
COTAÇÃO DE PREÇO

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>
Para: saovicentemconst@hotmail.com

6 de fevereiro de 2025 às 10:28

Bom dia, solicito de sua empresa cotação de produtos de Higiene e Limpeza, conforme especificado no arquivo em anexo.

Atenciosamente,

Kátia Campos.

**PESQUISA DE PREÇO- MATERIAL DE LIMPEZA.xlsx**

29K



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Nome Fantasia:	SÃO VICENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		
Razão Social:	F V PREIRA LTDA.		
CNPJ:	07.494.968/0001-60	Telefone:(93)3063-0356.	
E-mail:	SAOVICENTECONST@HOTMAIL.COM		
Endereço:	AV. CURUA UMA		
Complemento:	Nº 2798	Bairro:URUMARI.	
Cidade/UF:	SANTARÉM-PA	CEP:68020-650.	

 Documento assinado digitalmente
KATIA CAMPOS SILVA
Data: 06/02/2025 14:24:40:000
Verifique em: <https://validar.dfe.gov.br>

KÁTIA CAMPOS SILVA
Divisão- Semap
Decreto Nº 306/2025- GAP/PM

1- Contratação da empresa para o fornecimento de Higiene e Limpeza com as quantidades especificadas na planilha abaixo:

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
"01	Água Sanitária, uso doméstico, base de hipoclorito de sódio, embalagem de 1 Litro, caixa c/ 12 unidades	CX	137	R\$ 48,00	R\$ 6.576,00
"02	Álcool em gel 70%, INPM. Álcool etílico 70%, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação gel. Produto com registro na ANVISA. Embalagem plástica com 500g (500ML). Validade mínima de 24 meses. Caixa com 12 unidades.	CX	40	R\$ 145,00	R\$ 5.800,00
"03	Álcool líquido 70% INPM. Álcool etílico 70%, tipo hidratado, teor alcoólico 70%. Produto com registro na ANVISA. Embalagem plástica com 500g (500ML). Validade mínima de 24 meses. Caixa com 12 unidades	CX	39	R\$ 145,00	R\$ 5.655,00
"04	Balde plástico 10 L.	UN.	37	R\$ 21,00	R\$ 777,00
"05	Balde de 15 L	UN.	25	R\$ 27,00	R\$ 675,00
"06	Container de Lixo Plástico com Rodas 240 Litros	UN.	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00
"07	Carrinho de limpeza Funcional Mop completo com os itens: Carro Funcional (com saco de vinil com capacidade de até 90 litros ou 50 kilos e dimensões (CxLxA): 116x57x100 (cm) Peso: 18Kg); Balde Doblô 30 litros com espremedor; Refil Loop com cinta - 320g; Placa Sinalizadora Piso Molhado; Pá Pop; Conjunto Mop Pó 60 cm; Garra Euro Plástica; cabo de alumínio 1,40M, Diâmetro: 22mm.	UN.	3	R\$ 1.900,00	R\$ 5.700,00
"08	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 180ml, aplicação água/suco e refrigerante, características adicionais atóxicas, pacote com 100 unds. Caixa com 25 pcts	CX	155	R\$ 148,00	R\$ 22.940,00
"09	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50 ml, aplicação café, características adicionais atóxicas, pct com 100 unds, caixa com 50 pcts.	CX	125	R\$ 128,00	R\$ 16.000,00
"10	Desinfetante germicida/bactericida 500 ml. Caixa com 12 unidades.	CX	163	R\$ 37,00	R\$ 6.031,00
"11	Odorizante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol, aroma lavanda, uso geral, característica adicional biodegradável, com 360 ml, cx com 12 unds	CX	39	R\$ 210,00	R\$ 8.190,00
"12	Detergente para louças 500 ml, cxa com 24 unidades	CX	105	R\$ 87,00	R\$ 9.135,00
"13	Escova p/ lavar multiuso, oval, base de madeira cx c/ 12 unidades.	CX	4	R\$ 68,00	R\$ 272,00
"14	Escova plástica, média para lavar, multiuso.	UN.	50	R\$ 5,00	R\$ 250,00
"15	Escova para vaso sanitário com suporte.	UN.	49	R\$ 22,00	R\$ 1.078,00
"16	Escovão, escova para chão de piaçava, cabo de madeira.	UN.	46	R\$ 40,00	R\$ 1.840,00
"17	Esponja de lã de aço, carbono abrasivo, limpeza em geral, pct com 60g, fardo com 14 pacotes.	FD	31	R\$ 40,00	R\$ 1.240,00
"18	Esponja limpeza, material espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, para limpeza geral, dupla face, comprimento mínimo 110mm, largura mínima 75mm, espessura mínima 20mm. Fardo com 60 unidades.	FD	12	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00
"19	Flanela - flanela multiuso: flanela para limpeza geral, confeccionada em algodão (100%), medidas aproximadas 38x58 cm, cor laranja. Validade indeterminada	UN.	115	R\$ 7,00	R\$ 805,00
"20	Isqueiro a gás cores diverso termoplásticas, pedra à base de michmetal, peças metálicas e gás isobutano sob pressão, altamente inflamável Cartela com 12 unidades.	CARTELA	4	R\$ 95,00	R\$ 380,00
"21	Inseticida aerosol, com 360ml caixa com 12 unidades.	CX	13	R\$ 190,00	R\$ 2.470,00
"22	Lixeira plástica telada sem tampa 10 litros.	UN.	36	R\$ 21,00	R\$ 756,00
"23	Luva plástica cano longo, base de látex, tamanho P M G (Par).	UN.	266	R\$ 8,00	R\$ 2.128,00
"24	Pá de lixo de metal com cabo de madeira longo plastificado já fixado na base.	UN.	41	R\$ 25,00	R\$ 1.025,00
"25	Pá para lixo média, em plástico, cabo longo	UN.	15	R\$ 30,00	R\$ 450,00
"26	Pano de prato, em tecido branco, 100% algodão.	UN.	90	R\$ 6,00	R\$ 540,00
"27	Pano para chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado branco, resistente, medindo 75x50 cm	UN.	256	R\$ 8,00	R\$ 2.048,00
"28	Papel higiênico neutro, folha simples, branco, suave e macio, absorvente, consistente, picotado em rolo, boa qualidade, dimensões mínimas, 10 cm x 30 cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 rolos em cada pacote	FD	25	R\$ 160,00	R\$ 4.000,00

"29	Papel higiênico neutro, folha dupla, branco, suave e macio, absorvente, consistente, picotado em rolo, boa qualidade, dimensões mínimas, 10 cm x 30 cm, fardo com 16 pacotes com quatro rolos.	FD	700	R\$ 200,00	R\$ 140.000,00
"30	Refil MOP para limpeza em geral de pisos, 85% algodão e 15% poliéster.	UN.	30	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
"31	Rodo p/ piso tam. Médio com borracha dupla, base de polipropileno, cabo de madeira.	UN.	91	R\$ 18,00	R\$ 1.638,00
"32	Sabão em barra aproximadamente. 1kg: sabão a base de sódio, glicerina, cloreto de sódio, ácido etileno hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, corante e água, neutro, pedras pesando aproximadamente 1kg. Caixa c/ 10 unds.	CX	23	R\$ 30,00	R\$ 690,00
"33	Sabão em pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante, fardo com 24 pacotes de 500g.	FD	52	R\$ 120,00	R\$ 6.240,00
"34	Saco p/ lixo 100 L, pacote com 05 unds	PAC	450	R\$ 8,00	R\$ 3.600,00
"35	Saco p/ lixo 200 L, pacote com 05 unds.	PAC	750	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00
"36	Saco p/ lixo 50 L, pacote com 10 unds.	PAC	450	R\$ 8,00	R\$ 3.600,00
"37	Saco para lixo - capacidade 60 litros, pacote com 10 unidades	PAC	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
"38	Soda Cáustica, cristalizada em escamas embalagem com 1Kg.	UN.	144	R\$ 18,00	R\$ 2.592,00
"39	Vassoura de piaçava nº 6, cabo de madeira reforçada.	UN.	557	R\$ 25,00	R\$ 13.925,00
"40	Espanador de teto regional, cabo longo.	UN.	23	R\$ 58,00	R\$ 1.334,00
"41	Vassourão Gari piaçava com cabo de madeira 40cm	UN.	73	R\$ 35,00	R\$ 2.555,00
TOTAL GERAL					R\$ 301.205,00

Santarém, 06 de Fevereiro de 2025
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

F. V. PEREIRA

CNPJ: 07.494.968/0001-60

Cotação de Preços

3 mensagens

Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>
Para: alexandre.hackbarth10@gmail.com

29 de janeiro de 2025 às 13:30

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de produtos de Higiene e Limpeza, conforme especificado no arquivo em anexo.

