                       | 10,6900                    | 121,00 Unidade    | /                |
| Termo 86: LIVRO DE PONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                            |                   |                  |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 027/2023                                 | Portal de Compras Públicas | 03/01/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Lote/Item                  |                   |                  |
| Livro de ponto: Livro de ponto, 2 assinaturas, contendo 100 folhas, formato 218x319mm, capa e contra capa: papelão 697 gr/m, revestidas por papel off set 120gr/m folhas internas: papel off set 63gr/m, contendo 100 folhas cada. 1 ao 5 ano livro tamanho grande. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PARÁ E SUAS SECRETARIAS.                                                                                 |                                          | 0 / 85                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                                 | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38.203.366/0001-30                       | 32,3500                    | 350,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 37_2023_SRP                              | Portal de Compras Públicas | 31/01/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Lote/Item                  |                   |                  |
| LIVRO DE PONTO - Especificação : Características livro de ponto 1/4. Com 160 folhas: formato 160x220 mm: Capa em papelão papelão 0,705, na cor verde. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE.                                                                                                                                                                                             |                                          | 0 / 93                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CNPJ/CPF                                 | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| F G DA SILVA MELO EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32.246.444/0001-06                       | 26,5000                    | 494,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Jacundá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 230328693/2023                           | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Lote/Item                  |                   |                  |
| LIVRO DE PONTO GRANDE - Especificação: LIVRO DE PONTO CAPA DURA GRANDE, COM 04 ASSINATURAS, FOLHAS NUMERADAS E COM 100 FOLHAS. É UTILIZADO PARA AUXILIAR A ORGANIZAÇÃO EM COMÉRCIOS, EMPRESAS E ESCRITÓRIOS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. |                                          | 0 / 131                    |                   |                  |



| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 25,2000          | 407,00 Unidade | /                |

#### Termo 87: LIVRO DE PROTOCOLO

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS Especificação: Livro de protocolo confeccionado em papel apergaminhado, 64 g/m², posição vertical, com 100 folhas impressas em campos próprios, capa dura, forrada de papel, em papel chambrim preto, medindo 155x216mm. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 0 / 141   |

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| L M SILVA EIRELI | 00.814.451/0001-62 | 17,0000          | 165,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Maracanã | 036/2023-PMM  | Portal de Compras Públicas | 26/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIVRO DE PROTOCOLO --- CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS, NESTE MUNICÍPIO, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 0 / 39    |

| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| SILVA SELECT COMERCIO LTDA | 39.970.044/0001-80 | 13,5000          | 1.050,00 Unidade | /                |

| Comprador                         | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA | Nº 018-2023-SRP | Portal de Compras Públicas | 13/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, material pedagógico e material didático, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Rio Maria-PA, secretarias e departamentos a ela vinculadas, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. | 0 / 73    |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA | 01.330.051/0001-44 | 12,2000          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 88: MICROFONE

| Comprador                                         | Identificador     | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA | 003/2023-SEMINFRA | Portal de Compras Públicas | 12/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MICROFONE --- Registro de Preço para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Execução de Atividades no Residencial Salvação CT 361.991-13 MCIDADES/CAIXA | 0 / 10    |

| Vencedor          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| U F AGUIAR EIRELI | 63.833.883/0001-30 | 175,7500         | 2,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Xinguara | PREGÃO ELET. -SRP - Nº 001/2024/PMX | Portal de Compras Públicas | 21/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| MICROFONE. TIPO: DE MAO COM FIO CARACTERISTICAS ADICIONAIS: SISTEMA MICROFONE MODULAR (CAPSULA E FONTE ALIMENTACAO). PADRAO: DE CAPTACAO DIRECIONAL P/ CAPTACAO DE SONS A --- Registro de preço para eventual e futura aquisição de MATERIAIS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS), destinado a atender as necessidades de todas as Secretarias Municipais deste município de Xinguara/PA | 0 / 60    |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI | 42.649.742/0001-92 | 150,0000         | 5,00 Unidade | /                |

| Comprador                                               | Identificador          | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE RURÓPOLIS | 025/2023-PE/SEMECD-SRP | Portal de Compras Públicas | 24/10/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|                  |           |



Microfone: Microfone sem fio, Tecnologia de conectividade XL Tipo de conector Jack 6.35 mm Características especiais Luz 0 / 19  
Indicadora de Bateria Padrão polar Unidirecional --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E  
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS NAS ESCOLAS  
MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUROPOLIS-  
PARA.

| Vencedor                                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 35.946.280/0001-00 | 396,0000         | 2,00 Unidade | /                |

#### Termo 89: MICROFONE

| Comprador                             | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Canaã dos Carajás | 027/2023-CMCC | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

0 / 46  
MICROFONE DE LAPELA SEM FIO MICROFONE LAPELA SEM FIO DUPLO PARA IOS LIGHTNING PROFISSIONAL CELULAR IOS 2 EM 1 OMNIDIRECIONAL LIVE ENTREVISTA PODCAST. ALTA QUALIDADE OMNI-DIRECIONAL VOZ CLARA E ÓTIMA CAPTAÇÃO CAPTAÇÃO 360 GRAUS LONGO ALCANCE 20-30 METROS PLUG-AND-PLAY BATERIA COM ATÉ 5H DE DURAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO: FREQUÊNCIA: 2.4GHZ TENSÃO DE ENTRADA: DC4.8 - 5.4V CONEXÃO: LIGHTNING COR: PRETO CAPACIDADE BATERIA: 80MAH (CADA) DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO: 30-50METROS TAMANHO DO MICROFONE: 62\*23\*28MM PESO DO MICROFONE: 7G (CADA) TAMANHO DO RECEPTOR: 45\*27\*7MM PESO DO TRANSMISSOR: 4G FAIXA DE FREQUÊNCIA: 20HZ-20KHZ SENSIBILIDADE:-30DB 11DB SNR: >60DB IMPEDÂNCIA: <= 2.2K OHM. ITENS INCLUSOS 02 MICROFONES DE LAPELA SEM FIO RECARREGÁVEIS 01 TRANSMISSOR DE TELEFONE COM CONEXÃO PARA IPHONE/IPAD 01 CABO DE CARREGAMENTO 02 PRENDEDORES DO MICROFONE PARA A ROUPA. COMPATÍVEL COM IPHONE. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DEFORMA FRACIONADA, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS PA.

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 07.164.433/0001-21 | 300,0000         | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 27/09/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

0 / 14  
Microfone: Microfone profissional sem fio com painel traseiro. Especificação: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo TSI-900 UHF - TSI TSI-900-UHF microfone duplo UHF com sincronização automática de frequência entre o receptor e o transmissor, contendo 96 canais e saídas independentes XLR e MIX P10. Receptor 900- UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Max. desvio de frequência: 50HzRelação sinal/ruído: 98 DB Rejeição de imagem: 80dB típico Rejeição de espúrios: 80dB típico Resposta de frequência : 40Hz a 18kHzAlimentação: DC, 0.3A, 9V DC(Transmissor) Microfone X1- UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005%Potência de saída máxima: 15mW emissão de espúrios: 40dBAlimentação: 3 volts (duas pilhas AA)Padrão polar: Super. cardioide Cápsula: Dinâmica. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM GERAL, ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202281000306, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPANEMA-PA.

| Vencedor                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 42.897.465/0001-37 | 548,0000         | 2,00 Unidade | /                |

| Comprador                             | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Canaã dos Carajás | 027/2023-CMCC | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

0 / 47  
MICROFONE SEM FIO DUPLO TIPO PROFISSIONAL MICROFONE SEM FIO DUPLO TIPO PROFISSIONAL. SISTEMA DE TRANSMISSÃO SEM FIO COM DOIS MICROFONES BASTÃO COM ALCANCE DE ATÉ 80 METROS --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DEFORMA FRACIONADA, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS PA.

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI | 09.358.626/0001-49 | 632,0000         | 4,00 Unidade | /                |

#### Termo 90: MICROFONE

| Comprador                    | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |
|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Santarém | Pregão eletrônico SRP nº012/2023-CMS | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

0 / 5  
MICROFONE DE MESA: Microfone Gooseneck com base para mesa; Alimentação: 2 pilhas AA 1.5; Cápsula: Condensador de Eletreto; Impedância de saída: desejável 200 Ohms @1kHz ±; 30% (ou menor - tipicamente 180 Ohms@1kHz real); Padrão polar Cardioide; Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz ou faixa mais ampla; Sensibilidade: desejável -38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz); Comprimento da Haste entre: 55 e 65 cm.; MARCA DE REFERÊNCIA: Microfone Gooseneck TSI MMF 303, similar ou de melhor qualidade. (VER A DESCRIÇÃO COMPLETA) --- Registro de preços visando a aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.

| Vencedor                               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 35.046.657/0001-74 | 250,0000         | 25,00 Unidade | /                |



| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-019<br>PMEC | Portal de Compras Públicas | 19/07/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | Lote/Item                  |                   |                  |
| FONE OUVIDO, TIPO HEADSET, POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) MW, IMPEDÂNCIA 32 OHM, FREQUÊNCIA (MICROFONE) 50HZ-15KHZ; (ALTO-FALANTE) 20HZ-20 KHZ, COMPRIMENTO FIO3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STÉREO; CONTROLE VOLUME SEM DISTORÇÕES; OPÇÃO VOZ E M, MODELO SHM7500/00 (PHILIPS), APLICAÇÃO COMPUTADOR, TIPO MICROFONE OMNIDIRECIONAL. --- Sistema de Registro de Preço para eventual e futura aquisição de computadores, peças e periféricos de informática, para atender as necessidades de diversas secretarias do município de Eldorado do Carajás/PA, conforme especificações e quantidades discriminadas neste termo de referência. |                                         | 0 / 21                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/CPF                                | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08.255.726/0001-87                      | 132,9000                   | 120,00 Unidade    | /                |

| Comprador                                                                                                                                                                                                  | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço                                                                                                                                                                                | PE-0072023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                           |                    | Lote/Item                  |                   |                  |
| MICROFONE MESA 63CM --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024. |                    | 0 / 41                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI                                                                                                                                                                               | 37.158.079/0001-93 | 544,9900                   | 12,00 Unidade     | /                |

| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Secretaria Municipal de Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PE 040/2023        | Portal de Compras Públicas | 13/03/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Lote/Item                  |                   |                  |
| MICROFONE, multifuncional de canal duplo, sem fio, com display digital de LCD, a pilha, cor preta. --- Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as necessidades das Unidades Escolares, Secretaria Municipal de Educação SEMED e prédios vinculados a SEMED. |                    | 0 / 43                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| L. PINHEIRO DA SILVA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.355.705/0001-40 | 335,0000                   | 50,00 Unidade     | /                |

Termo 91: MICROFONE

| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 015/2023           | Portal de Compras Públicas | 27/09/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Lote/Item                  |                   |                  |
| Microfone: Microfone profissional sem fio com painel traseiro. Especificação: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo TSI-900 UHF - TSI TSI-900-UHF microfone duplo UHF com sincronização automática de frequência entre o receptor e o transmissor, contendo 96 canais e saídas independentes XLR e MIX P10. Receptor 900- UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Oscilador controlado a cristal Max. desvio de frequência: 50HzRelação sinal/ruído: 98 DB Rejeição de imagem: 80dB típico Rejeição de espúrios: 80dB típico Resposta de frequência : 40Hz a 18kHzAlimentação: DC, 0.3A, 9V DC(Transmissor) Microfone X1- UHF Frequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHz Estabilidade de frequência: 0,0005%Potência de saída máxima: 15mWEmissão de espúrios: 40dBAAlimentação: 3 volts (duas pilhas AA)Padrão polar: Super. cardioide Cápsula: Dinâmica. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM GERAL, ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 202281000306, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPANEMA-PA. |                    | 0 / 14                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| J K NORONHA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42.897.465/0001-37 | 548,0000                   | 2,00 Unidade      | /                |

| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Câmara Municipal de Canaã dos Carajás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 027/2023-CMCC      | Portal de Compras Públicas | 13/11/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | Lote/Item                  |                   |                  |
| MICROFONE SEM FIO DUPLO TIPO PROFISSIONAL MICROFONE SEM FIO DUPLO TIPO PROFISSIONAL. SISTEMA DE TRANSMISSÃO SEM FIO COM DOIS MICROFONES BASTÃO COM ALCANCE DE ATÉ 80 METROS --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DEFORMA FRACIONADA, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS PA. |                    | 0 / 47                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| SECVLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 09.358.626/0001-49 | 632,0000                   | 4,00 Unidade      | /                |

| Comprador                                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |  |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURIONOPOLIS | 47/2022       | Portal de Compras Públicas | 26/10/2023        |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                            |                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL PROFISSIONAL Especificação: Sistema Microfone Sem Fio Digital Duplo TSI-900 UHF - TSI TSI-900-UHF microfone duplo UHF com sincronização automática de frequência entre o receptor e o transmissor, contendo 96 canais e saldas independentes XLR e MIX P10. Receptor 900-UHFFrequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHzOscilador controlado a cristalMax. desvio de frequência: 50HzRelação sinal/ruído: 98 dBRejeição de imagem: 80dB típicoRejeição de espúrios: 80dB típicoResposta de frequência: 40Hz a 18kHzAlimentação: DC, 0.3A, 9V DC(Transmissor) Microfone X1-UHFFrequência de trabalho: UHF 614 a 698 MHzEstabilidade de frequência: 0,0005%Potência de saída máxima: 15mWEmissão de espúrios: 40dBAlimentação: 3 volts (duas pilhas AA)Padrão polar: Super cardióideCápsula: Dinâmica --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS - PA |                       |                            | 0 / 4                    |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| AUGUSTUS INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.433.143/0001-40    | 643,0000                   | 5,00 Unidade             | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Colares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/2023               | Portal de Compras Públicas | 10/10/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| MICROFONE SEM FIO MICROFONE: Sem fio. Mão duplo; UHF U-585 --- Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes e equipamentos eletroeletrônicos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Colares e demais secretarias municipais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            | 0 / 37                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| R. C. GARCIA CONSULTORIA, COMERCIO & SERVICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.653.085/0001-59    | 680,0000                   | 22,00 Unidade            | /                       |
| <b>Termo 92: MOUSEPAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Nova Ipxuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PE 37/2023/PMNI - SRP | Portal de Compras Públicas | 27/11/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| MOUSEPAD --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE NOVA IPIXUNA PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                            | 0 / 7                    |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| T.F. COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.035.271/0001-24    | 6,3600                     | 213,00 Unidade           | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 027/2023-PE           | Portal de Compras Públicas | 16/05/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| SUPORTE PARA MOUSE(PAD MOUSE-MOUSEPAD) --- Aquisição de materiais de expedientes e diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Itaituba-PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                            | 0 / 144                  |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26.587.635/0001-20    | 11,7400                    | 180,00 Unidade           | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã Dos Carajas- IDURB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nº 0020/2023-IDURB    | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Mousepad OrtopédicoMouse PAD com apoio ergonômico personalizado e laminado com pvc Detalhes técnicos: Código: MP- 02, MP02 Com espuma na área do pulso. Base de PVC 4mm de Espessura - Anti-Derrapante; ratamento Corona de Superfície - para uso em Mouse Óptico; Formato Especial 22x26cm. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Tonners e Tintas para impressoras, Suprimentos e Equipamentos de Informática a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                            | 0 / 45                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| DARLU Indústria Têxtil Ltda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.223.106/0001-79    | 24,5000                    | 60,00 Unidade            | /                       |
| <b>Termo 93: P10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Altamira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 015/2023              | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| ADAPTADOR P2 P/ P10 --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            | 0 / 1                    |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| R F BARILE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29.230.269/0001-46    | 12,2900                    | 50,00 Unidade            | /                       |



| Comprador                                               | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer - FME | 017/2023      | Portal de Compras Públicas | 30/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLUG COMBO CANON/P10 FEMEA --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ÁUDIO E CORRELATOS JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB; FME; FMCL. | 0 / 37    |

| Vencedor                                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| KATHA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 19.166.682/0001-35 | 15,7900          | 120,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Anapu | 021/2023 – PMA | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CONECTOR PERFUR P10-95MM D1,5 10MM CDP 70 --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de material de consumo (elétrico, eletrônico) e Permanente, destinados a atender a demanda da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Educação (escolas da rede pública) do município de Anapu-PA, conforme Anexo I - Termo de Referência. | 0 / 39    |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI | 32.053.984/0001-65 | 5,5700           | 4.000,00 Unidade | /                |