Atenciosamente,

Kátia Campos.

 **PESQUISA DE PREÇO- MATERIAL DE LIMPEZA.xlsx**
29K

Alexandre Hackbarth <alexandre.hackbarth10@gmail.com>
Para: Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>

31 de janeiro de 2025 às 09:11

Segue cotação, conforme solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Dia_31_PESQUISA_DE_PRECO_EXCEL- MATERIAL_DE_LIMPEZA._HACKBARTH_%282%29_assinado.pdf**
111K

Alexandre Hackbarth <alexandre.hackbarth10@gmail.com>
Para: Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>

31 de janeiro de 2025 às 09:19

Segue cotação, conforme solicitado.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **PESQUISA_DE_MATERIAL_DE_LIMPEZA_PDF_HACK_assinado.pdf**
437K



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Nome Fantasia:	HACKBARTH REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS		
Razão Social:	HACKBARTH REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.		
CNPJ:	45.574.680/0001-95	Telefone: (85) 99219-0068	
E-mail:	alexandre.hancbarth10@gmail.com		
Endereço:	R.DOS PINHEIROS S/N		
Complemento:	QUADRA F- LOTE 19	Bairro: SETOR RAIZAL.	
Cidade/UF:	ARAGUAINA-TO	CEP: 77.823-552	

Documento assinado digitalmente



KÁTIA CAMPOS SILVA
Divisão- Semap
Decreto Nº 306/2025- GAP/PM

KÁTIA CAMPOS SILVA
Data: 06/02/2025 14:24:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1- Contratação da empresa para o fornecimento de Higiene e Limpeza com as quantidades especificadas na planilha abaixo:

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN. DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
"01	Água Sanitária, uso doméstico, base de hipoclorito de sódio, embalagem de 1 Litro, caixa c/ 12 unidades	CX	137	R\$ 50,00	R\$ 6.850,00
"02	Álcool em gel 70%, INPM. Álcool etílico 70%, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação gel. Produto com registro na ANVISA. Embalagem plástica com 500g (500ML). Validade mínima de 24 meses. Caixa com 12 unidades.	CX	40	R\$ 140,00	R\$ 5.600,00
"03	Álcool líquido 70% INPM. Álcool etílico 70%, tipo hidratado, teor alcoólico 70%. Produto com registro na ANVISA. Embalagem plástica com 500g (500ML). Validade mínima de 24 meses. Caixa com 12 unidades	CX	39	R\$ 140,00	R\$ 5.460,00
"04	Balde plástico 10 L.	UN.	37	R\$ 20,00	R\$ 740,00
"05	Balde de 15 L	UN.	25	R\$ 25,00	R\$ 625,00
"06	Container de Lixo Plástico com Rodas 240 Litros	UN.	5	R\$ 1.000,00	R\$ 5.000,00
"07	Carrinho de limpeza Funcional Mop completo com os itens: Carro Funcional (com saco de vinil com capacidade de até 90 litros ou 50 kilos e dimensões (CxLxA): 116x57x100 (cm) Peso: 18Kg); Balde Dobô 30 litros com espremedor; Refil Loop com cinta - 320g; Placa Sinalizadora Piso Molhado; Pá Pop; Conjunto Mop Pô 60 cm; Garra Euro Plástica; cabo de alumínio 1,40M, Diâmetro: 22mm.	UN.	3	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
"08	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 180ml, aplicação água/suco e refrigerante, características adicionais atóxicas, pacote com 100 unds. Caixa com 25 pcts	CX	155	R\$ 150,00	R\$ 23.250,00
"09	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50 ml, aplicação café, características adicionais atóxicas, pct com 100 unds, caixa com 50 pcts.	CX	125	R\$ 130,00	R\$ 16.250,00
"10	Desinfetante germicida/bactericida 500 ml. Caixa com 12 unidades.	CX	163	R\$ 50,00	R\$ 8.150,00
"11	Odorizante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol, aroma lavanda, uso geral, característica adicional biodegradável, com 360 ml, cx com 12 unds	CX	39	R\$ 220,00	R\$ 8.580,00
"12	Detergente para louças 500 ml, cxa com 24 unidades	CX	105	R\$ 90,00	R\$ 9.450,00
"13	Escova p/ lavar multiuso, oval, base de madeira cx c/ 12 unidades.	CX	4	R\$ 70,00	R\$ 280,00
"14	Escova plástica, média para lavar, multiuso.	UN.	50	R\$ 8,00	R\$ 400,00
"15	Escova para vaso sanitário com suporte.	UN.	49	R\$ 20,00	R\$ 980,00
"16	Escovão, escova para chão de piaçava, cabo de madeira.	UN.	46	R\$ 50,00	R\$ 2.300,00
"17	Esponja de lã de aço, carbono abrasivo, limpeza em geral, pct com 60g, fardo com 14 pacotes.	FD	31	R\$ 45,00	R\$ 1.395,00
"18	Esponja limpeza, material espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, para limpeza geral, dupla face, comprimento mínimo 110mm, largura mínima 75mm, espessura mínima 20mm. Fardo com 60 unidades.	FD	12	R\$ 130,00	R\$ 1.560,00
"19	Flanela - flanela multiuso: flanela para limpeza geral, confeccionada em algodão (100%), medidas aproximadas 38x58 cm, cor laranja. Validade indeterminada	UN.	115	R\$ 6,00	R\$ 690,00
"20	Isqueiro a gás cores diverso termoplásticas, pedra à base de michmetal, peças metálicas e gás isobutano sob pressão, altamente inflamável. Cartela com 12 unidades.	CARTELA	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
"21	Inseticida aerosol, com 360ml caixa com 12 unidades.	CX	13	R\$ 220,00	R\$ 2.860,00
"22	Lixeira plástica telada sem tampa 10 litros.	UN.	36	R\$ 18,00	R\$ 648,00
"23	Luva plástica cano longo, base de látex, tamanho P M G (Par).	UN.	266	R\$ 9,00	R\$ 2.394,00
"24	Pá de lixo de metal com cabo de madeira longo plastificado já fixado na base.	UN.	41	R\$ 20,00	R\$ 820,00
"25	Pá para lixo média, em plástico, cabo longo	UN.	15	R\$ 30,00	R\$ 450,00
"26	Pano de prato, em tecido branco, 100% algodão.	UN.	90	R\$ 8,00	R\$ 720,00
"27	Pano para chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado branco, resistente, medindo 75x50 cm	UN.	256	R\$ 10,00	R\$ 2.560,00
"28	Papel higiênico neutro, folha simples, branco, suave e macio, absorvente, consistente, picotado em rolo, boa qualidade, dimensões mínimas, 10 cm x 30 cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 rolos em cada pacote	FD	25	R\$ 170,00	R\$ 4.250,00

"29	Papel higiênico neutro, folha dupla, branco, suave e macio, absorvente, consistente, picotado em rolo, boa qualidade, dimensões mínimas, 10 cm x 30 cm, fardo com 16 pacotes com quatro rolos.	FD	700	R\$ 200,00	R\$ 140.000,00
"30	Refil MOP para limpeza em geral de pisos, 85% algodão e 15% poliéster.	UN.	30	R\$ 45,00	R\$ 1.350,00
"31	Rodo p/ piso tam. Médio com borracha dupla, base de polipropileno, cabo de madeira.	UN.	91	R\$ 18,00	R\$ 1.638,00
"32	Sabão em barra aproximadamente. 1kg: sabão a base de sódio, glicerina, cloreto de sódio, ácido etileno hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, corante e água, neutro, pedras pesando aproximadamente 1kg. Caixa c/ 10 unds.	CX	23	R\$ 110,00	R\$ 2.530,00
"33	Sabão em pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante, fardo com 24 pacotes de 500g.	FD	52	R\$ 100,00	R\$ 5.200,00
"34	Saco p/ lixo 100 L, pacote com 05 unds	PAC	450	R\$ 8,00	R\$ 3.600,00
"35	Saco p/ lixo 200 L, pacote com 05 unds.	PAC	750	R\$ 10,00	R\$ 7.500,00
"36	Saco p/ lixo 50 L, pacote com 10 unds.	PAC	450	R\$ 8,00	R\$ 3.600,00
"37	Saco para lixo - capacidade 60 litros, pacote com 10 unidades	PAC	300	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
"38	Soda Cáustica, cristalizada em escamas embalagem com 1Kg.	UN.	144	R\$ 20,00	R\$ 2.880,00
"39	Vassoura de piaçava nº 6, cabo de madeira reforçada.	UN.	557	R\$ 18,00	R\$ 10.026,00
"40	Espanador de teto regional, cabo longo.	UN.	23	R\$ 50,00	R\$ 1.150,00
"41	Vassourão Gari piaçava com cabo de madeira 40cm	UN.	73	R\$ 35,00	R\$ 2.555,00
TOTAL GERAL					R\$ 303.091,00
Santarém, 30 de Janeiro de 20 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGÍ E CARIMBO DA EMPRESA gov.br Documento assinado digitalmente KARINE LAISSA SILVA LOPES HACKBARTH Data: 31/01/2025 09:17:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br					

Cotação de Preços

2 mensagens

Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>

29 de janeiro de 2025 às 13:32

Para: sandro de souza cordeiro <s.o.desouza@hotmail.com>

Cc: nsdistribuidorastm@hotmail.com

Cco: saovicentemconst@hotmail.com

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de produtos de Higiene e Limpeza, conforme especificado no arquivo em anexo.

Atenciosamente,

Kátia Campos.

 **PESQUISA DE PREÇO- MATERIAL DE LIMPEZA.xlsx**
29K

sandro de souza cordeiro <s.o.desouza@hotmail.com>

29 de janeiro de 2025 às 15:17

Para: Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>

BOA TARDE! SEQUE COTAÇÃO.

De: Compras Semap <comprasemapstm@gmail.com>

Enviado: quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 13:32

Para: sandro de souza cordeiro <s.o.desouza@hotmail.com>

Cc: nsdistribuidorastm@hotmail.com <nsdistribuidorastm@hotmail.com>

Assunto: Cotação de Preços

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **COTAÇÃO SEMAP .pdf**
491K



À
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA – SEMAP.

Santarém, 29 de janeiro de 2025.

Prezado(a) Senhor(a).

Documento assinado digitalmente
gov.br KATIA CAMPOS SILVA
Data: 06/02/2025 14:24:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

A empresa **GS COLARES DISTRIBUIDORA LTDA**), CNPJ/MF n.º 397741540001-76, sediada no Beco da Amizade, nº 89, bairro do Caranazal, na cidade de Santarém-Pa, neste ato representada pelo Sra. **GRACIELE SARAIVA COLARES** residente e domiciliado, nesta cidade de Santarém, vem pelo presente encaminhar a cotação solicitada via e-mail

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UN. DE VENDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	Água Sanitária, uso doméstico, base de hipoclorito de sódio, embalagem de 1 Litro, caixa c/ 12 unidades.	CX	45,5
2	Álcool em gel 70%, INPM. Álcool etílico 70%, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação gel. Produto com registro na ANVISA. Embalagem plástica com 500g (500ML). Validade mínima de 24 meses. Caixa com 12 unidades.	CX	135,2
3	Álcool líquido 70% INPM. Álcool etílico 70%, tipo hidratado, teor alcoólico 70%. Produto com registro na ANVISA. Embalagem plástica com 500g (500ML). Validade mínima de 24 meses. Caixa com 12 unidades.	CX	135,2
4	Balde plástico 10 L.	UN	23,99
5	Balde de 15 L	UN	29,5

GS COLARES DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ N ° 39.774.154/0001-76

Rua da Amizade nº 89 – Anexo A - Caranazal – Santarém – Pará



(93) 99211- 3693

6	Container de Lixo Plástico com Rodas 240 Litros	UN	995,5
7	Carrinho de limpeza Funcional Mop completo com os itens: Carro Funcional (com saco de vinil com capacidade de até 90 litros ou 50 kilos e dimensões (CxLxA): 116x57x100 (cm) Peso: 18Kg); Balde Doblô 30 litros com espremedor; Refil Loop com cinta - 320g; Placa Sinalizadora Piso Molhado; Pá Pop; Conjunto Mop Pó 60 cm; Garra Euro Plástica; cabo de alumínio 1,40M, Diâmetro: 22mm.	UN	2.195,5
8	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 180ml, aplicação água/suco e refrigerante, características adicionais atóxicas, pacote com 100 unds. Caixa com 25 pcts.	CX	140,50
9	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50 ml, aplicação café, características adicionais atóxicas, pct com 100 unds, caixa com 50 pcts.	CX	150,00
10	Desinfetante germicida/bactericida 500 ml. Caixa com 12 unidades.	CX	49,5
11	Odorizante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol, aroma lavanda, uso geral, característica adicional biodegradável, com 360 ml, cx com 12 unds.	CX	201,5
12	Detergente para louças 500 ml, cxa com 24 unidades.	CX	85,6
13	Escova p/ lavar multiuso, oval, base de madeira cx c/ 12 unidades.	CX	70,4
14	Escova plástica, média para lavar, multiuso.	UN	6,5

15	Escova para vaso sanitário com suporte.	UN	19,5
16	Escovão, escova para chão de piaçava, cabo de madeira.	UN	46,9
17	Esponja de lã de aço, carbono abrasivo, limpeza em geral, pct com 60g, fardo com 14 pacotes.	FD	42,8
18	Esponja limpeza, material espuma/fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, para limpeza geral, dupla face, comprimento mínimo 110mm, largura mínima 75mm, espessura mínima 20mm. Fardo com 60 unidades.	FD	118,50
19	Flanela - flanela multiuso: flanela para limpeza geral, confeccionada em algodão (100%), medidas aproximadas 38x58 cm, cor laranja. Validade indeterminada	UN	8,2
20	Isqueiro a gás cores diverso termoplásticas, pedra à base de michmetal, peças metálicas e gás isobutano sob pressão, altamente inflamável. Cartela com 12 unidades.	CARTELA	99,5
21	Inseticida aerosol, com 360ml caixa com 12 unidades.	CX	201,00
22	Lixeira plástica telada sem tampa 10 litros.	UN	15,3
23	Luva plástica cano longo, base de látex, tamanho P M G (Par).	UN	8,6
24	Pá de lixo de metal com cabo de madeira longo plastificado já fixado na base.	UN	19,9
25	Pá para lixo média, em plástico, cabo longo.	UN	28,5
26	Pano de prato, em tecido branco, 100% algodão.	UN	7,5