#### Termo 94: P10

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Altamira | 015/2023      | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ADAPTADOR P2 P/ P10 --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal | 0 / 1     |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| R F BARILE LTDA | 29.230.269/0001-46 | 12,2900          | 50,00 Unidade | /                |

| Comprador                                               | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer - FME | 017/2023      | Portal de Compras Públicas | 30/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PLUG COMBO CANON/P10 FEMEA --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ÁUDIO E CORRELATOS JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB; FME; FMCL. | 0 / 37    |

| Vencedor                                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| KATHA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 19.166.682/0001-35 | 15,7900          | 120,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Anapu | 021/2023 – PMA | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CONECTOR PERFUR P10-95MM D1,5 10MM CDP 70 --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) no fornecimento de material de consumo (elétrico, eletrônico) e Permanente, destinados a atender a demanda da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Educação (escolas da rede pública) do município de Anapu-PA, conforme Anexo I - Termo de Referência. | 0 / 39    |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| CLAUDIO DOS S. ALVES EIRELI | 32.053.984/0001-65 | 5,5700           | 4.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                                     | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2024-FMS-CPL | Portal de Compras Públicas | 08/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Braçadeira manguito PNI 1 via para pressão não invasiva para monitor multiparâmetros compatível com Pró-Life P10 e Bionet BM5 --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos hospitalares com vistas a atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás - PA. | 0 / 88    |

| Vencedor                                                                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| ODONTOMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITARES E ODONTOLOGICOS LTDA | 49.803.998/0001-51 | 39,6000          | 10,00 Unidade | /                |

#### Termo 95: P2



| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9-2023-012-PE/2023                      | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Lote/Item                  |                   |                  |
| CABO AUXILIAR P2 X P2: Especificação : P2 X P2 STÉREO ALTA QUALIDADE SOM MP3 MP4 1,5M --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IFORNECIMENTO DE MATERIAIS TECNOLOGICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.                                                                                         |                                         | 0 / 117                    |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF                                | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28.077.266/0001-51                      | 10,2000                    | 60,00 Unidade     | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Altamira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 015/2023                                | Portal de Compras Públicas | 07/07/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Lote/Item                  |                   |                  |
| ADAPTADOR P2 P/ P10 --- Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender a demanda da Prefeitura Municipal de Altamira, Secretarias subordinadas e Fundos Municipal                                                                                                                                                                             |                                         | 0 / 1                      |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF                                | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| R F BARILE LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29.230.269/0001-46                      | 12,2900                    | 50,00 Unidade     | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Fundo Municipal De Educação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 058.2023                                | Portal de Compras Públicas | 05/03/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Lote/Item                  |                   |                  |
| CABO DE ÁUDIO P2 PARA RCA ESTÉREO --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VINCULADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE - PA.                                                                                           |                                         | 0 / 60                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF                                | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| PROMIXWEB INFORMATICA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18.378.533/0001-77                      | 10,6700                    | 10,00 Unidade     | /                |
| Termo 96: PAPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                            |                   |                  |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Xinguara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | Portal de Compras Públicas | 15/12/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Lote/Item                  |                   |                  |
| Papel camurça papel camurçamaterial: celulose vegetalgramatura: 60 g/m2comprimento: 60 cmlargura: 40 cmcor: branca --- Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPELARIA E AFINS) para suprir as necessidades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais de Xinguara/PA. |                                         | 0 / 228                    |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF                                | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| C DA SILVA MORAIS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.569.567/0001-44                      | 1,0400                     | 100,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Xinguara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | Portal de Compras Públicas | 15/12/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Lote/Item                  |                   |                  |
| Papel camurça papel camurçamaterial: celulose vegetalgramatura: 60 g/m2comprimento: 60 cmlargura: 40 cmcor: lilas --- Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPELARIA E AFINS) para suprir as necessidades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais de Xinguara/PA.  |                                         | 0 / 225                    |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF                                | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.330.051/0001-44                      | 1,3400                     | 100,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Xinguara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | Portal de Compras Públicas | 15/12/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Lote/Item                  |                   |                  |
| Papel camurça papel camurçamaterial: celulose vegetalgramatura: 60 g/m2comprimento: 60 cmlargura: 40 cmcor: rosa --- Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPELARIA E AFINS) para suprir as necessidades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais de Xinguara/PA.   |                                         | 0 / 224                    |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF                                | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| C DA SILVA MORAIS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30.569.567/0001-44                      | 1,1900                     | 100,00 Unidade    | /                |

#### Termo 97: PAPEL



| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SRP 002/2023CPL/SEMAS | Portal de Compras Públicas | 24/07/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Lote/Item                  |                   |                  |
| PAPEL CARTÃO --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | 0 / 6                      |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| SEBASTIÃO Q. FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07.137.759/0001-60    | 1,8500                     | 3.300,00 Unidade  | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 015/PMS/2023          | Portal de Compras Públicas | 20/12/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Lote/Item                  |                   |                  |
| PAPEL CARTÃO --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) habilitada(s) para o fornecimento de Material de Expediente e Papelaria destinados ao atendimento da Prefeitura Municipal de Sapucaia e de todas as Unidades Gestoras que compõem esta governabilidade, para manutenção dos diversos órgãos da Administração Geral deste Município                                                                                                                                                                                    |                       | 0 / 4                      |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| V L P SOARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02.845.044/0001-48    | 1,0000                     | 845,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Soure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0007/2024-SRP-PE      | Portal de Compras Públicas | 08/04/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Lote/Item                  |                   |                  |
| Papel Cartão diversas cores --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | 0 / 57                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| JACILENE PEREIRA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.885.935/0001-96    | 1,5500                     | 15.000,00 Unidade | /                |
| Termo 98: PAPEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9-2023-021-PMC        | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Lote/Item                  |                   |                  |
| LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS Especificação: Livro de protocolo confeccionado em papel apergaminhado, 64 g/m², posição vertical, com 100 folhas impressas em campos próprios, capa dura, forrada de papel, em papel chambrim preto, medindo 155x216mm. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA |                       | 0 / 141                    |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| L M SILVA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.814.451/0001-62    | 17,0000                    | 165,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 045-2023PMT-PE-SRP    | Portal de Compras Públicas | 16/01/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Lote/Item                  |                   |                  |
| PRENDEDOR DE PAPEL(BLINDER CLIP) PRETO 32MM- EMBALAGEM COM 12 PRENDEDOR DE PAPEL( IBINDER CLIP) PRETO 15MM- EMBALAGEM COM 12 --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO                                                                                                                                                                                                       |                       | 0 / 61                     |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48.741.157/0001-02    | 6,4800                     | 10,00 Pacote      | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9-2023-021-PMC        | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Lote/Item                  |                   |                  |
| PAPEL CREPOM - PACOTE COM 10 UM Especificação: Papel crepom comum colorido 48cmx2m cores variadas, pacote c/10 unidades. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA                                                                                                                                   |                       | 0 / 160                    |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| L M SILVA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.814.451/0001-62    | 13,0000                    | 50,00 Pacote      | /                |



| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

**Produto Licitado**

PAPEL CELOFANE Especificação: 80x80cm Cores variadas --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA

**Lote/Item**

0 / 157

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| L M SILVA EIRELI | 00.814.451/0001-62 | 0,8000           | 400,00 Folha | /                |

| Comprador                     | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Anapu | 024/2023 – PMA | Portal de Compras Públicas | 28/11/2023        |

**Produto Licitado**

PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70CM, CORES SORTIDAS. --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para aquisição de materiais de expediente, papelaria, artesanato e didático. Destinado ao atendimento da Prefeitura e todos os Fundos do Município de Anapu/PA, conforme Anexo I - Termo de Referência.

**Lote/Item**

0 / 134

| Vencedor                                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MIL VARIEDADES COMERCIO DE ARTIGOS E ARMARINHOS LTDA | 37.294.829/0001-54 | 2,8200           | 520,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador    | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Soure | 0007/2024-SRP-PE | Portal de Compras Públicas | 08/04/2024        |

**Produto Licitado**

Papel A4 Collor pacote c/ 100 folha --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA

**Lote/Item**

0 / 54

| Vencedor            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|---------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| COMERCIAL JR EIRELI | 10.459.614/0001-90 | 8,5000           | 250,00 Pacote | /                |

**Termo 99: PAPEL**

| Comprador                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SRP 002/2023CPL/SEMAS | Portal de Compras Públicas | 24/07/2023        |

**Produto Licitado**

PERFURADOR DE PAPEL DE MESA, EM METAL, COM 2 FUROS CAPACIDADE MÍNIMA 35 PÁGINAS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.

**Lote/Item**

0 / 87

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| SEBASTIÃO Q. FERREIRA | 07.137.759/0001-60 | 32,0000          | 650,00 Unidade | /                |

| Comprador                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SRP 002/2023CPL/SEMAS | Portal de Compras Públicas | 24/07/2023        |

**Produto Licitado**

BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, CORES DIVERSAS, TAMANHO 48MM X 38MM, AUTO ADESIVO - BLOCO COM 100 FLS --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.

**Lote/Item**

0 / 89

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| SEBASTIÃO Q. FERREIRA | 07.137.759/0001-60 | 24,6300          | 580,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Xinguaçu | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | Portal de Compras Públicas | 15/12/2023        |

**Produto Licitado**

caderno espiral, caderno universitário pautado para 1 (uma) matéria em papel reciclado. --- Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPELARIA E AFINS) para suprir as necessidades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais de Xinguaçu/PA.

**Lote/Item**

0 / 219

| Vencedor                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| C DA SILVA MORAIS EIRELI | 30.569.567/0001-44 | 40,3800          | 200,00 Unidade | /                |

**Termo 100: PAPEL**

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRENDEDOR DE PAPEL(BLINDER CLIP) PRETO 32MM- EMBALAGEM COM 12 PRENDEDOR DE PAPEL(1BINDER CLIP) PRETO 15MM- EMBALAGEM COM 12 --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO | 0 / 61    |

| Vencedor                                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 48.741.157/0001-02 | 6,4800           | 10,00 Pacote | /                |

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAPEL CREPOM - PACOTE COM 10 UM Especificação: Papel crepom comum colorido 48cmx2m cores variadas, pacote c/10 unidades. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 0 / 160   |

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| L M SILVA EIRELI | 00.814.451/0001-62 | 13,0000          | 50,00 Pacote | /                |

| Comprador                        | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Xinguara | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | Portal de Compras Públicas | 15/12/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Papel Carbono Material: Papel , Aplicacao: Escrita Manual , Tipo: Monoface , Comprimento: 210 MM, Largura: 148 MM, Cor: Preta --- Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPELARIA E AFINS) para suprir as necessidades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais de Xinguara/PA. | 0 / 147   |

| Vencedor                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| C DA SILVA MORAIS EIRELI | 30.569.567/0001-44 | 14,3800          | 1.100,00 Caixa | /                |

| Comprador                        | Identificador                           | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Xinguara | PREGÃO ELETRÔNICO –SRP - Nº 050/2023/PM | Portal de Compras Públicas | 15/12/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Papel Lembrete Tipo: Cubo De Lembrete , Tipo Papel: Sulfite , Comprimento: 85 MM, Largura: 85 MM, Gramatura: 75 G/M2, Características Adicionais: Sem Pauta, Embalagem Em Cartao Triplex Reciclado , Cor: Branca. 100 folhas --- Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO COM FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPELARIA E AFINS) para suprir as necessidades administrativas e operacionais das Secretarias Municipais de Xinguara/PA. | 0 / 123   |

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| PAPEL ARTE EIRELI ME | 26.814.778/0001-28 | 4,8000           | 150,00 Bloco | /                |

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Rio Maria | 007 2024      | Portal de Compras Públicas | 04/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pasta A/E Of. Papel --- O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de expediente (produtos de papelaria) a serem utilizados pela Câmara Municipal de Rio Maria Pará, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 0 / 43    |

| Vencedor                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| JOAO VICTOR SOUSA LOPES EIRELI | 19.488.746/0001-14 | 6,0000           | 50,00 Unidade | /                |

**Termo 101: PAPEL A4**

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA Especificação: Papel A4, 297 x 210 mm, 759/m², alcalino, ultra branco, 100% celulose de eucalipto, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem. Embalagem contendo 500 folhas, caixa com 10 resmas. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 0 / 150   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| L M SILVA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.814.451/0001-62    | 220,0000                   | 204,00 Caixa             | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9-2023-021-PMC        | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA Especificação: Papel A4, 297 x 210 mm, 759/m², alcalino, ultra branco, 100% celulose de eucalipto, acabamento superficial homogêneo, para reprodução, impressão e escrita, embalagem de proteção impermeável original, contendo as informações do fabricante na embalagem. Embalagem contendo 500 folhas, caixa com 10 resmas. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA |                       |                            | 0 / 149                  |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| L M SILVA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.814.451/0001-62    | 220,0000                   | 613,00 Caixa             | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 015/PMS/2023          | Portal de Compras Públicas | 20/12/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| PAPEL A4 500X10 --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) habilitada(s) para o fornecimento de Material de Expediente e Papelaria destinados ao atendimento da Prefeitura Municipal de Sapucaia e de todas as Unidades Gestoras que compõem esta governabilidade, para manutenção dos diversos órgãos da Administração Geral deste Município                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                            | 0 / 119                  |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| PAPEL ARTE EIRELI ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26.814.778/0001-28    | 233,3000                   | 2.330,00 Caixa           | /                       |
| <b>Termo 102: PAPEL CARTÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SRP 002/2023CPL/SEMAS | Portal de Compras Públicas | 24/07/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| PAPEL CARTÃO --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                            | 0 / 6                    |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| SEBASTIÃO Q. FERREIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07.137.759/0001-60    | 1,8500                     | 3.300,00 Unidade         | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Soure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0007/2024-SRP-PE      | Portal de Compras Públicas | 08/04/2024               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Papel Cartão diversas cores --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            | 0 / 57                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| JACILENE PEREIRA GOMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.885.935/0001-96    | 1,5500                     | 15.000,00 Unidade        | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173/2023              | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS 180G/M2 53MMX95MM- ESPECIFICAÇÃO: PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS 180G/M2 53MMX95MM --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            | 0 / 124                  |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CNPJ/CPF</b>       | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.868.643/0001-85    | 2,2000                     | 70,00 Unidade            | /                       |
| <b>Termo 103: PAPEL DE PRESENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Identificador</b>  | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9/2023-001-PMVN       | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Papel de Presente, medindo aproximadamente 50x60 cm. Pct c/20 fls. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE VIGIA DE NAZARÉ-PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            | 0 / 146                  |                         |



| Vencedor                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade      | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI | 37.358.317/0001-04 | 20,5000          | 1.000,00 Pacote | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAPEL DE PRESENTE COR: CORES/ESTAMPAS DIVERSAS. Especificação: APRESENTAÇÃO: FOLHAS. TAMANHO: 50CM X 60 CM. COR: CORES/ESTAMPAS DIVERSAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 40 FOLHAS --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 214   |

| Vencedor                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|---------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA | 10.450.735/0001-70 | 22,0000          | 802,00 Pacote | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAPEL DE PRESENTE COR: CORES/ESTAMPAS DIVERSAS. Especificação: APRESENTAÇÃO: FOLHAS. TAMANHO: 50CM X 60 CM. COR: CORES/ESTAMPAS DIVERSAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 40 FOLHAS --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 213   |

| Vencedor                        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade      | Marca/Fabricante |
|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA | 10.450.735/0001-70 | 22,0000          | 3.208,00 Pacote | /                |