27	Pano para chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado branco, resistente, medindo 75x50 cm.	UN	9,8
28	Papel higiênico neutro, folha simples, branco, suave e macio, absorvente, consistente, picotado em rolo, boa qualidade, dimensões mínimas, 10 cm x 30 cm, fardo com 16 pacotes, contendo 4 rolos em cada pacote.	FD	185,5
29	Papel higiênico neutro, folha dupla, branco, suave e macio, absorvente, consistente, picotado em rolo, boa qualidade, dimensões mínimas, 10 cm x 30 cm, fardo com 16 pacotes com quatro rolos.	FD	185,00
30	Refil MOP para limpeza em geral de pisos, 85% algodão e 15% poliéster.	UN	42,00
31	Rodo p/ piso tam. Médio com borracha dupla, base de polipropileno, cabo de madeira.	UN	15,5
32	Sabão em barra aproximadamente. 1kg: sabão a base de sódio, glicerina, cloreto de sódio, ácido etileno hidroxidifosfônico, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, sulfato de sódio, corante e água, neutro, pedras pesando aproximadamente 1kg. Caixa c/ 10 unds.	CX	130,00
33	Sabão em pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante, fardo com 24 pacotes de 500g.	FD	105,00
34	Saco p/ lixo 100 L, pacote com 05 unds.	PAC	7,5
35	Saco p/ lixo 200 L, pacote com 05 unds.	PAC	9,9
36	Saco p/ lixo 50 L, pacote com 10 unds.	PAC	7,5



37	Saco para lixo - capacidade 60 litros, pacote com 10 unidades.	PAC	7,5
38	Soda Cáustica, cristalizada em escamas, embalagem com 1Kg.	UN	19,9
39	Vassoura de piaçava nº 6, cabo de madeira reforçada.	UN	17,5
40	Espanador de teto regional, cabo longo.	UN	62,3
41	Vassourão Gari piaçava com cabo de madeira 40cm	UN	31,5





A tempo informamos que a empresa encontra-se com a documentação atualizada e disponível para contratação com órgão público.

VALIDADE: 60 (sessenta) DIAS;

Prazo de validade: mínimo de 12 meses (contados a partir da entrega do material pelo fornecedor). LOCAL DE

ENTREGA: a definir pela contratante.

Certos da compreensão, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento, no endereço acima referendado e pelo telefone 93 – 99205-4734

G S COLARES
DISTRIBUIDOR
A
LTDA:3977415
4000176

Assinado de forma
digital por G S
COLARES
DISTRIBUIDORA
LTDA:3977415400
0176

Gracielle Saraiva Colares - Proprietária
CPF nº 017.800.022-11 - RG nº 6898295 PC-PA



Cotação de Preços

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>
Para: cdalmeidadeaguiar@gmail.com

29 de janeiro de 2025 às 13:29

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de produtos de Higiene e Limpeza, conforme especificado no arquivo em anexo.

Atenciosamente,

Kátia Campos.



PESQUISA DE PREÇO- MATERIAL DE LIMPEZA.xlsx

29K

Cotação de Preços

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>
Para: Supermercadoopenaforte1@gmail.com

29 de janeiro de 2025 às 13:52

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de produtos de Higiene e Limpeza, conforme especificado no arquivo em anexo.

Atenciosamente,

Kátia Campos.



PESQUISA DE PREÇO- MATERIAL DE LIMPEZA.xlsx

29K

MÉDIA

R\$ 1,65

MEDIANA

R\$ 1,65

MENOR

R\$ 1,39

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ÁGUA SANITÁRIA\, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO\, HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, CLORETO\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS\, BANHEIRAS\, PIAS\,\, TIPO COMUM

UF Ano da Compra

PA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de material de higiene e limpeza, copa/cozinha e descartável para atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos.

Quantidade Ofertada: 6.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,39000000000000001

Código do CATMAT: 310507

Descrição do Item: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO:COMUM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ECONOMICA

Data do Resultado: 23/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E B LADISLAU & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 05621750000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção de piscina.

Quantidade Ofertada: 6.060

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,9

Código do CATMAT: 310507

Descrição do Item: ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR:INCOLOR, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO:COMUM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LAVANDER

Data do Resultado: 13/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: R C F MACHADO

CNPJ/CPF: 83317248000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 1,65

MEDIANA
R\$ 1,65

MENOR
R\$ 1,39

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ÁGUA SANITÁRIA\, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO\, HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, CLORETO\, COR INCOLOR\, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS\, BANHEIRAS\, PIAS\,\, TIPO COMUM

UF Ano da Compra

PA 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90007/2024	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	6.000	R\$1,39000000000000001	E B LADISLAU & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	23/09/2024
90013/2024	00017	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	6.060	R\$1,90	R C F MACHADO	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	13/09/2024

MÉDIA

R\$ 6,73

MEDIANA

R\$ 6,73

MENOR

R\$ 6,73

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ÁLCOOL ETÍLICO\, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V\, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE\, FORMA FARMACÊUTICA GEL

UF Ano da Compra

PA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00182

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica para aquisição de medicamentos e material técnico para atender as necessidade desta municipalidade

Quantidade Ofertada: 10.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,73

Código do CATMAT: 380018

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA:GEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRASCO

Data do Resultado: 26/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ/CPF: 08393709000106

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 6,73

MEDIANA

R\$ 6,73

MENOR

R\$ 6,73

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

UF Ano da Compra

ÁLCOOL ETÍLICO\, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V\, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM EMOLIENTE\, FORMA FARMACÊUTICA GEL PA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00182	Pregão	380018	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 500,00 ML	10.000	R\$6,73	SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	26/09/2024

MÉDIA

R\$ 7,90

MEDIANA

R\$ 7,90

MENOR

R\$ 7,90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO HIDRATADO\, TEOR ALCOÓLICO 70% (70"GL)\, APRESENTAÇÃO GLICERINADO\, LÍQUIDO

UF Ano da Compra

PA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90026/2024

Número do Item: 00004

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

Quantidade Ofertada: 500

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,9

Código do CATMAT: 277541

Descrição do Item: ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO:70% (70"GL), APRESENTAÇÃO:GLICERINADO, LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FRASCO 500,00 ML

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FRASCO

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL JR LTDA

CNPJ/CPF: 10459614000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 7,90

MEDIANA
R\$ 7,90

MENOR
R\$ 7,90

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

UF Ano da Compra

ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO HIDRATADO\, TEOR ALCOÓLICO 70% (70°GL)\, APRESENTAÇÃO GLICERINADO\, LÍQUIDO PA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00004	Pregão	277541	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 500,00 ML	500	R\$7,90	COMERCIAL JR LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	05/09/2024

MÉDIA

R\$ 13,00

MEDIANA

R\$ 13,00

MENOR

R\$ 13

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO MÉDIO\, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO\, CAPACIDADE 10 L\, COR PRETA

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00005

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para Manutenção destinados à Colégio Estadual Archangela Milhomem.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13

Código do CATMAT: 216091

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:MÉDIO, MATERIAL ALÇA:ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE:10 L, COR:PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO APLICÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ARQPLAST

Data do Resultado: 01/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 48945318000171

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

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

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 13,00

MEDIANA

R\$ 13,00

MENOR

R\$ 13

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO MÉDIO\, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO\, CAPACIDADE 10 L\, COR PRETA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00005	Pregão	216091	BALDE		UNIDADE	5	R\$13	BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	928871 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	01/10/2024

MÉDIA

R\$ 7,99

MEDIANA

R\$ 7,99

MENOR

R\$ 7,99

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

UF Ano da Compra

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO GRANDE\, CAPACIDADE 15 L PA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90007/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para contratação de pessoa jurídica visando a aquisição de material de higiene e limpeza, copa/cozinha e descartável para atender as necessidades da prefeitura municipal, secretarias e fundos.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,99

Código do CATMAT: 253221

Descrição do Item: BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, TAMANHO:GRANDE, CAPACIDADE:15 L

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASTIBEL

Data do Resultado: 23/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E B LADISLAU & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 05621750000102

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA

Órgão Superior: -



MÉDIA
R\$ 7,99

MEDIANA
R\$ 7,99

MENOR
R\$ 7,99

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

UF Ano da Compra

BALDE\, MATERIAL PLÁSTICO\, TAMANHO GRANDE\, CAPACIDADE 15 L PA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90007/2024	00007	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	300	R\$7,99	E B LADISLAU & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	23/09/2024

MÉDIA

R\$ 276,38

MEDIANA

R\$ 276,38

MENOR

R\$ 230,80

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

COLETOR LIXO\, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, CAPACIDADE 240 L\, COR DIVERSAS\, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Lixeiras para Implantação da Coleta Seletiva da Academia Militar das Agulhas Negras.

Quantidade Ofertada: 117

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 230,8

Código do CATMAT: 396901

Descrição do Item: COLETOR LIXO, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:240 L, COR:DIVERSAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL:ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONTENTOR 240L

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 38425755000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos para o Laboratório PROTO e demais do DAMEC e UTFPR que façam uso da ATA de registro de preços

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 321,96

Código do CATMAT: 396901

Descrição do Item: COLETOR LIXO, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE:240 L, COR:DIVERSAS, TRATAMENTO SUPERFICIAL:ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 240L

Data do Resultado: 09/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A. C. MARTINS PROMOCÃO DE VENDAS

CNPJ/CPF: 23764812000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 276,38

MEDIANA

R\$ 276,38

MENOR

R\$ 230,80

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

COLETOR LIXO\, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, CAPACIDADE 240 L\, COR DIVERSAS\, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-RAIOS ULTRAVIOLETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DOIS RODÍZIOS GIRATÓRIOS

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90012/2024	00002	Pregão	396901	COLETOR LIXO		UNIDADE	117	R\$230,80	PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	16/09/2024
90011/2024	00008	Pregão	396901	COLETOR LIXO		UNIDADE	50	R\$321,96	A. C. MARTINS PROMOCAO DE VENDAS	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	09/09/2024

MÉDIA

R\$ 3,59

MEDIANA

R\$ 3,59

MENOR

R\$ 3,59

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços (SRP) visa à aquisição de material de consumo para copa e cozinha (caneca, coador, talher, refil para filtro, copo descartável biodegradável e outros), a fim de atender as demandas dos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 55.177

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,59

Código do CATMAT: 407921

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE:180 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PCT COM 100UN

Data do Resultado: 12/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 04041085000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 3,59

MEDIANA

R\$ 3,59

MENOR

R\$ 3,59

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

COPO DESCARTÁVEL\, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO)\, CAPACIDADE 180 ML \, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90014/2024	00002	Pregão	407921	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	55.177	R\$3,59	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	DISTRITO FEDERAL	974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	12/08/2024

MÉDIA

R\$ 1,50

MEDIANA

R\$ 1,50

MENOR

R\$ 1,50

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90014/2024

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços (SRP) visa à aquisição de material de consumo para copa e cozinha (caneca, coador, talher, refil para filtro, copo descartável biodegradável e outros), a fim de atender as demandas dos órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e quantidades constantes no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 17.684

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,5

Código do CATMAT: 433261

Descrição do Item: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL:AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO), CAPACIDADE:50 ML, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 100,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PCT 100UN

Data do Resultado: 12/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 04041085000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1,50

MEDIANA

R\$ 1,50

MENOR

R\$ 1,50

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

COPO DESCARTÁVEL\, MATERIAL AMIDO DE MILHO (ÁCIDO POLIÁTICO)\, CAPACIDADE 50 ML\, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90014/2024	00010	Pregão	433261	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	17.684	R\$1,50	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	DISTRITO FEDERAL	974002 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	12/08/2024

MÉDIA

R\$ 2,99

MEDIANA

R\$ 2,99

MENOR

R\$ 2,99

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCOPROTAMINA\, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90050/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Futura e eventual aquisição de vassoura piaçava, papel toalha entre outros itens de uso diário

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,99

Código do CATMAT: 437225

Descrição do Item: DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE GLUCOPROTAMINA, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LITRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LUMINOSA

Data do Resultado: 25/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ALIMENTOS ROGEL LTDA

CNPJ/CPF: 27001898000179

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927936 - EMPRESA MUN DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO-JF

Órgão: EMPRESA MUN DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO-JF

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 2,99

MEDIANA

R\$ 2,99

MENOR

R\$ 2,99

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO À BASE DE GLUCOPROTAMINA\, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90050/2024	00001	Pregão	437225	DESINFETANTE		LITRO	1.000	R\$2,99	ALIMENTOS ROGEL LTDA	EMPRESA MUN DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO-JF	927936 - EMPRESA MUN DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO-JF	25/09/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 446,16

MEDIANA

R\$ 446,16

MENOR

R\$ 446,16

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

CARRINHO TRANSPORTE\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304\, ALTURA 110 CM\, LARGURA 48 CM\, TIPO BASCULANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 COMPARTIMENTOS\, CONTENDO 03 BALDE RETAMGULARES\, COMPRIMENTO 49 CM\, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE BALDES E MATERIAIS DE LIMPEZA

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00060

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das secretárias do Município de Salgado Filho

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 446,16

Código do CATMAT: 476074

Descrição do Item: CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ALTURA:110 CM, LARGURA:48 CM, TIPO:BASCULANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:2 COMPARTIMENTOS, CONTENDO 03 BALDE RETAMGULARES, COMPRIMENTO:49 CM, APLICAÇÃO:TRANSPORTE DE BALDES E MATERIAIS DE LIMPEZA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRALIMPIA

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BUGRE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 35088051000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 446,16

MEDIANA

R\$ 446,16

MENOR

R\$ 446,16

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CARRINHO TRANSPORTE\, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304\, ALTURA 110 CM\, LARGURA 48 CM\, TIPO BASCULANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 COMPARTIMENTOS\, CONTENDO 03 BALDE RETANGULARES\, COMPRIMENTO 49 CM\, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE BALDES E MATERIAIS DE LIMPEZA

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90028/2024	00060	Pregão	476074	CARRINHO TRANSPORTE		UNIDADE	8	R\$446,16	BUGRE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR	12/09/2024

MÉDIA

R\$ 34,90

MEDIANA

R\$ 34,90

MENOR

R\$ 34,90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

AROMATIZANTE AMBIENTAL\, AROMA LAVANDA\, APLICAÇÃO GERAL\, APRESENTAÇÃO AEROSOL\,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90022/2024

Número do Item: 00137

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para a eventual aquisição de produtos farmacológicos, cosméticos e insumos hospitalares.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 34,9

Código do CATMAT: 283789

Descrição do Item: AROMATIZANTE AMBIENTAL, AROMA:LAVANDA, APLICAÇÃO:GERAL,
APRESENTAÇÃO:AEROSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SM/SIMILAR

Data do Resultado: 03/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA

CNPJ/CPF: 29606061000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926781 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 34,90

MEDIANA

R\$ 34,90

MENOR

R\$ 34,90

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

AROMATIZANTE AMBIENTAL\, AROMA LAVANDA\, APLICAÇÃO GERAL\, APRESENTAÇÃO AEROSOL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90022/2024	00137	Pregão	283789	AROMATIZANTE AMBIENTAL		UNIDADE	1	R\$34,90	INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	DISTRITO FEDERAL	926781 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	03/10/2024

MÉDIA

R\$ 9,00

MEDIANA

R\$ 9,00

MENOR

R\$ 9

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

DETERGENTE, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ESTABILIZAN-, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, 2024 ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90033/2024

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de higiene, limpeza e afins.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9

Código do CATMAT: 301233

Descrição do Item: DETERGENTE, COMPOSIÇÃO:ÁCIDO SULFÔNICO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ESTABILIZAN-, APLICAÇÃO:LIMPEZA VIDRARIA DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONCENTRADO, PH NEUTRO, BIODEGRADÁVEL, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CICE ECONOMY

Data do Resultado: 04/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA

CNPJ/CPF: 06079804000104

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925282 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