#### Termo 104: PAPEL OFÍCIO

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Redenção | 014/2023      | Portal de Compras Públicas | 25/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAPEL OFÍCIO --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE EM GERAL, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS DE PROCESSOS, PLOTAGENS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A-4, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EM ATENDIMENTO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0 / 183   |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| S. DA SILVA VULCAO COMERCIO | 22.356.545/0001-78 | 26,9000          | 360,00 Unidade | /                |

| Comprador                                   | Identificador                     | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023/SRP | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAPEL OFICIO RESMAMA C/500FLS --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS JUNTO AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 0 / 128   |

| Vencedor                                                                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| NASCIMENTO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVIÇOS EIRELI | 36.257.948/0001-74 | 25,0000          | 60,00 Resma | /                |

| Comprador                       | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Prainha | 9-250405/2023 | Portal de Compras Públicas | 22/12/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PAPEL OFICIO TIMBRADO-C/100 FLS-AP 75G EM POLICROMIA. --- EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO/CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SUBLIMAÇÃO, ENCADERNAÇÃO DENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA-PARÁ. | 0 / 248   |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| R J DE JESUS COMERCIO E SERVIÇOS | 38.063.043/0001-99 | 38,9000          | 80,00 Pacote | /                |

#### Termo 105: PAPEL VERGÊ

| Comprador                                | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS | 9-2023-052-PMC | Portal de Compras Públicas | 08/03/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



| Vencedor                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 47.657.207/0001-05 | 5,1000           | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                                | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS | 9-2023-052-PMC | Portal de Compras Públicas | 08/03/2024        |

**Produto Licitado** **Lote/Item**  
SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CONVITES EM PAPEL VERGÊ. Especificação: Convites em papel vergê 210x297mm (arte fornecida pela contratante) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0 / 116

| Vencedor                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| G M F COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 47.657.207/0001-05 | 4,4000           | 50,00 Unidade | /                |

| Comprador                     | Identificador                         | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Soure | REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023/PE/SRP | Portal de Compras Públicas | 20/06/2023        |

**Produto Licitado** **Lote/Item**  
PAPEL VERGÊ A4 - PCT C/ 50 FLS --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA 0 / 83

| Vencedor                               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| MIDIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ME | 27.025.802/0001-02 | 9,1100           | 100,00 Pacote | /                |

#### Termo 106: PASTA

| Comprador                      | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 007/2023-CEL/SEMUS | Portal de Compras Públicas | 11/07/2023        |

**Produto Licitado** **Lote/Item**  
PASTA DÁGUA PASTA 80 G --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLADOS, PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULO VIDA - HMPV, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUS E UNIDADES VINCULADAS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU PA, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. 0 / 262

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.647.278/0001-95 | 4,8900           | 2.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-023- FMS | Portal de Compras Públicas | 01/09/2023        |

**Produto Licitado** **Lote/Item**  
PASTA-D' ÁGUA FN PASTA FRASCO COM 100 --- Sistema de registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, insumos hospitalares elaboratorial para atender as necessidades do hospital municipal, atenção básica em saúde, centro de atenção psicossocial e farmácia básica municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência. 0 / 453

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| VFB BRASIL LTDA | 30.949.099/0001-33 | 5,6700           | 500,00 Frasco | /                |

| Comprador                | Identificador    | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 025/2023/SRP/FMS | Portal de Compras Públicas | 07/02/2024        |

**Produto Licitado** **Lote/Item**  
PASTA D' ÁGUA PASTA 30 G - (0274648) --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos Hospitalar e Farmácia Básica, Materiais Hospitalares, Laboratoriais e Radiográficos, para suprir as necessidades do Hospital Municipal São Francisco de Assis, CAPS, Laboratório, Maternidade Municipal Drº João Carlos Ferreira Reis, Farmácia Básica, Postos de Saúde e demais Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Araguaia - PA, segundo quantitativos e demais condições estabelecidas nas solicitações. 0 / 782

| Vencedor                                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. | 00.545.222/0001-90 | 6,3700           | 500,00 Unidade | /                |

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                            |                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| PASTA CANALETA A4 Especificação: PASTA COM CANALETA PC, A4 TRANSPARENTE --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA                            |                      |                            | 0 / 173                  |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48.339.918/0001-96   | 1,7000                     | 116,00 Unidade           | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 027/2023             | Portal de Compras Públicas | 03/01/2024               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Pasta para canaleta: Pasta arquivo, material: plástico transparente, tipo: com canaleta, cor: incolor, tamanho:A4. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PARÁ E SUAS SECRETARIAS.                                                                                                                                    |                      |                            | 0 / 117                  |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| C. DO S. COSTA LEMOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09.911.166/0001-34   | 1,2500                     | 930,00 Unidade           | /                       |
| <b>Termo 107: PASTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 002/2023 - SEMJEL    | Portal de Compras Públicas | 26/06/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Pasta classificadora em papel cartão duplo 480g/m², com grampo plástico grande, formato 350 x 230mm, pacote com 20 pastas. --- REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL, NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PARÁ                                                                        |                      |                            | 0 / 18                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| U F AGUIAR EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63.833.883/0001-30   | 6,0100                     | 20,00 Pacote             | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 045-2023PMT-PE-SRP   | Portal de Compras Públicas | 16/01/2024               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Pasta Plastica Polionda, Fechamento Com Elástico, Tamanho Ofício 50/60 MM Pasta lPlastica Polionda, Fechamento Com Elástico, Tamanho Ofício.Lombada De 50/60Mm De ilargura --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO |                      |                            | 0 / 71                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 48.741.157/0001-02   | 5,3300                     | 60,00 Unidade            | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 027/2023             | Portal de Compras Públicas | 03/01/2024               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Pasta Classificadora Transparente - Pasta arquivo, material: plástico transparente, tipo: classificadora, largura:245 mm, altura:340 mm, características adicionais 2:grampo trilho plástico. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PARÁ E SUAS SECRETARIAS.                                                         |                      |                            | 0 / 115                  |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| NATPAPER & FARMA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34.762.367/0001-64   | 1,0000                     | 715,00 Unidade           | /                       |
| <b>Termo 108: PASTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 007/2023-CEL/SEMUS   | Portal de Compras Públicas | 11/07/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| PASTA DÁGUA PASTA 80 G --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLADOS, PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULO VIDA - HMPV, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUS E UNIDADES VINCULADAS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU PA, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES.    |                      |                            | 0 / 262                  |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16.647.278/0001-95   | 4,8900                     | 2.000,00 Unidade         | /                       |



| Comprador                | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-023- FMS | Portal de Compras Públicas | 01/09/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA-D' ÁGUA FN PASTA FRASCO COM 100 --- Sistema de registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, insumos hospitalares laboratorial para atender as necessidades do hospital municipal, atenção básica em saúde, centro de atenção psicossocial e farmácia básica municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência. | 0 / 453   |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| VFB BRASIL LTDA | 30.949.099/0001-33 | 5,6700           | 500,00 Frasco | /                |

| Comprador                | Identificador    | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 025/2023/SRP/FMS | Portal de Compras Públicas | 07/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA D' ÁGUA PASTA 30 G - (0274648) --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos Hospitalar e Farmácia Básica, Materiais Hospitalares, Laboratoriais e Radiográficos, para suprir as necessidades do Hospital Municipal São Francisco de Assis, CAPS, Laboratório, Maternidade Municipal Drº João Carlos Ferreira Reis, Farmácia Básica, Postos de Saúde e demais Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Araguaia - PA, segundo quantitativos e demais condições estabelecidas nas solicitações. | 0 / 782   |

| Vencedor                                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda. | 00.545.222/0001-90 | 6,3700           | 500,00 Unidade | /                |

#### Termo 109: PASTA

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA C/ELÁSTICO-Especificação : PASTA C/ ELASTICO - Especificação : Pasta de plástico com elástico , tamanho 10cm, em cores variadas --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS | 0 / 108   |

| Vencedor          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| U F AGUIAR EIRELI | 63.833.883/0001-30 | 1,9900           | 1.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                                                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas- IDURB | 002/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 12/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTAS PLÁSTICAS COM ELÁSTICODescrição Técnica: Pastas plásticas com elástico tamanho 1/2, ofício.Pasta Plástica Simples Ofício Com Elástico. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA | 0 / 140   |

| Vencedor                                                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | 19.622.426/0001-05 | 1,8900           | 83,00 Unidade | /                |

| Comprador                                                       | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas- IDURB | 0012/2024-IDURB | Portal de Compras Públicas | 23/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTAS PLÁSTICAS COM ELÁSTICODescrição Técnica: Pastas plásticas com elástico tamanho 1/2, ofício.Pasta Plástica Simples Ofício Com Elástico. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA. | 0 / 132   |

| Vencedor                                                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI | 19.622.426/0001-05 | 1,9900           | 42,00 Unidade | /                |

#### Termo 110: PASTA

| Comprador                      | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | 007/2023-CEL/SEMUS | Portal de Compras Públicas | 11/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA DÁGUA PASTA 80 G --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLADOS, PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL PAULO VIDA - HMPV, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE UBS, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUS E UNIDADES VINCULADAS NO MUNICÍPIO DE DOM ELISEU PA, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. | 0 / 262   |



| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/CPF                             | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16.647.278/0001-95                   | 4,8900                     | 2.000,00 Unidade  | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023-023- FMS | Portal de Compras Públicas | 01/09/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item                            |                            |                   |                  |
| PASTA-D'ÁGUA FN PASTA FRASCO COM 100 --- Sistema de registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de medicamentos, insumos hospitalares laboratorial para atender as necessidades do hospital municipal, atenção básica em saúde, centro de atenção psicossocial e farmácia básica municipal, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência.                                                                                                                                                                                                                                            | 0 / 453                              |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/CPF                             | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| VFB BRASIL LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.949.099/0001-33                   | 5,6700                     | 500,00 Frasco     | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 025/2023/SRP/FMS                     | Portal de Compras Públicas | 07/02/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item                            |                            |                   |                  |
| PASTA D' ÁGUA PASTA 30 G - (0274648) --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de Medicamentos Hospitalar e Farmácia Básica, Materiais Hospitalares, Laboratoriais e Radiográficos, para suprir as necessidades do Hospital Municipal São Francisco de Assis, CAPS, Laboratório, Maternidade Municipal Drº João Carlos Ferreira Reis, Farmácia Básica, Postos de Saúde e demais Unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Santana do Araguaia - PA, segundo quantitativos e demais condições estabelecidas nas solicitações.                                                                                                                                                                 | 0 / 782                              |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/CPF                             | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| Profarm Com. de Med. e Mat. Hosp. Ltda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00.545.222/0001-90                   | 6,3700                     | 500,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9-2023-021-PMC                       | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item                            |                            |                   |                  |
| PASTA L Especificação: EM POLIPROPILENO (PP) TRANSPARENTE, DOBRADO AO MEIO OU COM DORSO FECHADO ATRAVES DE TERMO SOLDA, POSSUINDO AINDA SUA PARTE INFERIOR TAMBEM FECHADA ATRAVES DE TERMO SOLDA PROPORCIONANDO O FORMATO DA LETRA "L" SENDO AS ABERTURAS LOCALIZADAS NA LATERAL DIREITA E PARTE SUPERIOR DA PASTA. Pasta em L transparente para guardar papeis , pacote com 10 cores variadas ,tam A4 (220x310). --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 0 / 181                              |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/CPF                             | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| L M SILVA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00.814.451/0001-62                   | 9,0000                     | 170,00 Unidade    | /                |
| <b>Termo 111: PASTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                            |                   |                  |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 021/2023                             | Portal de Compras Públicas | 30/01/2024        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item                            |                            |                   |                  |
| PASTA A/Z LARGA - LOMBO LARGO - 08,0CM - PASTA ARQUIVO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTARÉM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 / 17                               |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/CPF                             | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26.587.635/0001-20                   | 8,6800                     | 360,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Fundo Municipal para Gestão da Movimentação dos Recursos do FUNDEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.070701/2023                        | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item                            |                            |                   |                  |
| PASTA COM ABA ELÁSTICO (TRANSPARENTE) - Especificação: pasta com elástico, lisa, plástica, transparente, medindo 25cmx34cmx2cm. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PRAINHA/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 / 4                                |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/CPF                             | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| R J DE JESUS COMERCIO E SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38.063.043/0001-99                   | 4,6500                     | 1.000,00 Unidade  | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230412706/2023                       | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |                  |



| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| PASTA ABA ELÁSTICA LARGA Especificação: PASTA DE ABA ELÁSTICA PLÁSTICA, TAMANHO OFÍCIO DE 55MM. COM CORES VARIADAS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 126   |  |  |  |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 4,8500           | 3.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                                 | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |  |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lote/Item |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| PASTA L Pasta L A4, ACP, 1134/A4-FM, Pacote de 10, 0.15 mm --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o atendimento das necessidades das secretarias municipais vinculadas e Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Fundo Municipal Sustentável Produção Rural de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. | 0 / 196   |  |  |  |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI | 36.761.673/0001-01 | 5,0400           | 257,00 Pacote | /                |

#### Termo 112: PASTA AZ

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |  |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |  |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| PASTA AZ LOMBO ESTREITO-Especificação : PASTA AZ LOMBO ESTREITO - Especificação : Pasta registradora AZ, lombo estreito, rótulo. Medidas: 35x28x8cm tamanho ofício A-4. Em papelão luxo. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS | 0 / 106   |  |  |  |

| Vencedor                               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.062.826/0001-88 | 13,3900          | 300,00 Unidade | /                |

| Comprador                                                       | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--|
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas- IDURB | 0012/2024-IDURB | Portal de Compras Públicas | 23/04/2024        |  |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| PASTA AZDescrição Técnica: Pasta AZ lombo largo. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA. | 0 / 126   |  |  |  |

| Vencedor                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| S DA SILVA FAVACHO EIRELI | 15.354.242/0001-50 | 15,0000          | 115,00 Unidade | /                |

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |  |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |  |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| PASTA AZ LOMBO LARGO- ESPECIFICAÇÃO: PASTA REGISTRO DE ARQUIVO AZ TAMANHO A4, --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral. | 0 / 144   |  |  |  |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 16,9400          | 50,00 Unidade | /                |

#### Termo 113: PASTA CANALETA

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |  |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|--|
| Prefeitura Municipal de Maracanã | 036/2023-PM   | Portal de Compras Públicas | 26/02/2024        |  |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|
| PASTA CANALETA --- CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANÃ, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS, NESTE MUNICÍPIO, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. | 0 / 45    |  |  |  |

| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| SILVA SELECT COMERCIO LTDA | 39.970.044/0001-80 | 3,3000           | 1.060,00 Unidade | /                |

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |  |
|-----------|---------------|--------|-------------------|--|
|-----------|---------------|--------|-------------------|--|



**Produto Licitado****Lote/Item**

PASTA CANALETA --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES REQUISITANTES - SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 114

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 4,6700           | 415,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES | PE 011/2023-SRP-PMC | Portal de Compras Públicas | 18/08/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

Pasta canaleta papel A-4 --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOB DEMANDA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES/PA E SECRETARIAS MUNICIPAIS

0 / 66

| Vencedor            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|---------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| ALVES & CORREA LTDA | 05.852.837/0001-82 | 3,6400           | 182,00 Unidade | /                |

**Termo 114: PASTA CLASSIFICADORA**

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA | 9/2023-00026-SRP/PMMR | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

PASTA CLASSIFICADORA --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE MÃE DO RIO PARÁ.

0 / 182

| Vencedor                                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| GESERV COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS EIRELI | 33.931.812/0001-00 | 25,9600          | 850,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador     | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | 9/2023-058-PE/SRP | Portal de Compras Públicas | 18/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

PASTA CLASSIFICADORA --- REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2024.