Órgão: PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 9,00

MEDIANA

R\$ 9,00

MENOR

R\$ 9

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO ÁCIDO SULFÔNICO\, HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ESTABILIZAN-\, APLICAÇÃO LIMPEZA VIDRARIA DE LABORATÓRIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO\, PH NEUTRO\, BIODEAGRADÁVEL\, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90033/2024	00042	Pregão	301233	DETERGENTE		UNIDADE	20	R\$9	NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA	PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO	925282 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS	04/10/2024

MÉDIA

R\$ 23,62

MEDIANA

R\$ 23,62

MENOR

R\$ 23,62

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

ESCOVA LIMPEZA - CME\, APLICAÇÃO P/ CANULADO\, MATERIAL CERDAS CERDAS DE NYLON\, PONTA ATIVA EM
UMA DAS EXTREMIDADES\, DIÂMETRO PONTA CERCA DE 3 MM\, HASTE HASTE LIGA METÁLICA\, COMPRIMENTO
TOTAL CERCA DE 30 CM\, TIPO USO REPROCESSÁVEL 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00094

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Materiais Hospitalares, Medicamentos e Gases Medicinais

Quantidade Ofertada: 206

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 23,62

Código do CATMAT: 481859

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO:P/ CANULADO, MATERIAL CERDAS:CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA:EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA:CERCA DE 3 MM, HASTE:HASTE LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 30 CM, TIPO USO:REPROCESSÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LABTEK

Data do Resultado: 30/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ/CPF: 09376051000197

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160400 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 23,62

MEDIANA

R\$ 23,62

MENOR

R\$ 23,62

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCOVA LIMPEZA - CME\, APLICAÇÃO P/ CANULADO\, MATERIAL CERDAS CERDAS DE NYLON\, PONTA ATIVA EM UMA DAS EXTREMIDADES\, DIÂMETRO PONTA CERCA DE 3 MM\, HASTE HASTE LIGA METÁLICA\, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 30 CM\, TIPO USO REPROCESSÁVEL

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00094	Pregão	481859	ESCOVA LIMPEZA - CME		UNIDADE	206	R\$23,62	ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160400 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS	30/09/2024

MÉDIA

R\$ 34,79

MEDIANA

R\$ 34,79

MENOR

R\$ 34,79

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

ESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO ACETABULAR, MATERIAL CERDAS CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA NAS DUAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA CERCA DE 50 E 10 MM, HASTE HASTE PLÁSTICA RÍGIDA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM, TIPO USO REPROCESSÁVEL, ESCOVA ANIMAL, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA PLÁSTICA

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de insumos para processamento de produtos para saúde (CME) para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSERH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 34,79

Código do CATMAT: 481974

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA - CME, APLICAÇÃO:ACETABULAR, MATERIAL CERDAS:CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA:NAS DUAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA:CERCA DE 50 E 10 MM, HASTE:HASTE PLÁSTICA RÍGIDA, COMPRIMENTO TOTAL:CERCA DE 20 CM, TIPO USO:REPROCESSÁVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESCACETABULAR

Data do Resultado: 30/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS

CNPJ/CPF: 14556855000108

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 34,79

MEDIANA

R\$ 34,79

MENOR

R\$ 34,79

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

ESCOVA LIMPEZA - CME\, APLICAÇÃO ACETABULAR\, MATERIAL CERDAS CERDAS DE NYLON\, PONTA ATIVA NAS DUAS EXTREMIDADES\, DIÂMETRO PONTA CERCA DE 50 E 10 MM\, HASTE HASTE PLÁSTICA RÍGIDA\, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM\, TIPO USO REPROCESSÁVEL, ESCOVA ANIMAL\, MATERIAL BASE PLÁSTICO\, MATERIAL CERDAS PLÁSTICO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA PLÁSTICA

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90013/2024	00008	Pregão	481974	ESCOVA LIMPEZA - CME		UNIDADE	10	R\$34,79	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA	30/08/2024

MÉDIA

R\$ 5,86

MEDIANA

R\$ 5,86

MENOR

R\$ 5,86

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESCOVA LIMPEZA GERAL\, MATERIAL CORPO PLÁSTICO\, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO\,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO\, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO

UF Ano da Compra

AM, PA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00114

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

Quantidade Ofertada: 190

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,86

Código do CATMAT: 331870

Descrição do Item: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:POLIPROPILENO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COPO PLÁSTICO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VASSOURAS PARAENSE

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

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

CNPJ/CPF: 44383939000158

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

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

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 5,86

MEDIANA
R\$ 5,86

MENOR
R\$ 5,86

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar UF Ano da Compra
ESCOVA LIMPEZA GERAL\, MATERIAL CORPO PLÁSTICO\, MATERIAL CERDAS POLIPROPILENO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COPO PLÁSTICO\, APLICAÇÃO VASO SANITÁRIO AM, PA 2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90012/2024	00114	Pregão	331870	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	190	R\$5,86	COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA	02/10/2024

MÉDIA

R\$ 4,06

MEDIANA

R\$ 4,06

MENOR

R\$ 4,06

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

UF

Ano da Compra

ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL\, MATERIAL LÃ AÇO AM, PA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90026/2024

Número do Item: 00008

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

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,06

Código do CATMAT: 481018

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, MATERIAL:LÃ AÇO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UNIDADE

Data do Resultado: 05/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL JR LTDA

CNPJ/CPF: 10459614000190

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 4,06

MEDIANA

R\$ 4,06

MENOR

R\$ 4,06

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

UF

Ano da Compra

ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL\, MATERIAL LÃ AÇO AM, PA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90026/2024	00008	Pregão	481018	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	100	R\$4,06	COMERCIAL JR LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	05/09/2024

MÉDIA

R\$ 0,49

MEDIANA

R\$ 0,49

MENOR

R\$ 0,49

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL\, MATERIAL ESPUMA\, ABRASIVIDADE MÉDIA\, FORMATO RETANGULAR\, COMPRIMENTO MÍNIMO 25 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TODA FACE MACIA\, LARGURA MÍNIMA 7,5 CM\, ESPESSURA MÍNIMA 5 CM

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90012/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Contratação de empresa para aquisição de Compra de Material de Limpeza e Higiene em caráter emergencial.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,49

Código do CATMAT: 481092

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, MATERIAL:ESPUMA, ABRASIVIDADE:MÉDIA, FORMATO:RETANGULAR, COMPRIMENTO MÍNIMO:25 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TODA FACE MACIA, LARGURA MÍNIMA:7,5 CM, ESPESSURA MÍNIMA:5 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: 3M

Data do Resultado: 24/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 20498149000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926444 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB

Órgão: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PB

Órgão Superior: CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PB



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 0,49

MEDIANA

R\$ 0,49

MENOR

R\$ 0,49

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL\, MATERIAL ESPUMA\, ABRASIVIDADE MÉDIA\, FORMATO RETANGULAR\, COMPRIMENTO MÍNIMO 25 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TODA FACE MACIA\, LARGURA MÍNIMA 7\,5 CM\, ESPESSURA MÍNIMA 5 CM

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90012/2024	00007	Dispensa de Licitação	481092	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	200	R\$0,49	AGV COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-PB	926444 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - PB	24/09/2024

MÉDIA

R\$ 5,75

MEDIANA

R\$ 5,75

MENOR

R\$ 5,75

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

FLANELA\, MATERIAL FLANELA\, COMPRIMENTO 60 CM\, LARGURA 40 CM\, COR AMARELA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90001/2024

Número do Item: 00012

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Utensílios de Copa/Cozinha e Descartáveis para a manutenção da Escola Especial Lagoa da Confusão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,75

Código do CATMAT: 238550

Descrição do Item: FLANELA, MATERIAL:FLANELA, COMPRIMENTO:60 CM, LARGURA:40 CM, COR:AMARELA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VENIL

Data do Resultado: 16/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 17930584000105

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928765 - ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,75