0 / 155

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Y M GORAYEB SANTOS | 29.520.539/0001-53 | 12,5600          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023-PE-SRP | Portal de Compras Públicas | 29/05/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

PASTA CLASSIFICADORA --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.

0 / 173

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| S SILVA DA COSTA LTDA | 35.332.306/0001-20 | 14,0000          | 100,00 Unidade | /                |

**Termo 115: PASTA DE PAPELÃO**

| Comprador                                 | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte | 37_2023_SRP   | Portal de Compras Públicas | 31/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

PASTA DE PAPELÃO --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE.

0 / 211

| Vencedor                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|--------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| F G DA SILVA MELO EIRELI | 32.246.444/0001-06 | 2,8900           | 18.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 05/04/2024        |



| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA DE PAPELÃO COM FERRAGEM --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES REQUISITANTES - SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 116   |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Smp construções | 17.853.685/0001-11 | 3,4900           | 3.910,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Prainha | 9-250405/2023 | Portal de Compras Públicas | 22/12/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA DE PAPELÃO COM BOLSO --- EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO/CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SUBLIMAÇÃO, ENCADERNAÇÃO DENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE PRAINHA-PARÁ. | 0 / 6     |

| Vencedor                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|----------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| R J DE JESUS COMERCIO E SERVIÇOS | 38.063.043/0001-99 | 6,3000           | 1.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador     | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | 9/2023-058-PE/SRP | Portal de Compras Públicas | 18/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO --- REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2024. | 0 / 60    |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Y M GORAYEB SANTOS | 29.520.539/0001-53 | 3,8400           | 2.100,00 Unidade | /                |

#### Termo 116: PASTA SANFONADA

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4. Especificação: PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4. COM 31 DIVISÓRIAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 248   |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 49,9500          | 346,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9/2023-022FME | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4. Especificação: PASTA SANFONADA PLÁSTICA A4. COM 31 DIVISÓRIAS. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA. | 0 / 247   |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 49,9500          | 1.384,00 Unidade | /                |

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS-Especificação : PASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS - com 31 divisórias, com elástico, fumê, 370x270mm, fechamento em aba elástica. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS | 0 / 114   |

| Vencedor                               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.062.826/0001-88 | 38,0000          | 100,00 Unidade | /                |

#### Termo 117: PASTA SUSPENSAS

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



PASTA SUSPensa-Especificação : PASTA SUSPensa - Material Plástico 240x360mm, Cor Fumê Prendedor Interno Trilho, 0 / 115  
Transparente E Com Visor --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL  
DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE  
RUROPOLIS

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 3,8900           | 600,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PASTA SUSPensa EM PAPEL KRAFT Especificação: PASTA SUSPensa FEITA EM PAPEL KRAFT, HASTE PLÁSTICA, COM GRAMPO PLÁSTICO, COM VISOR E ETIQUETA INDIVIDUAL. DIMENSÕES: 36 X 24CM. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 128   |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 2,2000           | 5.000,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 027/2023      | Portal de Compras Públicas | 03/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pasta Suspensa :Pasta arquivo, material: papel Kraft, tipo: suspensa, largura:240 mm, altura:360 mm, cor: palha, características adicionais: com mola e visor, gramatura:300 g/m2. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PARÁ E SUAS SECRETARIAS. | 0 / 120   |

| Vencedor                                                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| NORONHA E MARTINS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 20.778.470/0001-98 | 3,4500           | 2.480,00 Unidade | /                |

#### Termo 118: PEDESTAL

| Comprador                                 | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 006/2023-PMLA | Portal de Compras Públicas | 11/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO RMV PROFISSIONAL: PSTD0144 + CACHIMBO OU SIMILAR; MODELO: PSTD0144; ESPECIFICAÇÕES: SUPORTE C/TUBO SUPERIOR ÚNICO EM AÇO DE 850MM COM ACABAMENTO NA COR PRETA E BASE EASY LOCK; PESO: 1,2 KG; ALTURA MIN: 1,00 CM; ALTURA MAX: 1,70 CM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 PEDESTAL; 01 CACHIMBO (BOCAL) PEDESTAL PARA MICROFONE. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS | 0 / 59    |

| Vencedor                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI | 37.358.317/0001-04 | 223,7800         | 29,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Paragominas | PREGÃO ELETRÔNICO SRP N°006/2023-CMP | Portal de Compras Públicas | 24/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PEDESTAL PARA MICROFONE, TIPO GIRAFa, COM CACHIMBOEspecificações: Pedestal em coloração preta, material da base em Ferro resistente, com capacidade para suportar o peso de 30 kg. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PROCESSAMENTO DE DADOS, ÁUDIO E VÍDEO, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS/PA. | 0 / 44    |

| Vencedor                                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 06.538.430/0001-48 | 193,0000         | 2,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 021/2023      | Portal de Compras Públicas | 14/12/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pedestal microfone, material base sustentação: aço carbono, tipo: girafa, formato base: tripé dobrável, acabamento superficial: pintura eletrostática, tipo haste: telescópica, características adicionais: haste com regulagem de altura e inclinação, altura:1,95 m. (catmat 456779). --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PARÁ E SUAS SECRETARIAS. | 0 / 73    |



| Vencedor                                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| SOUSA COSTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 34.014.547/0001-68 | 114,0000         | 6,00 Unidade | /                |

#### Termo 119: PEDESTAL

| Comprador                                 | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 006/2023-PMLA | Portal de Compras Públicas | 11/05/2023        |

#### Produto Licitado

PEDESTAL PARA MICROFONE TIPO RMV PROFISSIONAL: PSTD0144 + CACHIMBO OU SIMILAR; MODELO: PSTD0144; ESPECIFICAÇÕES: SUPORTE C/TUBO SUPERIOR ÚNICO EM AÇO DE 850MM COM ACABAMENTO NA COR PRETA E BASE EASY LOCK; PESO: 1,2 KG; ALTURA MIN: 1,00 CM; ALTURA MAX: 1,70 CM; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 PEDESTAL; 01 CACHIMBO (BOCAL) PEDESTAL PARA MICROFONE. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS

Lote/Item

0 / 59

| Vencedor                                      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI | 37.358.317/0001-04 | 223,7800         | 29,00 Unidade | /                |

| Comprador                                               | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer - FME | 017/2023      | Portal de Compras Públicas | 30/06/2023        |

#### Produto Licitado

PEDESTAL P/ 8 MICROFONES --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ÁUDIO E CORRELATOS JUNTO AOS FUNDOS FUNDEB; FME; FMCL.

Lote/Item

0 / 32

| Vencedor                                       | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| KATHA COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | 19.166.682/0001-35 | 119,9000         | 6,00 Unidade | /                |

| Comprador                                 | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte | 21_2023       | Portal de Compras Públicas | 09/06/2023        |

#### Produto Licitado

SUPORTE PARA SORO TIPO PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL --- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PMGN E SECRETARIAS.

Lote/Item

0 / 149

| Vencedor      | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|---------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| POLYMEDH LTDA | 63.848.345/0001-10 | 230,0000         | 10,00 Unidade | /                |

#### Termo 120: PERCEVEJO LATONADO

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Redenção | 014/2023      | Portal de Compras Públicas | 25/10/2023        |

#### Produto Licitado

PERCEVEJO LATONADO --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE EM GERAL, SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, CÓPIAS DE PROCESSOS, PLOTAGENS DE PROJETOS E SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS A-4, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER, EM ATENDIMENTO AOS FUNDOS: FUNDEB E FME; SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Lote/Item

0 / 198

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| S. DA SILVA VULCAO COMERCIO | 22.356.545/0001-78 | 5,0000           | 40,00 Caixa | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Prainha | 230412268/2023 | Portal de Compras Públicas | 27/07/2023        |

#### Produto Licitado

PERCEVEJO LATONADO --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, JOGOS, BRINQUEDOS, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO, ARTIGOS DE ARMARINHO, E MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRAINHA-PA

Lote/Item

0 / 206

| Vencedor            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade  | Marca/Fabricante |
|---------------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|
| M DE J M SOUSA LTDA | 18.640.331/0001-51 | 5,9500           | 10,00 Caixa | /                |

| Comprador                   | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| Câmara Municipal de Melgaço | PE-0042023/CPL-CMM | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

#### Produto Licitado

Lote/Item



Percevejo Latonado c/100 - Ideal para fixação de papéis ou mapas, com ponta perfurante, composto em arame e chapa de aço com tratamento anti-ferrugem - Especificações: Acabamento: latonado; - Quantidade: 100 Unidade; Formato: - Altura 10mm, Diâmetro 11mm --- SELEÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, DURANTE O ANO DE 2024.

0 / 22

| Vencedor                     | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| D EVANGELISTA DE LIMA EIRELI | 37.158.079/0001-93 | 8,9900           | 40,00 Unidade | /                |

#### Termo 121: PERFURADOR

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

PERFURADOR COM 02 FUROS PARA 20 FOLHAS Especificação : PERFURADOR PARA 20 FOLHAS, COM 02 FUROS, ESTRUTURA METÁLICA, PINOS PERFURADORES E MOLAS EM AÇO, PARA PERFURAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M, E COM COLETOR DE RESÍDUO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 178

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 15,8000          | 187,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

PERFURADOR COM 02 FUROS PARA 20 FOLHAS Especificação: PERFURADOR PARA 20 FOLHAS, COM 02 FUROS, ESTRUTURA METÁLICA, PINOS PERFURADORES E MOLAS EM AÇO, PARA PERFURAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M, E COM COLETOR DE RESÍDUO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 129

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 17,0000          | 230,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal Pua D'Arco | 007/2023      | Portal de Compras Públicas | 19/06/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS - Detalhamento: PERFURADOR DE PAPEL, EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÁ 30 FOLHAS POR VEZ. ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DISTÂNCIA ENTRE OS DOIS FUROS: 80MM. FLEXIONADOR ANATÁMICO EM FORMATO DE "U" OU QUE ACOMODE TODA A SUPERFÍCIE DA MÃO, PROPORCIONANDO O MENOR ESFORÇO POSSÍVEL PARA PERFURAR, COR PRETA. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, AVIAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D'ARCO PA

0 / 112

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| N. DA S. LIMA-ME | 17.633.036/0001-05 | 22,3000          | 180,00 Unidade | /                |

#### Termo 122: PERFURADOR

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item

PERFURADOR COM 02 FUROS PARA 20 FOLHAS Especificação: PERFURADOR PARA 20 FOLHAS, COM 02 FUROS, ESTRUTURA METÁLICA, PINOS PERFURADORES E MOLAS EM AÇO, PARA PERFURAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M, E COM COLETOR DE RESÍDUO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 129

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 17,0000          | 230,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

#### Produto Licitado

Lote/Item



PERFURADOR COM 02 FUROS PARA 20 FOLHAS Especificação : PERFURADOR PARA 20 FOLHAS, COM 02 FUROS, ESTRUTURA METÁLICA, PINOS PERFURADORES E MOLAS EM AÇO, PARA PERFURAR ATÉ 20 FOLHAS DE PAPEL DE 75G/M, E COM COLETOR DE RESÍDUO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. 0 / 178

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 15,8000          | 187,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal Pua D'Arco | 007/2023      | Portal de Compras Públicas | 19/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PERFURADOR DE PAPEL PARA 30 FOLHAS - Detalhamento: PERFURADOR DE PAPEL, EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATÁ 30 FOLHAS POR VEZ. ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA. DISTÂNCIA ENTRE OS DOIS FUROS: 80MM. FLEXIONADOR ANATÁMICO EM FORMATO DE "U" OU QUE ACOMODE TODA A SUPERFÍCIE DA MÃO, PROPORCIONANDO O MENOR ESFORÇO POSSÍVEL PARA PERFURAR, COR PRETA. --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, AVIAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D'ARCO PA | 0 / 112   |

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| N. DA S. LIMA-ME | 17.633.036/0001-05 | 22,3000          | 180,00 Unidade | /                |

#### Termo 123: PILHA

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PILHA ALCALINA AA DE FORMA CILÍNDRICA Especificação: KIT DE PILHA ALCALINA COM TAMANHO AA, DE FORMA CILÍNDRICA, COM VOLTAGEM DE 1,5V. CARTELA DE PILHA COM 02 UNIDADES. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 90    |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 4,6000           | 364,00 Kit | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PILHA ALCALINA AA DE FORMA CILÍNDRICA - Especificação : KIT DE PILHA ALCALINA COM TAMANHO AA, DE FORMA CILÍNDRICA, COM VOLTAGEM DE 1.5V. CARTELA DE PILHA COM 02 UNIDADES. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 180   |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 4,5000           | 498,00 Kit | /                |

| Comprador                                                       | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA | PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2024-FMAS-CPL | Portal de Compras Públicas | 19/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PILHA ALCALINA AA PILHA ALCALINA GRANDE, TIPO AA, 1,5V, ORIGINAL; ENTREGUE EM CARTELA FECHADA/LACRADA COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) UNIDADES (PILHAS) SEM QUAISQUER MARCAS APARENTES DE VIOLAÇÃO E/OU DE DETERIORAÇÃO DO PRODUTO E/OU EMBALAGEM; VALIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES --- Registro de preços para futura e eventual de aquisição de material de expediente em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência social de Canaã dos Carajás, estado do Pará. | 0 / 77    |

| Vencedor                             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI | 36.761.673/0001-01 | 3,0000           | 300,00 Par | /                |

#### Termo 124: PILHA

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



PILHA ALCALINA D DE FORMA CILÍNDRICA - Especificação : KIT DE PILHA ALCALINA COM TAMANHO D, DE FORMA CILÍNDRICA, COM VOLTAGEM DE 1,5V. CARTELA DE PILHA COM 02 UNIDADES. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. 0 / 182

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 15,0000          | 210,00 Kit | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PILHA ALCALINA D DE FORMA CILÍNDRICA Especificação: KIT DE PILHA ALCALINA COM TAMANHO D, DE FORMA CILÍNDRICA, COM VOLTAGEM DE 1,5V. CARTELA DE PILHA COM 02 UNIDADES. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 92    |

| Vencedor                                         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 47.484.691/0001-00 | 16,2000          | 214,00 Kit | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico Nº 055/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 05/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PILHA ALCALINA PALITO - PILHA ALCALINA PALITO --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES REQUISITANTES - SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 229   |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 18,9000          | 60,00 Unidade | /                |

#### Termo 125: PILHA PALITO

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PILHA ALCALINA AAA Especificação: PILHA PALITO ALCALINA AAA: tipo AAA, 1,5 volts, não recarregável. 2 UNIDADE CADA PACOTE --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 0 / 196   |

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| L M SILVA EIRELI | 00.814.451/0001-62 | 3,5000           | 322,00 Pacote | /                |

| Comprador                                           | Identificador    | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP | 014/2023 - SEMAP | Portal de Compras Públicas | 10/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pilha Palito AAA - 1,5 V Alcalina, não recarregável --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 0 / 61    |

| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| EDINHO SILVA DE AGUIAR | 21.361.181/0001-51 | 3,0000           | 22,00 Unidade | /                |

| Comprador                              | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMG | 002/2024- SEMG | Portal de Compras Públicas | 11/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pilha palito AAA, não contém mercúrio e cádmio, alcalina 1,5v (MPOG, IN nº 0,1 19/01/10, art 5º, IV). Cartela com 4 unidades. --- REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SEMC E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SEMMA E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS | 0 / 89    |

| Vencedor          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| U F AGUIAR EIRELI | 63.833.883/0001-30 | 5,9000           | 150,00 Unidade | /                |

#### Termo 126: PILHA PEQUENA

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



**Produto Licitado****Lote/Item**

Pilha Pequena 2AA --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS JUNTO AS SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

0 / 60

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA

19.518.277/0001-39

3,0000

150,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ

24/2023

Portal de Compras Públicas

13/03/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

PILHA PEQUENA AA --- REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE

0 / 131

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

R E DA SILVA RUIVO LTDA

35.757.861/0001-01

6,6900

4.000,00 Par

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO - PA

009-2024PE

Portal de Compras Públicas

18/04/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

Pilha pequena AA pct c/2 und. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E COPA COZINHA DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO.