MEDIANA

R\$ 5,75

MENOR

R\$ 5,75

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

FLANELA\, MATERIAL FLANELA\, COMPRIMENTO 60 CM\, LARGURA 40 CM\, COR AMARELA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2024	00012	Pregão	238550	FLANELA		UNIDADE	20	R\$5,75	LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO	928765 - ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO	16/09/2024

MÉDIA

R\$ 14,98

MEDIANA

R\$ 14,98

MENOR

R\$ 14,98

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

ISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO GRANDE, COMPRIMENTO 8 CM, COR VARIADA 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90024/2024

Número do Item: 00003

Objeto da Compra: Aquisição de materiais diversos conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 48

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,98

Código do CATMAT: 602989

Descrição do Item: ISQUEIRO PORTATIL, TAMANHO PADRÃO:GRANDE, COMPRIMENTO:8 CM, COR:VARIADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: COMPATÍVEL TECH

Data do Resultado: 13/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FGP SOLUTIONS LTDA

CNPJ/CPF: 29003455000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 771280 - CENTRO DE MUNICAO DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 14,98

MEDIANA

R\$ 14,98

MENOR

R\$ 14,98

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

ISQUEIRO PORTATIL\, TAMANHO PADRÃO GRANDE\, COMPRIMENTO 8 CM\, COR VARIADA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90024/2024	00003	Dispensa de Licitação	602989	ISQUEIRO PORTATIL		UNIDADE	48	R\$14,98	FGP SOLUTIONS LTDA	COMANDO DA MARINHA	771280 - CENTRO DE MUNICAO DA MARINHA	13/09/2024

MÉDIA

R\$ 3,20

MEDIANA

R\$ 3,20

MENOR

R\$ 3,20

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

INSETICIDA\, TIPO TIPO PIRETRÓIDE\, APRESENTAÇÃO IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO\, APLICAÇÃO P/ REDE\, DIMENSÕES MÍNIMO DE 0\,80 M X 1\,80 M X 1\,50 M\, COMPONENTES C/ MANGAS

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00185

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza para atender às necessidades da Brigada de Infantaria Para-quedista e OM Participantes do GCALC / 1ª DE.

Quantidade Ofertada: 328

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 3,2

Código do CATMAT: 462541

Descrição do Item: INSETICIDA, TIPO:TIPO PIRETRÓIDE, APRESENTAÇÃO:IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO, APLICAÇÃO:P/ REDE, DIMENSÕES:MÍNIMO DE 0,80 M X 1,80 M X 1,50 M, COMPONENTES:C/ MANGAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AEROSOL

Data do Resultado: 03/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 49326278000142

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MÉDIA

R\$ 3,20

MEDIANA

R\$ 3,20

MENOR

R\$ 3,20

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

INSETICIDA\, TIPO TIPO PIRETRÓIDE\, APRESENTAÇÃO IMPREGNADO EM REDE DE MATERIAL SINTÉTICO\, APLICAÇÃO P/ REDE\, DIMENSÕES MÍNIMO DE 0\,80 M X 1\,80 M X 1\,50 M\, COMPONENTES C/ MANGAS

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90013/2024	00185	Pregão	462541	INSETICIDA		UNIDADE	328	R\$3,20	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160296 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	03/10/2024

MÉDIA

R\$ 7,90

MEDIANA

R\$ 7,90

MENOR

R\$ 7,90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

LIXEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 9 L\, TIPO TELADA\, DIÂMETRO 25 CM\, ALTURA 28 CM 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90667/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Ferramentas e acessórios

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,9

Código do CATMAT: 232483

Descrição do Item: LIXEIRA, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:9 L, TIPO:TELADA, DIÂMETRO:25 CM, ALTURA:28 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MRV UTILIDADES

Data do Resultado: 04/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR

CNPJ/CPF: 45697163000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP

Órgão Superior: -



MÉDIA
R\$ 7,90

MEDIANA
R\$ 7,90

MENOR
R\$ 7,90

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar
LIXEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 9 L\, TIPO TELADA\, DIÂMETRO 25 CM\, ALTURA 28 CM

Ano da Compra
2024

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90667/2024	00004	Dispensa de Licitação	232483	LIXEIRA		UNIDADE	15	R\$7,90	45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	986595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP	04/09/2024

MÉDIA

R\$ 2,84

MEDIANA

R\$ 2,84

MENOR

R\$ 2,84

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

LUVA BORRACHA\, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO GRANDE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO\, USO LIMPEZA EM GERAL, LUVA BORRACHA\, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO MÉDIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO\, USO LIMPEZA EM GERAL

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90073/2024

Número do Item: 00014

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Descartáveis

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,84

Código do CATMAT: 327842

Descrição do Item: LUVA BORRACHA, MATERIAL:LÁTEX ANTIDERRAPANTE, TAMANHO:MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM FORRO, USO:LIMPEZA EM GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PAR

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: INOVEN

Data do Resultado: 19/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA

CNPJ/CPF: 54611985000110

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 2,84

MEDIANA

R\$ 2,84

MENOR

R\$ 2,84

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LUVA BORRACHA\, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO GRANDE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO\, USO LIMPEZA EM GERAL, LUVA BORRACHA\, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE\, TAMANHO MÉDIO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO\, USO LIMPEZA EM GERAL

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90073/2024	00014	Pregão	327842	LUVA BORRACHA		PAR	5	R\$2,84	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	19/09/2024

MÉDIA

R\$ 12,46

MEDIANA

R\$ 12,46

MENOR

R\$ 12,46

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR METAL GALVANIZADO\, MATERIAL CABO MADEIRA PLÁSTIFICADA\,
COMPRIMENTO CABO 80 CM\, COMPRIMENTO 20 CM

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90028/2024

Número do Item: 00195

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza e utensílios domésticos destinados a atender as necessidades das secretárias do Município de Salgado Filho

Quantidade Ofertada: 11

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,46

Código do CATMAT: 357900

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:METAL GALVANIZADO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLÁSTIFICADA, COMPRIMENTO CABO:80 CM, COMPRIMENTO:20 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LOCATELLI

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BUGRE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 35088051000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 12,46

MEDIANA

R\$ 12,46

MENOR

R\$ 12,46

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR METAL GALVANIZADO\, MATERIAL CABO MADEIRA PLÁSTIFICADA\, COMPRIMENTO CABO 80 CM\, COMPRIMENTO 20 CM 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90028/2024	00195	Pregão	357900	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	11	R\$12,46	BUGRE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR	12/09/2024

MÉDIA

R\$ 9,50

MEDIANA

R\$ 9,50

MENOR

R\$ 9,50

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE\, MATERIAL CABO AÇO REVESTIDO COM PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CABO 85 CM\, COMPRIMENTO 20 CM\, LARGURA 25 CM\, MODELO SEM TAMPA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL DE BORRACHA

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00303

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é realizar eventuais aquisições de materiais de higiene e limpeza, conforme as descrições e parâmetros quantitativos exigidos, destinados às Organizações Militares do Exército Brasileiro, participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC), jurisdicionadas pela Coudelaria de Rincão e Campo de Instrução de Rincão, sediada em São Borja/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,5

Código do CATMAT: 395513

Descrição do Item: PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO:AÇO REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:85 CM, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:25 CM, MODELO:SEM TAMPA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFIL DE BORRACHA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KR

Data do Resultado: 17/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M. F. MACHADO SOARES

CNPJ/CPF: 03230856000141

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 9,50

MEDIANA

R\$ 9,50

MENOR

R\$ 9,50

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE\, MATERIAL CABO AÇO REVESTIDO COM PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CABO 85 CM\, COMPRIMENTO 20 CM\, LARGURA 25 CM\, MODELO SEM TAMPA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL DE BORRACHA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2023	00303	Pregão	395513	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	50	R\$9,50	M. F. MACHADO SOARES	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	17/09/2024

MÉDIA

R\$ 4,50

MEDIANA

R\$ 4,50

MENOR

R\$ 4,50

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

GUARDANAPO DE PANO\, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO\, COR BRANCA\, COMPRIMENTO 50 CM\, LARGURA 50 CM 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de consumo (produtos copa/cozinha e limpeza/higienização) para atender às necessidades da Câmara Municipal de Dracena, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,5