0 / 92

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

F S DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA

43.053.188/0001-49

4,4700

80,00 Pacote

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

014/2023 - SEMAP

Portal de Compras Públicas

10/01/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

Pilha Pequena AA - 1.5 V Alcalina, não recarregável --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

0 / 62

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

EDINHO SILVA DE AGUIAR

21.361.181/0001-51

3,0000

52,00 Unidade

/

**Termo 127: PINCEL ATÔMICO****Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

056.2023

Portal de Compras Públicas

30/01/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

PINCEL ATÔMICO. --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de material de expediente em geral, para suprir as necessidades das secretarias vinculadas Prefeitura Municipal de Agua Azul do Norte - PA.

0 / 140

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

PAPEL ARTE EIRELI ME

26.814.778/0001-28

4,6400

20,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

Câmara Municipal de Mojuí dos Campos

004/2023-CMMC

Portal de Compras Públicas

28/11/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

Pincel atômico - azul --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS.

0 / 46

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

U F AGUIAR EIRELI

63.833.883/0001-30

2,9000

2,00 Caixa

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITAITUBA

027/2023-PE

Portal de Compras Públicas

16/05/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

PINCEL ATOMICO UND --- Aquisição de materiais de expedientes e diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Itaituba-PA.

0 / 121



| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| EBSEG EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA LTDA | 26.587.635/0001-20 | 2,7100           | 510,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Aveiro | 011/2023      | Portal de Compras Públicas | 21/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pincel atômico (azul vermelho e preto) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA DE AVEIRO. | 0 / 103   |

| Vencedor                               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.062.826/0001-88 | 2,8800           | 870,00 Unidade | /                |

#### Termo 128: PINCEL ATÔMICO

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ATOMICO, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO, TIPO PONTA DE FELTRO, CARGA TIPO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR DE TINTA DIVERSAS. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral. | 0 / 155   |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 3,9500           | 450,00 Unidade | /                |

| Comprador                                  | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte | 056.2023      | Portal de Compras Públicas | 30/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PINCEL ATÔMICO. --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de material de expediente em geral, para suprir as necessidades das secretarias vinculadas Prefeitura Municipal de Agua Azul do Norte - PA. | 0 / 140   |

| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PAPEL ARTE EIRELI ME | 26.814.778/0001-28 | 4,6400           | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Aveiro | 011/2023      | Portal de Compras Públicas | 21/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pincel atômico (azul vermelho e preto) --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FUNDOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA DE AVEIRO. | 0 / 103   |

| Vencedor                               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| A. R DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 17.062.826/0001-88 | 2,8800           | 870,00 Unidade | /                |

#### Termo 129: PINCEL ATÔMICO

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS- ESPECIFICAÇÃO: PINCEL ATOMICO, MATERIAL DO CORPO PLÁSTICO, TIPO PONTA DE FELTRO, CARGA TIPO RECARREGÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR DE TINTA DIVERSAS. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral. | 0 / 155   |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 3,9500           | 450,00 Unidade | /                |

| Comprador                                  | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte | 056.2023      | Portal de Compras Públicas | 30/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PINCEL ATÔMICO. --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de material de expediente em geral, para suprir as necessidades das secretarias vinculadas Prefeitura Municipal de Agua Azul do Norte - PA. | 0 / 140   |

| Vencedor | CNPJ/CPF | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|----------|----------|------------------|------------|------------------|
|----------|----------|------------------|------------|------------------|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---|
| PAPEL ARTE EIRELI ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | 26.814.778/0001-28         | 4,6400            | 20,00 Unidade    | / |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 231025537/2023        | Portal de Compras Públicas | 21/11/2023        |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                            | Lote/Item         |                  |   |
| Pincel atômico: nº 850 preto --- REGISTRO DE PREÇO QUE TRATA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO USO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS IMUNICIPAL, NESTA CIDADE DE CAPITÃO POÇO                                                                                                                                                                                                                     |                       |                            | 0 / 79            |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48.741.157/0001-02    | 2,9900                     | 630,00 Unidade    | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Termo 130: PORTA CANETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SRP 002/2023CPL/SEMAS | Portal de Compras Públicas | 24/07/2023        |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                            | Lote/Item         |                  |   |
| PORTA CANETA COM DIVISÓRIAS --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                            | 0 / 56            |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| NOVIDADES CABANO COM. DE ART.DE PAPEL.EIRELI-EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.194.705/0001-00    | 23,5000                    | 380,00 Unidade    | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37_2023_SRP           | Portal de Compras Públicas | 31/01/2024        |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                            | Lote/Item         |                  |   |
| PORTA CANETA ACRILICO --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                            | 0 / 138           |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.773.028/0001-40    | 30,0000                    | 220,00 Unidade    | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| Câmara Municipal de Faro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2-2023                | Portal de Compras Públicas | 10/05/2023        |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                            | Lote/Item         |                  |   |
| Porta caneta/clips/papel em acrílico --- Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de materiais de expedientes e suprimentos de informática para atender as necessidades da câmara municipal de Faro-PA.                                                                                                                                                                                              |                       |                            | 0 / 42            |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| A C BECHARA REGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.261.892/0001-06    | 20,0000                    | 10,00 Unidade     | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9/2023-022FME         | Portal de Compras Públicas | 24/05/2023        |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                            | Lote/Item         |                  |   |
| PORTA CANETAS FUMÊ COM 7 DIVISÓRIAS. Especificação: APRESENTAÇÃO: TAMANHO DE 10CM (A) X 5CM (L) X 20CM (P). CARACTERÍSTICAS: EM POLIESTIRENO. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE --- EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS MUNICÍPIO DE TUCUMÃ-PA.                                                                                                                               |                       |                            | 0 / 287           |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| PRATIKA PAPELARIA COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.450.735/0001-70    | 32,9000                    | 920,00 Unidade    | /                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Termo 131: POST IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                            |                   |                  |   |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |                  |   |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9-2023-021-PMC        | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                            | Lote/Item         |                  |   |
| POST IT 38X50MM Especificação: Bloco auto Adesivo post-it Lembrete 360folhas em neon cores diversas c/4 blocos 38x50mm com 80 folhas cada. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA |                       |                            | 0 / 211           |                  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                            |                   |                  |   |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CNPJ/CPF              | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |   |
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48.339.918/0001-96    | 6,0000                     | 330,00 Pacote     | /                |   |



| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

BLOCO DE NOTAS ADESIVAS - Especificação: POST IT CORES DIVERSAS, MEDINDO 76X102 MM, COM 100 FOLHAS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 19

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 5,6900           | 7,00 Unidade | /                |

| Comprador                            | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP | Portal de Compras Públicas | 16/01/2024        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVOS, TIPO POST IT, 76MM X 76MM PAPEL 100% RECICLADO EM ICORES, BLOCO COM 100 FOLHAS, EMBALAGEM COM 04 CORES SORTIDAS --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

0 / 4

| Vencedor                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MARCOS R DE MORAIS LTDA | 48.913.415/0001-82 | 7,9900           | 110,00 Unidade | /                |

**Termo 132: POST IT**

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

POST IT 38X50MM Especificação: Bloco auto Adesivo post-it Lembrete 360folhas em neon cores diversas c/4 blocos 38x50mm com 80 folhas cada. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA

0 / 211

| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA | 48.339.918/0001-96 | 6,0000           | 330,00 Pacote | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

BLOCO DE NOTAS ADESIVAS - Especificação: POST IT CORES DIVERSAS, MEDINDO 76X102 MM, COM 100 FOLHAS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 19

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 5,6900           | 7,00 Unidade | /                |

| Comprador                            | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP | Portal de Compras Públicas | 16/01/2024        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVOS, TIPO POST IT, 76MM X 76MM PAPEL 100% RECICLADO EM ICORES, BLOCO COM 100 FOLHAS, EMBALAGEM COM 04 CORES SORTIDAS --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

0 / 4

| Vencedor                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MARCOS R DE MORAIS LTDA | 48.913.415/0001-82 | 7,9900           | 110,00 Unidade | /                |

**Termo 133: POST IT**

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

**Produto Licitado**
**Lote/Item**

POST IT 38X50MM Especificação: Bloco auto Adesivo post-it Lembrete 360folhas em neon cores diversas c/4 blocos 38x50mm com 80 folhas cada. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA

0 / 211

| Vencedor | CNPJ/CPF | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|----------|----------|------------------|------------|------------------|
|----------|----------|------------------|------------|------------------|



|                        |                    |        |               |   |
|------------------------|--------------------|--------|---------------|---|
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA | 48.339.918/0001-96 | 6,0000 | 330,00 Pacote | / |
|------------------------|--------------------|--------|---------------|---|

  

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

  

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BLOCO DE NOTAS ADESIVAS - Especificação: POST IT CORES DIVERSAS, MEDINDO 76X102 MM, COM 100 FOLHAS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 19    |

  

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 5,6900           | 7,00 Unidade | /                |

  

| Comprador                            | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP | Portal de Compras Públicas | 16/01/2024        |

  

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVOS, TIPO POST IT, 76MM X 76MM PAPEL 100% RECICLADO EM ICORES, BLOCO COM 100 FOLHAS, EMBALAGEM COM 04 CORES SORTIDAS --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO | 0 / 4     |

  

| Vencedor                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MARCOS R DE MORAIS LTDA | 48.913.415/0001-82 | 7,9900           | 110,00 Unidade | /                |

  

**Termo 134: POST IT**

| Comprador                            | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-021-PMC | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

  

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| POST IT 38X50MM Especificação: Bloco auto Adesivo post-it Lembrete 360folhas em neon cores diversas c/4 blocos 38x50mm com 80 folhas cada. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, A FIM DE ATENDER S NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS - PA | 0 / 211   |

  

| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| LPS DISTRIBUIDORA LTDA | 48.339.918/0001-96 | 6,0000           | 330,00 Pacote | /                |

  

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Jacundá | 230328693/2023 | Portal de Compras Públicas | 10/07/2023        |

  

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BLOCO DE NOTAS ADESIVAS - Especificação: POST IT CORES DIVERSAS, MEDINDO 76X102 MM, COM 100 FOLHAS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA ATENDER PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS MUNICIPAIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 19    |

  

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 5,6900           | 7,00 Unidade | /                |

  

| Comprador                            | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO - PA | 045-2023PMT-PE-SRP | Portal de Compras Públicas | 16/01/2024        |

  

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BLOCO PARA RECADOS AUTOADESIVOS, TIPO POST IT, 76MM X 76MM PAPEL 100% RECICLADO EM ICORES, BLOCO COM 100 FOLHAS, EMBALAGEM COM 04 CORES SORTIDAS --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO | 0 / 4     |

  

| Vencedor                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| MARCOS R DE MORAIS LTDA | 48.913.415/0001-82 | 7,9900           | 110,00 Unidade | /                |

  

**Termo 135: PRANCHETA**

| Comprador                     | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Bagre | 10/2023       | Portal de Compras Públicas | 18/08/2023        |

  

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRANCHETA, PRANCHETA EM ACRÍLICO FUMÊ TRANSPARENTE, TAMANHO OFÍCIO, DOTADA DE GARRA METÁLICA NÃO OXIDÁVEL --- REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 0 / 70    |



| Vencedor          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| ROSIVANE C MACEDO | 42.291.672/0001-43 | 16,0000          | 30,00 Unidade | /                |

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRANCHETA PORTÁTIL- ESPECIFICAÇÃO: PRANCHETA EM ACRILICO FUMÊ TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO, DOTADA DE GARRA METALICA NÃO ACRILICA. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral. | 0 / 161   |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 15,5300          | 300,00 Unidade | /                |

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RURÓPOLIS | 013/2023-PE/SEMSA-SRP | Portal de Compras Públicas | 17/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRANCHETA TRANSPARENTE-Especificação : PRANCHETA TRANSPARENTE - em material em Acrílico, Com Prendedor Metálico. 34cm De Comprimento E 23,5cm De Largura. --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RURÓPOLIS | 0 / 134   |

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| A C BECHARA REGO | 05.261.892/0001-06 | 13,0800          | 500,00 Unidade | /                |

#### Termo 136: QUADRO DE AVISO

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QUADRO DE AVISO MATERIAL CORTICA FINALIDADE MURALDE DOCUMENTOS E AVISOS 60X40 CM - QUADRO DE AVISO MATERIAL CORTICA FINALIDADE MURAL DE DOCUMENTOS E AVISOS 60X40 CM --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral. | 0 / 162   |

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 174,9900         | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                        | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA | 027/2023      | Portal de Compras Públicas | 03/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                  | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Quadro de avisos: Quadro avisos, comprimento:120 cm, largura:2,00 m. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PARÁ E SUAS SECRETARIAS. | 0 / 144   |

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| NATPAPER & FARMA LTDA | 34.762.367/0001-64 | 194,0000         | 21,00 Unidade | /                |

| Comprador                             | Identificador         | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO-PA | 9/2023-00033-SRP/PMMR | Portal de Compras Públicas | 05/10/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                       | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QUADRO DE AVISO NA COR BRANCO --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE DE MÃE DO RIO PARÁ/PA. | 0 / 18    |

| Vencedor                                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| J BRASIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 29.243.087/0001-00 | 162,0000         | 4,00 Unidade | /                |

#### Termo 137: QUADRO DE AVISO

| Comprador                                                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas- IDURB | 002/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 12/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QUADRO DE AVISOSDescrição Técnica: Quadro cortiça moldura madeira - Quadro de avisos constituído de cortiça com revestimento durável para maior estabilidade Moldura em madeira Dimensões Tamanho:600mm x 900mm --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Material de Expediente a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA | 0 / 155   |



| Vencedor             | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| ART'S PAPELARIA LTDA | 48.945.921/0001-53 | 99,5000          | 5,00 Unidade | /                |

| Comprador                                 | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS | PROCESSO LICITATÓRIO N°004/2024-PMCC-CPL | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QUADRO DE AVISOS 1.00X150 MT QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 1000CMX150CM MOLDURA EM ALUMÍNIO --- Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de expediente, com fornecimento de forma fracionada, conforme demanda, viabilizando o atendimento das necessidades das secretarias municipais vinculadas e Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Fundo Municipal Sustentável Produção Rural de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. | 0 / 109   |

| Vencedor                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| GETCON CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 48.665.481/0001-80 | 50,0000          | 119,00 Unidade | /                |

| Comprador                       | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Prainha | 230412268/2023 | Portal de Compras Públicas | 27/07/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QUADRO DE AVISO DE CORTIÇA 100X70 --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, JOGOS, BRINQUEDOS, COPA E COZINHA, MATERIAL DIDÁTICO, ARTIGOS DE ARMARINHO, E MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRAINHA-PA | 0 / 193   |

| Vencedor                                                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| R P VIEGAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS | 27.509.632/0001-31 | 47,0000          | 10,00 Unidade | /                |

#### Termo 138: QUADRO MAGNETICO

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QUADRO MAGNÉTICO BRANCO Especificação: QUADRO MAGNÉTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38CM, COM ALTURA DE 10CM E LARGURA 29CM. CONTENDO UM LADO MAGNÉTICO COM VÁRIAS PEÇAS PARA FIXAR DE FORMAS VARIADAS E OUTRO LADO PARA USAR COM GIZ, APAGADOR INCLUSO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 262   |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 145,2000         | 32,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                        | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QUADRO MAGNÉTICO Especificação: QUADRO MAGNÉTICO BRANCO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,20 X 0,90CM. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. | 0 / 149   |

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 258,5000         | 110,00 Unidade | /                |

| Comprador                         | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QUADRO MAGNÉTICO 120 X 90CM, COR BRANCO, MOLDURA DE ALUMÍNIO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DESCARTÁVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA E SECRETARIAS. | 0 / 115   |

| Vencedor                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.838.684/0001-08 | 203,8500         | 881,00 Unidade | /                |

#### Termo 139: QUADRO MAGNÉTICO

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



QUADRO MAGNÉTICO BRANCO Especificação: QUADRO MAGNÉTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38CM, COM ALTURA DE 10CM E LARGURA 29CM. CONTENDO UM LADO MAGNÉTICO COM VÁRIAS PEÇAS PARA FIXAR DE FORMAS VARIADAS E OUTRO LADO PARA USAR COM GIZ, APAGADOR INCLUSO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA. 0 / 262

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 145,2000         | 32,00 Unidade | /                |

| Comprador                         | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Benevides | PE016-2023-PMB/2023 | Portal de Compras Públicas | 25/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                             | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| QUADRO MAGNÉTICO 120 X 90CM, COR BRANCO, MOLDURA DE ALUMÍNIO. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, COPA E COZINHA, DESCARTAVEIS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE PREFEITURA E SECRETARIAS. | 0 / 115   |

| Vencedor                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA | 43.838.684/0001-08 | 203,8500         | 881,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES | PE 011/2023-SRP-PMC | Portal de Compras Públicas | 18/08/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Quadro magnético para escrita a pincel atômico medido 1,18 x 0,57m --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SOB DEMANDA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES/PA E SECRETARIAS MUNICIPAIS | 0 / 90    |

| Vencedor                | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| G DA SILVA ALVES EIRELI | 27.738.560/0001-02 | 130,0000         | 14,00 Unidade | /                |

#### Termo 140: RÉGUA

| Comprador                                                       | Identificador                            | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA | PROCESSO LICITATÓRIO N°006/2024-FMAS-CPL | Portal de Compras Públicas | 19/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| REGUA 30 CM RÉGUA DE 30 CM. REGUA, MATERIAL ALUMINIO, TAMANHO 30 CM, COM ESCALA NUMERADA, MILIMETRADA E CENTIMETRADO, DIMENSÕES 35X10X6CM. --- Registro de preços para futura e eventual de aquisição de material de expediente em geral para atender as necessidades do Fundo Municipal de assistência social de Canaã dos Carajás, estado do Pará. | 0 / 87    |

| Vencedor                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| GETCON CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 48.665.481/0001-80 | 1,3000           | 300,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | REGISTRO DE PREÇOS N°028-2023-PE-SRP | Portal de Compras Públicas | 29/05/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                          | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RÉGUA --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. | 0 / 183   |

| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| E DE M GUIMARAES ARMARINHO | 07.104.536/0001-04 | 1,3000           | 110,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador     | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | 9/2023-058-PE/SRP | Portal de Compras Públicas | 18/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RÉGUA --- REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2024. | 0 / 168   |

| Vencedor           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| Y M GORAYEB SANTOS | 29.520.539/0001-53 | 2,0000           | 130,00 Unidade | /                |

#### Termo 141: RÉGUA

| Comprador                            | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS | 9-2023-025    | Portal de Compras Públicas | 21/09/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|



RODO BORRACHA 40 CM CADO DE MADEIRA Especificação: MODELO REGUA: DUPLO, TAMANHO REGUA: 40 CM, 0 / 199  
MATERIAL SUPORTE REGUA: PLASTICO, MATERIAL CABO: CABO MADEIRA, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE  
CABO: 1,2 M UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS  
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS, COPA E  
COZINHA DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COM  
PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS-PA

| Vencedor                                  | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI | 12.320.177/0001-54 | 9,3600           | 80,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 055/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 05/04/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RÉGUA ACRILICA - RÉGUA EM ACRILICO TRANSPARENTE COM 50CM X 0,35MM --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES REQUISITANTES - SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 166   |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 5,7800           | 1.000,00 Caixa | /                |

| Comprador                       | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|---------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal Pua D'Arco | 007/2023      | Portal de Compras Públicas | 19/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| REGUA ACRILICA TRANSPARENTE - TAMANHO 60CM - Detalhamento: REGUA ACRILICA TRANSPARENTE - TAMANHO 60CM --- REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS, ESPORTIVOS, AVIAMENTOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D'ARCO PA | 0 / 136   |

| Vencedor         | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| N. DA S. LIMA-ME | 17.633.036/0001-05 | 3,5000           | 150,00 Unidade | /                |

#### Termo 142: TELEFONE

| Comprador                              | Identificador                         | Origem                     | Data da Licitação |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará | PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 9/2023-00009 | Portal de Compras Públicas | 13/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lote/Item |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PONTO P/ TELEFONE(C/ELETRODUTO,CX.,FIAÇÃO E TOMADA) --- REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA ELÉTRICO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, OBJETIVANDO ATENDER TODAS AS INSTITUIÇÕES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OEIRAS DO PARA | 0 / 277   |

| Vencedor                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade | Marca/Fabricante |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
| A M DO N MONTEIRO EIRELI | 40.495.443/0001-15 | 260,0000         | 5,00 ponto | /                |

| Comprador                          | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Curralinho | 9/20230-011-PMC | Portal de Compras Públicas | 07/02/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Telefone fixo com chip: Especificação: Com carregador, Antena integrada externa, GSM 2G: 900/1800 Mhz. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO - PA, conforme especificações contidas no Termo de Referência. | 0 / 61    |

| Vencedor                                 | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 21.916.066/0001-04 | 329,5000         | 8,00 Unidade | /                |

| Comprador                          | Identificador    | Origem                     | Data da Licitação |
|------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Abaetetuba | 007/2023-PE-PMA. | Portal de Compras Públicas | 13/06/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lote/Item |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TELEFONE SEM FIO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TECNOLOGIA MULTI RAMAL, BATERIA RECARREGÁVEL, FREQUÊNCIA:MÍNIMO 1,90 GHZ, ALCANCE:MÍNIMO 50 M, FUNÇÃO:TECLA FLASH (TRANSFERÊNCIA DE LIGAÇÃO) --- Registro de Preços Para Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação - TI, Material Doméstico e Industrial, Para Atender a Prefeitura Municipal de Abaetetuba, Suas Secretarias Vinculadas, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de Educação. | 0 / 141   |

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| VILHENA E FERREIRA LTDA-EPP | 40.224.907/0001-59 | 232,5000         | 20,00 Unidade | /                |



**Termo 143: TESOURA GRANDE**

| Comprador                                                   | Identificador                              | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. | PREGÃO ELETRÔNICO<br>Nº081/2023/SRP/FUNDEB | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

TESOURA GRANDE --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, com fornecimento de forma fracionada conforme demanda, para suprir as necessidades da parte administrativa do Fundo Municipal de Educação de Santana do Araguaia PA (FUNDEB - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, lei 14113 de 25 de dezembro de 2020) e órgãos ligados à rede pública de ensino do Município de Santana do Araguaia - PA.

0 / 143

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 18,8900          | 100,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador     | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | 9/2023-058-PE/SRP | Portal de Compras Públicas | 18/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

TESOURA GRANDE --- REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. PARA O EXERCICIO DO ANO DE 2024.

0 / 150

| Vencedor                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|----------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| E DE M GUIMARAES ARMARINHO | 07.104.536/0001-04 | 19,9000          | 312,00 Unidade | /                |

| Comprador                               | Identificador                        | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ | REGISTRO DE PREÇOS Nº028-2023-PE-SRP | Portal de Compras Públicas | 29/05/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

TESOURA GRANDE --- REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS.

0 / 42

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 19.578.887/0001-28 | 18,5000          | 641,00 Unidade | /                |

**Termo 144: TESOURA PEQUENA**

| Comprador                                                   | Identificador                              | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. | PREGÃO ELETRÔNICO<br>Nº081/2023/SRP/FUNDEB | Portal de Compras Públicas | 23/02/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

TESOURA PEQUENA SEM PONTA --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, com fornecimento de forma fracionada conforme demanda, para suprir as necessidades da parte administrativa do Fundo Municipal de Educação de Santana do Araguaia PA (FUNDEB - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, lei 14113 de 25 de dezembro de 2020) e órgãos ligados à rede pública de ensino do Município de Santana do Araguaia - PA.

0 / 146

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 3,5300           | 200,00 Unidade | /                |

| Comprador                                  | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte | 056.2023      | Portal de Compras Públicas | 30/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

TESOURA PEQUENA COM PONTA --- Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa(s) visando o fornecimento de material de expediente em geral, para suprir as necessidades das secretarias vinculadas Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - PA.

0 / 332

| Vencedor                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| MARIA DO CARMO SANTOS SOUSA | 01.330.051/0001-44 | 2,4900           | 30,00 Unidade | /                |

| Comprador                                  | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá | PE SRP 013/2023 | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

TESOURA PEQUENA SEM PONTA - CABO EM PLÁSTICO 13 CM --- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) VISANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS INTEGRADAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE CACHOEIRA DO PIRIÁ-PA.

0 / 147



| Vencedor               | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M N DE S FARIAS EIRELI | 26.815.195/0001-11 | 4,1000           | 500,00 Unidade | /                |

#### Termo 145: TINTA PARA CARIMBO

| Comprador                                 | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte | 37_2023_SRP   | Portal de Compras Públicas | 31/01/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|

TINTA PARA CARIMBO 42ML - Especificação : ESPECIFICAÇÃO:Tinta para carimbo TC para todos ps tipos de almofadas tinta á base de água 42ml caixa com 12 unidades. cor: Preta. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE.

0 / 216

| Vencedor                          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA | 12.773.028/0001-40 | 6,3000           | 113,00 Caixa | /                |

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|

TINTA P/CARIMBO 42ML COR AZUL - ESPECIFICAÇÃO: TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR AZUL --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral.

0 / 169

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 5,4700           | 80,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|

TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO Especificação: TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO, NA COR PRETA, TUBO COM 40ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 ANOS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 168

| Vencedor                                   | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA | 28.077.266/0001-51 | 6,0500           | 275,00 Unidade | /                |

#### Termo 146: TINTA PARA CARIMBO

| Comprador                                 | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Garrafão do Norte | 37_2023_SRP   | Portal de Compras Públicas | 31/01/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|

TINTA PARA CARIMBO 42ML - Especificação : ESPECIFICAÇÃO:Tinta para carimbo TC para todos ps tipos de almofadas tinta á base de água 42ml caixa com 12 unidades. cor: Preta. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE GARRAFÃO DO NORTE.

0 / 216

| Vencedor                          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| A.C. DOS SANTOS COM. DE PAPELARIA | 12.773.028/0001-40 | 6,3000           | 113,00 Caixa | /                |

| Comprador                | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 173/2023      | Portal de Compras Públicas | 04/03/2024        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|

TINTA P/CARIMBO 42ML COR AZUL - ESPECIFICAÇÃO: TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR AZUL --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santana do Araguaia-PA e seus departamentos em geral.

0 / 169

| Vencedor                                                    | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| RODRIGUES COMERCIO ARTIGOS DE PAPELARIA E ESPORTIVOS EIRELI | 31.868.643/0001-85 | 5,4700           | 80,00 Unidade | /                |

| Comprador                   | Identificador  | Origem                     | Data da Licitação |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 230412706/2023 | Portal de Compras Públicas | 29/08/2023        |

| Produto Licitado | Lote/Item |
|------------------|-----------|
|------------------|-----------|

TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO Especificação: TINTA PARA CARIMBO AUTO ENTINTADO, NA COR PRETA, TUBO COM 40ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 08 ANOS. --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E PEDAGÓGICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.

0 / 168



| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| M & R COM SERV E EQUIP DE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28.077.266/0001-51 | 6,0500                     | 275,00 Unidade    | /                |
| Termo 147: TONNER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |                   |                  |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Medicilândia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SRP PE 041 2023    | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |                   | Lote/Item        |
| CARTUCHO DE TONNER (TN-3392) TN 750 ORIGINAL --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                            |                   | 0 / 95           |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.548.760/0001-17 | 529,0000                   | 40,00 Unidade     | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº 0020/2023-IDURB | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |                   | Lote/Item        |
| Suporte p/TVSuporte para TV de piso com torre treliçada para televisor de 55`, carga admissível até 80kg, altura ajustável até 1,80m. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Tonners e Tintas para impressoras, Suprimentos e Equipamentos de Informática a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |                   | 0 / 54           |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41.128.395/0001-90 | 510,0000                   | 3,00 Unidade      | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº 0020/2023-IDURB | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |                   | Lote/Item        |
| TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA M8124CIDN E M8310CIDN MODELO TK8117M (MAGENTA) --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Tonners e Tintas para impressoras, Suprimentos e Equipamentos de Informática a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                            |                   | 0 / 61           |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| R A M ELETRODOMESTICOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41.128.395/0001-90 | 532,0000                   | 10,00 Unidade     | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº 0020/2023-IDURB | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |                   | Lote/Item        |
| TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA M8124CIDN E M8310CIDN MODELO TK8117C (CIANO). --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Tonners e Tintas para impressoras, Suprimentos e Equipamentos de Informática a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                            |                   | 0 / 59           |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10.639.199/0001-56 | 745,5000                   | 10,00 Unidade     | /                |
| Termo 148: TONNER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                            |                   |                  |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº 0020/2023-IDURB | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                            |                   | Lote/Item        |
| Monitor TV FULL HD 23`Voltagem: Bivolt Vesa: Sim (75x75mm) Alto Falantes: Sim (2x5w)Conversor Digital: Sim, Integrado (dtv Isdb-t) Tela Tamanho: 23.6 (60cm) Formato: 16: 9 Resolução máxima: 1366x768 (hd)Brilho: 200 cd/m2Contraste Dinâmico: 5. 000. 000: 1 Tempo de Resposta: 5ms (gtg) Suporte de cores: 16,7mÂngulo de Visão: 178/178Pixel Pitch: 0. 38175 x 0. 38175 Fonte: Externa (adaptador) Revestimentos da tela: Non Glare Frequência DigitalH:30hz ~ 83khz V: 56hz ~ 75hzConsumo de Energia: 30w (típico) Capacidade: Bivolt 100 ~ 240v Conector de Entrada: Força, Vga (d-sub), 1 Usb, 1 Hdmi, Antena/cabo, Componente/composto.Dimensões do produto: Largura: 13,00 cm Altura: 40,00 cm, Profundidade: 70,00 cm. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Tonners e Tintas para impressoras, Suprimentos e Equipamentos de Informática a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA. |                    |                            |                   | 0 / 42           |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.855.692/0001-76 | 848,4400                   | 8,00 Unidade      | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaa Dos Carajas-IDURB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nº 0020/2023-IDURB | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023        |                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            |                          |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA M8124CIDN E M8310CIDN MODELO TK8117K (PRETO). --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Tonners e Tintas para impressoras, Suprimentos e Equipamentos de Informática a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA.                                                            |                      |                            | 0 / 60                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09.358.626/0001-49   | 466,5100                   | 10,00 Unidade            | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã Dos Carajas- IDURB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº 0020/2023-IDURB   | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| HD Externo Portátil 2TB02 TB COM CABO USB 3.0 Expansion Portátil, Dimensão aproximada 11,5mm x 8mm x 1,5cm. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Tonners e Tintas para impressoras, Suprimentos e Equipamentos de Informática a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA.                            |                      |                            | 0 / 28                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| PANTOJA CONSTRUCTION E COMERCIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48.220.873/0001-36   | 370,0000                   | 10,00 Unidade            | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã Dos Carajas- IDURB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nº 0020/2023-IDURB   | Portal de Compras Públicas | 22/08/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Kit Cartucho p/Impressora Brother Modelo L-9570CDW Kit Toner compatível com Brother TN-419BK L9570CDW preto, amarelo, ciano e magenta. --- Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Tonners e Tintas para impressoras, Suprimentos e Equipamentos de Informática a serem fornecidos por demanda para manter o Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás PA. |                      |                            | 0 / 33                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| PONTO INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 08.255.726/0001-87   | 300,0000                   | 8,00 Unidade             | /                       |
| <b>Termo 149: TONNER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 012/2023-PMLA        | Portal de Compras Públicas | 20/09/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| Pó tonner brother --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS                                                                                                                     |                      |                            | 0 / 102                  |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| MOIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37.782.621/0001-84   | 183,3000                   | 350,00 Quilo             | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Medicilândia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SRP PE 041 2023      | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| TONNER TN 3472 (COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA                                                                                                                                                |                      |                            | 0 / 16                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.548.760/0001-17   | 145,8000                   | 450,00 Unidade           | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Medicilândia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SRP PE 041 2023      | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                            | <b>Lote/Item</b>         |                         |
| TONNER TN 3472 (COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA                                                                                                                                                |                      |                            | 0 / 17                   |                         |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.548.760/0001-17   | 145,8000                   | 150,00 Unidade           | /                       |
| <b>Termo 150: TONNER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 012/2023-PMLA        | Portal de Compras Públicas | 20/09/2023               |                         |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                            |                          |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                            |                          | <b>Lote/Item</b>        |
| Pó tonner brother --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS              |                      |                            |                          | 0 / 102                 |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| MOIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                               | 37.782.621/0001-84   | 183,3000                   | 350,00 Quilo             | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Medicilândia                                                                                                                                                                                                                                              | SRP PE 041 2023      | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                            |                          | <b>Lote/Item</b>        |
| TONNER TN 3472 (COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA                                         |                      |                            |                          | 0 / 16                  |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.548.760/0001-17   | 145,8000                   | 450,00 Unidade           | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU                                                                                                                                                                                                                                         | 012/2023-PMLA        | Portal de Compras Públicas | 20/09/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                            |                          | <b>Lote/Item</b>        |
| CARTUCHO TONNER BROTHER TN2370 --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS |                      |                            |                          | 0 / 3                   |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| MOIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                               | 37.782.621/0001-84   | 333,7000                   | 216,00 Unidade           | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Medicilândia                                                                                                                                                                                                                                              | SRP PE 041 2023      | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                            |                          | <b>Lote/Item</b>        |
| TONNER TN 3472 (COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA                                         |                      |                            |                          | 0 / 17                  |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.548.760/0001-17   | 145,8000                   | 150,00 Unidade           | /                       |
| <b>Termo 151: TONNER</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                            |                          |                         |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU                                                                                                                                                                                                                                         | 012/2023-PMLA        | Portal de Compras Públicas | 20/09/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                            |                          | <b>Lote/Item</b>        |
| Pó tonner brother --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS              |                      |                            |                          | 0 / 102                 |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| MOIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                               | 37.782.621/0001-84   | 183,3000                   | 350,00 Quilo             | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| Prefeitura Municipal de Medicilândia                                                                                                                                                                                                                                              | SRP PE 041 2023      | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                            |                          | <b>Lote/Item</b>        |
| TONNER TN 3472 (COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA                                         |                      |                            |                          | 0 / 16                  |
| <b>Vencedor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CNPJ/CPF</b>      | <b>Preço Homologado</b>    | <b>Quantidade</b>        | <b>Marca/Fabricante</b> |
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                             | 12.548.760/0001-17   | 145,8000                   | 450,00 Unidade           | /                       |
| <b>Comprador</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Identificador</b> | <b>Origem</b>              | <b>Data da Licitação</b> |                         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU                                                                                                                                                                                                                                         | 012/2023-PMLA        | Portal de Compras Públicas | 20/09/2023               |                         |
| <b>Produto Licitado</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                            |                          | <b>Lote/Item</b>        |
| CARTUCHO TONNER BROTHER TN2370 --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS |                      |                            |                          | 0 / 3                   |



| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| MOIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.782.621/0001-84 | 333,7000                   | 216,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Medicilândia                                                                                                                                                                                                                                                | SRP PE 041 2023    | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item          |                            |                   |                  |
| TONNER TN 3472 (COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA                                           | 0 / 17             |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.548.760/0001-17 | 145,8000                   | 150,00 Unidade    | /                |
| <b>Termo 152: TONNER</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |                   |                  |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU                                                                                                                                                                                                                                           | 012/2023-PMLA      | Portal de Compras Públicas | 20/09/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item          |                            |                   |                  |
| Pó tonner brother --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS                | 0 / 102            |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| MOIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.782.621/0001-84 | 183,3000                   | 350,00 Quilo      | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Medicilândia                                                                                                                                                                                                                                                | SRP PE 041 2023    | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item          |                            |                   |                  |
| TONNER TN 3472 (COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA                                           | 0 / 16             |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.548.760/0001-17 | 145,8000                   | 450,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| Prefeitura Municipal de Medicilândia                                                                                                                                                                                                                                                | SRP PE 041 2023    | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item          |                            |                   |                  |
| TONNER TN 3472 (COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA                                           | 0 / 17             |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.548.760/0001-17 | 145,8000                   | 150,00 Unidade    | /                |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU                                                                                                                                                                                                                                           | 012/2023-PMLA      | Portal de Compras Públicas | 20/09/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item          |                            |                   |                  |
| CARTUCHO TONNER SAMSUNG N° D203U --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS | 0 / 43             |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| MOIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.782.621/0001-84 | 148,5200                   | 230,00 Unidade    | /                |
| <b>Termo 153: TONNER</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                            |                   |                  |
| Comprador                                                                                                                                                                                                                                                                           | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU                                                                                                                                                                                                                                           | 012/2023-PMLA      | Portal de Compras Públicas | 20/09/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item          |                            |                   |                  |
| CARTUCHO TONNER SAMSUNG N° D203U --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS | 0 / 43             |                            |                   |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| MOIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                                                                                                                                                                                                                                 | 37.782.621/0001-84 | 148,5200                   | 230,00 Unidade    | /                |



| Comprador                            | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Medicilândia | SRP PE 041 2023 | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                   | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TONNER (TN-450) ORIGINAL --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA | 0 / 113   |

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA | 12.548.760/0001-17 | 304,0000         | 60,00 Unidade | /                |

| Comprador                            | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Medicilândia | SRP PE 041 2023 | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TONNER (TN-450)COMPATIVEL --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA | 0 / 114   |

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA | 12.548.760/0001-17 | 159,0000         | 60,00 Unidade | /                |

| Comprador                            | Identificador   | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| Prefeitura Municipal de Medicilândia | SRP PE 041 2023 | Portal de Compras Públicas | 24/11/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                              | Lote/Item |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TONNER (TN-3392) TN 750(COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA | 0 / 96    |

| Vencedor              | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| PAPELARIA PAIXÃO LTDA | 12.548.760/0001-17 | 110,0000         | 40,00 Unidade | /                |

#### Termo 154: TONNER

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lote/Item |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| TONNER CARTIDGE --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 42    |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 69,9900          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lote/Item |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL KYOCERA M3655IDN/M3655 TK-3182 - MARCA: KYOCERA --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA. | 0 / 51    |

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 109,9900         | 10,00 Unidade | /                |

| Comprador                                 | Identificador | Origem                     | Data da Licitação |
|-------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU | 012/2023-PMLA | Portal de Compras Públicas | 20/09/2023        |

| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                                                                     | Lote/Item |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Pó tonner brother --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS | 0 / 102   |

| Vencedor                            | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade   | Marca/Fabricante |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| MOIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 37.782.621/0001-84 | 183,3000         | 350,00 Quilo | /                |

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



**Produto Licitado****Lote/Item**

TONNER TN 3472 (COMPATIVEL) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MEDICILÂNDIA

0 / 16

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

PAPELARIA PAIXÃO LTDA

12.548.760/0001-17

145,8000

450,00 Unidade

/

**Termo 155: TONNER****Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP

Portal de Compras Públicas

09/01/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

TONNER CARTIDGE --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 42

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

J CALDAS REBELO

26.986.932/0001-49

69,9900

20,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP

Portal de Compras Públicas

09/01/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL KYOCERA M3655IDN/M3655 TK-3182 - MARCA: KYOCERA --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 51

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

J CALDAS REBELO

26.986.932/0001-49

109,9900

10,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

012/2023-PMLA

Portal de Compras Públicas

20/09/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

CARTUCHO TONNER HP N°CF280X --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS

0 / 34

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

I. R. PIMENTEL COMERCIO, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA

31.801.812/0001-60

95,0000

30,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

012/2023-PMLA

Portal de Compras Públicas

20/09/2023

**Produto Licitado****Lote/Item**

Tonner Samsung Xpres M2070 --- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONNERS, TINTAS PARA IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU E SUAS SECRETARIAS

0 / 113

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA

37.023.510/0001-94

96,0000

50,00 Unidade

/

**Termo 156: TONNER****Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP

Portal de Compras Públicas

09/01/2024

**Produto Licitado****Lote/Item**

TONNER CARTIDGE --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 42

**Vencedor****CNPJ/CPF****Preço Homologado****Quantidade****Marca/Fabricante**

J CALDAS REBELO

26.986.932/0001-49

69,9900

20,00 Unidade

/

**Comprador****Identificador****Origem****Data da Licitação**

**Produto Licitado****Lote/Item**

RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER BROTHER:DCP-L2540DW-PRETO --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 19

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade     | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 49,1500          | 170,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

RECARGA DE TONNER P/ IMPRESSORA HP LASERJET: P1606DN --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 31

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 49,9900          | 10,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

RECARGA DE TONNER ATÉ 200 GR(COM TROCA DE CHIP E CILINDRO) --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 32

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 54,5700          | 24,00 Unidade | /                |

**Termo 157: TONNER**

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

TONNER CARTIDGE --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 42

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 69,9900          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

RECARGA DE TONNER P/ IMPRESSORA: OKI ES5112 --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 30

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 49,9900          | 10,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

RECARGA DE TONNER ATÉ 200 GR ATÉ 300 GR (COM TROCA DE CHIP E CILINDRO) --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 3

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 69,9900          | 2.600,00 Unidade | /                |

| Comprador | Identificador | Origem | Data da Licitação |
|-----------|---------------|--------|-------------------|
|-----------|---------------|--------|-------------------|



**Produto Licitado****Lote/Item**

RECARGA DE TONNER ATÉ 101 GR ATÉ 200 GR (COM TROCA DE CHIP E CILINDRO) --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 2

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 59,9900          | 2.865,00 Unidade | /                |

**Termo 158: TONNER**

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

TONNER CARTIDGE --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 42

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 69,9900          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

RECARGA DE TONNER ATÉ 200 GR ATÉ 300 GR (COM TROCA DE CHIP E CILINDRO) --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 3

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade       | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 69,9900          | 2.600,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL KYOCERA M3655IDN/M3655 TK-3182 - MARCA: KYOCERA --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 51

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 109,9900         | 10,00 Unidade | /                |

**Termo 159: TONNER**

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

TONNER CARTIDGE --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 42

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 69,9900          | 20,00 Unidade | /                |

| Comprador                      | Identificador                       | Origem                     | Data da Licitação |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES | Pregão Eletrônico N° 039/2023 - SRP | Portal de Compras Públicas | 09/01/2024        |

**Produto Licitado****Lote/Item**

CARTUCHO DE TONNER COMPATIVEL KYOCERA M3655IDN/M3655 TK-3182 - MARCA: KYOCERA --- FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, TONNER E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DA PREFEITURA DE BREVES/PA.

0 / 51

| Vencedor        | CNPJ/CPF           | Preço Homologado | Quantidade    | Marca/Fabricante |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
| J CALDAS REBELO | 26.986.932/0001-49 | 109,9900         | 10,00 Unidade | /                |



| Comprador                                                                                                                                                                                                         | Identificador      | Origem                     | Data da Licitação |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| Prefeitura Municipal de Prainha                                                                                                                                                                                   | 9.090311/2023      | Portal de Compras Públicas | 28/11/2023        |                  |
| Produto Licitado                                                                                                                                                                                                  |                    |                            | Lote/Item         |                  |
| TONNER SANSUNG MLTT D111S --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PRAINHA-PA. |                    |                            | 0 / 81            |                  |
| Vencedor                                                                                                                                                                                                          | CNPJ/CPF           | Preço Homologado           | Quantidade        | Marca/Fabricante |
| A C BECHARA REGO                                                                                                                                                                                                  | 05.261.892/0001-06 | 70,0000                    | 200,00 Unidade    | /                |



## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2024

## ASSUNTO: ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE COTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Objeto: Contratação de empresas, para aquisição de Materiais de Expediente e Material de Som e Áudio, a fim de suprir

Pesquisa de Preços realizada no Portal de Compras Públicas, para elaboração de valor de referência do Processo Licitatório, oriundo do Processo Administrativo nº 005/2024, para atendimento da Câmara Municipal de Barcarena - Pará.

## PLANILHA DE PREÇOS - COTAÇÃO

| ITEM                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                               | UND.    | Quant. | V. Unit.   | V. Total       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|----------------|
| ITENS DA COTA AMPLIADA  |                                                                                                                                      |         |        |            |                |
| 1                       | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 BLACK                                                                                                | UNIDADE | 1500   | R\$ 83,37  | R\$ 125.055,00 |
| 2                       | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 COLOR                                                                                                | UNIDADE | 750    | R\$ 115,27 | R\$ 86.452,50  |
| 3                       | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET BLACK 662                                                                                        | UNIDADE | 1500   | R\$ 58,53  | R\$ 87.795,00  |
| 4                       | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET BLACK 664                                                                                        | UNIDADE | 1500   | R\$ 79,78  | R\$ 119.670,00 |
| 5                       | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET BLACK 670                                                                                        | UNIDADE | 1500   | R\$ 71,10  | R\$ 106.650,00 |
| 6                       | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP nº 21 BLACK                                                                                              | UNIDADE | 1500   | R\$ 79,78  | R\$ 119.670,00 |
| 7                       | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP nº 22 COLOR                                                                                              | UNIDADE | 750    | R\$ 101,45 | R\$ 76.087,50  |
| 8                       | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP nº 950 BLACK                                                                                             | UNIDADE | 1125   | R\$ 57,19  | R\$ 64.338,75  |
| 9                       | Papel A4                                                                                                                             | CAIXA   | 2250   | R\$ 224,43 | R\$ 504.967,50 |
| 10                      | Pasta classificadora                                                                                                                 | UNIDADE | 3750   | R\$ 17,51  | R\$ 65.662,50  |
| 11                      | TONNER 3392P                                                                                                                         | UNIDADE | 300    | R\$ 579,13 | R\$ 173.739,00 |
| 12                      | TONNER DR 2340                                                                                                                       | UNIDADE | 300    | R\$ 496,24 | R\$ 148.872,00 |
| ITENS DA COTA RESERVADA |                                                                                                                                      |         |        |            |                |
| 13                      | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 BLACK                                                                                                | UNIDADE | 500    | R\$ 83,37  | R\$ 41.685,00  |
| 14                      | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 122 COLOR                                                                                                | UNIDADE | 250    | R\$ 115,27 | R\$ 28.817,50  |
| 15                      | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET BLACK 662                                                                                        | UNIDADE | 500    | R\$ 58,53  | R\$ 29.265,00  |
| 16                      | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET BLACK 664                                                                                        | UNIDADE | 500    | R\$ 79,78  | R\$ 39.890,00  |
| 17                      | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET BLACK 670                                                                                        | UNIDADE | 500    | R\$ 71,10  | R\$ 35.550,00  |
| 18                      | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP nº 21 BLACK                                                                                              | UNIDADE | 500    | R\$ 79,78  | R\$ 39.890,00  |
| 19                      | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP nº 22 COLOR                                                                                              | UNIDADE | 250    | R\$ 101,45 | R\$ 25.362,50  |
| 20                      | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP nº 950 BLACK                                                                                             | UNIDADE | 375    | R\$ 57,19  | R\$ 21.446,25  |
| 21                      | Papel A4                                                                                                                             | CAIXA   | 750    | R\$ 224,43 | R\$ 168.322,50 |
| 22                      | Pasta classificadora                                                                                                                 | UNIDADE | 1250   | R\$ 17,51  | R\$ 21.887,50  |
| 23                      | TONNER 3392P                                                                                                                         | UNIDADE | 100    | R\$ 579,13 | R\$ 57.913,00  |
| 24                      | TONNER DR 2340                                                                                                                       | UNIDADE | 100    | R\$ 496,24 | R\$ 49.624,00  |
| ITENS DA COTA EXCLUSIVA |                                                                                                                                      |         |        |            |                |
| 25                      | MICROFONE C/ FIO TIPO PROFISSIONAL - ESPECIFICAÇÕES: CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; GLOBO EM AÇO; CONECTOR XLR 3 PINOS; . | UNIDADE | 50     | R\$ 240,58 | R\$ 12.029,00  |
| 26                      | FÊMEA P10                                                                                                                            | UNIDADE | 50     | R\$ 18,31  | R\$ 915,50     |
| 27                      | MACHO P10                                                                                                                            | UNIDADE | 50     | R\$ 11,22  | R\$ 561,00     |
| 28                      | MICROFONE DE LAPÉLA COM TRANSMISSOR SEM FIO                                                                                          | UNIDADE | 50     | R\$ 493,33 | R\$ 24.666,50  |
| 29                      | MICROFONE DE MESA COM HASTE FLEXÍVEL DE NO MÍNIMO 60CM                                                                               | UNIDADE | 100    | R\$ 315,72 | R\$ 31.572,00  |
| 30                      | MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF                                                                                                          | UNIDADE | 50     | R\$ 625,75 | R\$ 31.287,50  |

|    |                                                            |         |        |            |               |
|----|------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|---------------|
| 31 | PEDESTAL DE MESA MICROFONE VETOR + CACHIMBO                | UNIDADE | 50     | R\$ 176,93 | R\$ 8.846,50  |
| 32 | PEDESTAL DE PÉ MICROFONE VETOR + CACHIMBO                  | UNIDADE | 50     | R\$ 191,23 | R\$ 9.561,50  |
| 33 | PLUG P2                                                    | UNIDADE | 50     | R\$ 11,05  | R\$ 552,50    |
| 34 | Almofada para carimbo (cor azul)                           | UNIDADE | 500    | R\$ 6,50   | R\$ 3.250,00  |
| 35 | Almofada para carimbo (cor preto)                          | UNIDADE | 500    | R\$ 7,00   | R\$ 3.500,00  |
| 36 | Apagador p/quadro magnético de plast. c/sup. p/2 canetas   | UNIDADE | 300    | R\$ 11,48  | R\$ 3.444,00  |
| 37 | Apontador com deposito de acrílico                         | UNIDADE | 500    | R\$ 1,41   | R\$ 705,00    |
| 38 | Bandeja dupla para documentos                              | UNIDADE | 500    | R\$ 59,18  | R\$ 29.590,00 |
| 39 | Bandeja para documentos                                    | UNIDADE | 500    | R\$ 59,19  | R\$ 29.594,50 |
| 40 | Borracha bicolor (azul / vermelho)                         | UNIDADE | 3000   | R\$ 1,06   | R\$ 3.180,00  |
| 41 | Borracha branca                                            | UNIDADE | 3000   | R\$ 0,69   | R\$ 2.070,00  |
| 42 | Borracha ponteira                                          | UNIDADE | 5000   | R\$ 0,57   | R\$ 2.850,00  |
| 43 | Caixa arquivo polipropileno 350 X 130 X 250 cores diversas | UNIDADE | 1500   | R\$ 7,84   | R\$ 11.760,00 |
| 44 | Calculadora grande a pilha 12 dígitos                      | UNIDADE | 300    | R\$ 57,66  | R\$ 17.298,00 |
| 45 | Caneta p/ marcar CD                                        | UNIDADE | 500    | R\$ 4,01   | R\$ 2.005,00  |
| 46 | Caneta de quadro branco                                    | UNIDADE | 2000   | R\$ 18,53  | R\$ 37.060,00 |
| 47 | Caneta esferográfica azul                                  | UNIDADE | 10.000 | R\$ 0,91   | R\$ 9.100,00  |
| 48 | Caneta esferográfica preta                                 | UNIDADE | 10.000 | R\$ 0,91   | R\$ 9.100,00  |
| 49 | Caneta esferográfica vermelha                              | UNIDADE | 10.000 | R\$ 0,97   | R\$ 9.700,00  |
| 50 | Caneta hidrográfica c/ 12 cores                            | PACOTE  | 300    | R\$ 21,45  | R\$ 6.435,00  |
| 51 | Caneta marca texto (cores diversas)                        | UNIDADE | 5000   | R\$ 2,02   | R\$ 10.100,00 |
| 52 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET COLOR 662              | UNIDADE | 1000   | R\$ 76,88  | R\$ 76.880,00 |
| 53 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET COLOR 664              | UNIDADE | 1000   | R\$ 66,38  | R\$ 66.380,00 |
| 54 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET COLOR 670              | UNIDADE | 1000   | R\$ 66,11  | R\$ 66.110,00 |
| 55 | CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP nº 951 COLOR                   | UNIDADE | 1000   | R\$ 57,19  | R\$ 57.190,00 |
| 56 | Clips para papel nº 2/0 Cx c/100 Und.                      | CAIXA   | 3000   | R\$ 22,71  | R\$ 68.130,00 |
| 57 | Clips para papel nº 4/0 Cx c/100 Und.                      | CAIXA   | 3000   | R\$ 20,20  | R\$ 60.600,00 |
| 58 | Clips para papel nº 6/0 Cx c/100 Und.                      | CAIXA   | 3000   | R\$ 19,93  | R\$ 59.790,00 |
| 59 | Clips para papel nº 8/0 Cx c/100 Und.                      | CAIXA   | 3000   | R\$ 26,58  | R\$ 79.740,00 |
| 60 | Cola adesiva instantânea, com 3gr                          | UNIDADE | 500    | R\$ 17,34  | R\$ 8.670,00  |
| 61 | Cola branca 1000 ml                                        | UNIDADE | 1000   | R\$ 18,86  | R\$ 18.860,00 |
| 62 | Cola branca 90 g                                           | UNIDADE | 1500   | R\$ 2,21   | R\$ 3.315,00  |
| 63 | Colchetes para papeis nº 7                                 | CAIXA   | 500    | R\$ 12,34  | R\$ 6.170,00  |
| 64 | Corretivo líquido                                          | CAIXA   | 500    | R\$ 3,60   | R\$ 1.800,00  |
| 65 | Envelope Tam. 15 x 11 cx c/100                             | CAIXA   | 500    | R\$ 36,50  | R\$ 18.250,00 |
| 66 | Envelope Tam. A4 cx c/100                                  | CAIXA   | 500    | R\$ 39,40  | R\$ 19.700,00 |
| 67 | Envelope Tam. Carta cx c/100                               | CAIXA   | 500    | R\$ 18,90  | R\$ 9.450,00  |
| 68 | Envelope Tam. Ofício cx c/100                              | CAIXA   | 500    | R\$ 55,00  | R\$ 27.500,00 |
| 69 | ENVELOPE/CARTA – 116X11,5 C/ LOGOMARCA DA C.M.B            | UNIDADE | 3000   | R\$ 0,66   | R\$ 1.980,00  |
| 70 | ENVELOPE/MEMO. 18X24 C/ LOGOM. DA C.M.B.                   | UNIDADE | 3000   | R\$ 0,63   | R\$ 1.890,00  |
| 71 | ENVELOPE/OFICIO DOBRADO – 11,5X23 C/ LOGO. DA C.M.B        | UNIDADE | 3000   | R\$ 1,01   | R\$ 3.030,00  |
| 72 | Estilete Grande                                            | UNIDADE | 500    | R\$ 15,12  | R\$ 7.560,00  |
| 73 | Estilete pequeno                                           | UNIDADE | 500    | R\$ 2,96   | R\$ 1.480,00  |
| 74 | Etiqueta ink-jet C/ 100FLS (A4 349 15x26)                  | PACOTE  | 500    | R\$ 6,56   | R\$ 3.280,00  |
| 75 | Etiqueta ink-jet C/ 100FLS (Tam. A4 248 17X31)             | PACOTE  | 500    | R\$ 6,56   | R\$ 3.280,00  |
| 76 | Etiqueta ink-jet C/ 100FLS (Tam. A4 254 25,4X99)           | PACOTE  | 500    | R\$ 6,56   | R\$ 3.280,00  |
| 77 | Etiqueta ink-jet C/ 100FLS (Tam. A4 351 21,2X38,2)         | PACOTE  | 500    | R\$ 6,56   | R\$ 3.280,00  |
| 78 | Extrator de grampo                                         | UNIDADE | 500    | R\$ 2,89   | R\$ 1.445,00  |

|     |                                                      |         |        |     |        |     |           |
|-----|------------------------------------------------------|---------|--------|-----|--------|-----|-----------|
| 79  | Fita Crepe 19X50                                     | ROLO    | 500    | R\$ | 12,48  | R\$ | 6.240,00  |
| 80  | Fita de cetim 70MMX10M                               | UNIDADE | 400    | R\$ | 7,96   | R\$ | 3.184,00  |
| 81  | Fita dupla face 12X30                                | ROLO    | 500    | R\$ | 11,33  | R\$ | 5.665,00  |
| 82  | Fita dupla face 19X30                                | ROLO    | 500    | R\$ | 12,64  | R\$ | 6.320,00  |
| 83  | Fita durex transparente de 25mm                      | ROLO    | 500    | R\$ | 5,81   | R\$ | 2.905,00  |
| 84  | Fita gomada 48mm de largura                          | ROLO    | 500    | R\$ | 20,00  | R\$ | 10.000,00 |
| 85  | GARRAFA DE TINTA EPSON 504 BK                        | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 86  | GARRAFA DE TINTA EPSON 504 C                         | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 87  | GARRAFA DE TINTA EPSON 504 M                         | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 88  | GARRAFA DE TINTA EPSON 504 Y                         | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 89  | GARRAFA DE TINTA EPSON 554 BK                        | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 90  | GARRAFA DE TINTA EPSON 554 C                         | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 91  | GARRAFA DE TINTA EPSON 554 M                         | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 92  | GARRAFA DE TINTA EPSON 554 Y                         | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 93  | GARRAFA DE TINTA EPSON 664BK                         | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 94  | GARRAFA DE TINTA EPSON 664C                          | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 95  | GARRAFA DE TINTA EPSON 664M                          | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 96  | GARRAFA DE TINTA EPSON 664Y                          | UNIDADE | 200    | R\$ | 105,16 | R\$ | 21.032,00 |
| 97  | Grampeador em aço e plástico (Tam. Grande)           | UNIDADE | 500    | R\$ | 89,75  | R\$ | 44.875,00 |
| 98  | Grampeador em aço e plástico (Tam. Pequeno 26/6)     | UNIDADE | 500    | R\$ | 31,84  | R\$ | 15.920,00 |
| 99  | Grampo para grampeador 26/6, caixa com 5000 unidades | CAIXA   | 1000   | R\$ | 9,60   | R\$ | 9.600,00  |
| 100 | Lápis preto                                          | UNIDADE | 10.000 | R\$ | 0,99   | R\$ | 9.900,00  |
| 101 | Lapiseira 0.7mm em plástico, com botão clicar        | UNIDADE | 500    | R\$ | 8,12   | R\$ | 4.060,00  |
| 102 | Lapiseira 0.9mm ponta fixa metálica de 4mm,          | UNIDADE | 500    | R\$ | 5,97   | R\$ | 2.985,00  |
| 103 | Lapiseira de 0.3mm de diâmetro de alta qualidade     | UNIDADE | 500    | R\$ | 10,56  | R\$ | 5.280,00  |
| 104 | Lapiseira de 0.5mm com ponta fixa de 4mm,            | UNIDADE | 500    | R\$ | 6,17   | R\$ | 3.085,00  |
| 105 | Liga elástica, embalagem com no minimo 100 unidades  | UNIDADE | 500    | R\$ | 21,78  | R\$ | 10.890,00 |
| 106 | Livro ata 100 folhas                                 | UNIDADE | 500    | R\$ | 22,81  | R\$ | 11.405,00 |
| 107 | Livro ata 200 folhas                                 | UNIDADE | 500    | R\$ | 31,12  | R\$ | 15.560,00 |
| 108 | Livro ata 50 folhas                                  | UNIDADE | 500    | R\$ | 21,26  | R\$ | 10.630,00 |
| 109 | Livro de ponto                                       | UNIDADE | 500    | R\$ | 28,02  | R\$ | 14.010,00 |
| 110 | Livro de protocolo para correspondência 100 folhas   | UNIDADE | 500    | R\$ | 14,23  | R\$ | 7.115,00  |
| 111 | MOUSE PAD                                            | UNIDADE | 200    | R\$ | 14,20  | R\$ | 2.840,00  |
| 112 | Papel camuça                                         | FOLHA   | 500    | R\$ | 1,19   | R\$ | 595,00    |
| 113 | Papel cartão                                         | FOLHA   | 500    | R\$ | 1,87   | R\$ | 935,00    |
| 114 | Papel de presente                                    | FOLHA   | 500    | R\$ | 21,50  | R\$ | 10.750,00 |
| 115 | Papel diplomata c/ 50 folhas                         | PACOTE  | 500    | R\$ | 32,34  | R\$ | 16.170,00 |
| 116 | Papel EVA emborrachado liso                          | FOLHA   | 500    | R\$ | 1,47   | R\$ | 735,00    |
| 117 | Papel EVA premium c/ brilho                          | FOLHA   | 500    | R\$ | 8,10   | R\$ | 4.050,00  |
| 118 | Papel EVA premium Zoo                                | FOLHA   | 500    | R\$ | 8,93   | R\$ | 4.465,00  |
| 119 | Papel ofício 2                                       | CAIXA   | 500    | R\$ | 30,27  | R\$ | 15.135,00 |
| 120 | Papel vergê c/ 50 folhas                             | PACOTE  | 500    | R\$ | 5,10   | R\$ | 2.550,00  |
| 121 | Pasta canaleta                                       | UNIDADE | 1000   | R\$ | 3,87   | R\$ | 3.870,00  |
| 122 | Pasta de AZ                                          | UNIDADE | 3000   | R\$ | 15,11  | R\$ | 45.330,00 |
| 123 | Pasta de papelão com elástico                        | UNIDADE | 5000   | R\$ | 4,13   | R\$ | 20.650,00 |
| 124 | Pasta em polipropileno com aba elástica 18mm         | UNIDADE | 1000   | R\$ | 3,98   | R\$ | 3.980,00  |
| 125 | Pasta em polipropileno com aba elástica 2,45X3,35    | UNIDADE | 1000   | R\$ | 4,11   | R\$ | 4.110,00  |
| 126 | Pasta em polipropileno com aba elástica 30mm         | UNIDADE | 1000   | R\$ | 5,64   | R\$ | 5.640,00  |
| 127 | Pasta em polipropileno com aba elástica 40mm         | UNIDADE | 1000   | R\$ | 6,48   | R\$ | 6.480,00  |
| 128 | Pasta papelão com trilho                             | UNIDADE | 3000   | R\$ | 5,81   | R\$ | 17.430,00 |
| 129 | Pasta sanfonada acrílica c/12 divisórias ofício 2    | UNIDADE | 500    | R\$ | 45,97  | R\$ | 22.985,00 |
| 130 | Pasta suspensa                                       | UNIDADE | 5000   | R\$ | 3,18   | R\$ | 15.900,00 |
| 131 | PASTAS FORMATO 4 POLICROMIA – PAPEL 230G             | UNIDADE | 500    | R\$ | 1,99   | R\$ | 995,00    |
| 132 | Percevejo latonado caixa com 100 unidades            | CAIXA   | 100    | R\$ | 6,65   | R\$ | 665,00    |

[illegible]