Código do CATMAT: 350631

Descrição do Item: GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO:100% ALGODÃO, COR:BRANCA, COMPRIMENTO:50 CM, LARGURA:50 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DAMASCO

Data do Resultado: 06/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VALDEMIR PESSOA

CNPJ/CPF: 26832037000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930139 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 4,50

MEDIANA

R\$ 4,50

MENOR

R\$ 4,50

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

GUARDANAPO DE PANO\, TIPO TECIDO 100% ALGODÃO\, COR BRANCA\, COMPRIMENTO 50 CM\, LARGURA 50 CM 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00011	Dispensa de Licitação	350631	GUARDANAPO DE PANO		UNIDADE	10	R\$4,50	VALDEMIR PESSOA	CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP	930139 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP	06/09/2024

MÉDIA

R\$ 5,20

MEDIANA

R\$ 5,20

MENOR

R\$ 5,20

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90033/2024

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de higiene, limpeza e afins.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,2

Código do CATMAT: 396308

Descrição do Item: PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, COR:BRANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PANO

Data do Resultado: 04/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 31313294000135

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925282 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS

Órgão: PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,20

MEDIANA

R\$ 5,20

MENOR

R\$ 5,20

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PANO LIMPEZA\, MATERIAL 100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO 70 CM\, LARGURA 50 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO\, COR BRANCA 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90033/2024	00019	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	50	R\$5,20	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO	925282 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS	04/10/2024

MÉDIA

R\$ 111,00

MEDIANA

R\$ 111,00

MENOR

R\$ 111

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL CELULOSE VEGETAL\, COMPRIMENTO 50 M\, LARGURA 8 CM\, TIPO FOLHA SIMPLES\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90008/2024

Número do Item: 00012

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

Quantidade Ofertada: 120

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 111

Código do CATMAT: 292731

Descrição do Item: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VEGETAL, COMPRIMENTO:50 M, LARGURA:8 CM, TIPO:FOLHA SIMPLES, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MACIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FARDO 64,00 UN

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MILLI

Data do Resultado: 12/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 55056487000116

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 180286 - ESP-1. DELEG.SECC.POLICIA DE CAMPINAS

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 111,00

MEDIANA

R\$ 111,00

MENOR

R\$ 111

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL CELULOSE VEGETAL\, COMPRIMENTO 50 M\, LARGURA 8 CM\, TIPO FOLHA SIMPLES\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90008/2024	00012	Pregão	292731	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 UN	120	R\$111	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180286 - ESP-1. DELEG.SECC.POLICIA DE CAMPINAS	12/09/2024

MÉDIA

R\$ 47,00

MEDIANA

R\$ 47,00

MENOR

R\$ 47

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL CELULOSE VIRGEM\, COMPRIMENTO 30 M\, LARGURA 10 CM\, TIPO PICOTADO\,
QUANTIDADE FOLHAS DUPLA\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA-FINO\, SEM PERFUME

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00065

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de higiene, limpeza e manutenção de piscina.

Quantidade Ofertada: 2.170

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 47

Código do CATMAT: 249405

Descrição do Item: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA-FINO, SEM PERFUME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: FARDO 64,00 RO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PAPEL HIGIÊNICO

Data do Resultado: 13/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA

CNPJ/CPF: 35334877000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MÉDIA

R\$ 47,00

MEDIANA

R\$ 47,00

MENOR

R\$ 47

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL CELULOSE VIRGEM\, COMPRIMENTO 30 M\, LARGURA 10 CM\, TIPO PICOTADO\, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA\, COR BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA-FINO\, SEM PERFUME

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90013/2024	00065	Pregão	249405	PAPEL HIGIÊNICO		FARDO 64,00 RO	2.170	R\$47	MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	13/09/2024

MÉDIA

R\$ 10,10

MEDIANA

R\$ 10,10

MENOR

R\$ 10,10

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

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

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90003/2024

Número do Item: 00033

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de limpeza e higiene.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,1

Código do CATMAT: 485479

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: REFIL MOP

Data do Resultado: 06/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 53350452000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 764000 - DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 10,10

MEDIANA

R\$ 10,10

MENOR

R\$ 10,10

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

REFIL\, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA E ESPUMA DE POLIURETANO\, APLICAÇÃO LIMPEZA E ABSORÇÃO DE SUJEIRA\, TIPO REFIL PARA MOP\, DIMENSÕES 350 X 155 X 16 MM 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00033	Pregão	485479	REFIL		UNIDADE	60	R\$10,10	MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	764000 - DIRETORIA DO PESSOAL MILITAR DA MARINHA	06/09/2024

MÉDIA

R\$ 15,32

MEDIANA

R\$ 15,32

MENOR

R\$ 7,23

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

RODO\, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM\, MATERIAL SUPORTE MADEIRA\, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1\,40 M\, QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90006/2024

Número do Item: 00017

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de Higiêne e Limpeza para a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 7,23

Código do CATMAT: 481029

Descrição do Item: RODO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, MATERIAL CABO:MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RODO MADEIRA BORRACH

Data do Resultado: 10/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ/CPF: 44092021000150

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 180183 - ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO

Órgão: ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00025

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de consumo (produtos copa/cozinha e limpeza/higienização) para atender às necessidades da Câmara Municipal de Dracena, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 23,4

Código do CATMAT: 481029

Descrição do Item: RODO, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, MATERIAL CABO:MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO 1,40 M, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: AROMASIL

Data do Resultado: 06/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VALDEMIR PESSOA

CNPJ/CPF: 26832037000170

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 930139 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 15,32

MEDIANA

R\$ 15,32

MENOR

R\$ 7,23

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

RODO\, COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM\, MATERIAL SUPORTE MADEIRA\, MATERIAL CABO MADEIRA COM CAPA PLÁSTICA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO 1\,40 M\, QUANTIDADE 2024
BORRACHAS 2 UN

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90006/2024	00017	Pregão	481029	RODO		UNIDADE	15	R\$7,23	A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180183 - ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO	10/09/2024
90002/2024	00025	Dispensa de Licitação	481029	RODO		UNIDADE	2	R\$23,40	VALDEMIR PESSOA	CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP	930139 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP	06/09/2024

MÉDIA

R\$ 5,20

MEDIANA

R\$ 5,20

MENOR

R\$ 5,20

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAL INORGÂNICO, ÁGUA, COADJUVANTE, EMOLIENTE E PI G, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90074/2024

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de limpeza

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,2

Código do CATMAT: 235287

Descrição do Item: SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SAL INORGÂNICO, ÁGUA, COADJUVANTE, EMOLIENTE E PI G, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM PERFUME

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KRAKRA

Data do Resultado: 20/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 48993720000121

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 5,20

MEDIANA
R\$ 5,20

MENOR
R\$ 5,20

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

SABÃO BARRA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAL INORGÂNICO\, ÁGUA\, COADJUVANTE\, EMOLIENTE E PI G\, TIPO NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90074/2024	00019	Pregão	235287	SABÃO BARRA		UNIDADE	200	R\$5,20	GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO	989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO	20/09/2024

MÉDIA

R\$ 210,00

MEDIANA

R\$ 210,00

MENOR

R\$ 210

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR AMACIANTE, SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90004/2024

Número do Item: 00037

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de higiene e limpeza para manutenção desta Unidade Escolar.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 210

Código do CATMAT: 226790

Descrição do Item: SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LAVAR ROUPAS, ADITIVOS:ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR:FLORAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: CAIXA 500,00 G

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PROEZA

Data do Resultado: 16/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E XAVIER DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF: 30412682000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO

Órgão: ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO

Órgão Superior: -



MÉDIA

R\$ 210,00

MEDIANA

R\$ 210,00

MENOR

R\$ 210

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR AMACIANTE, SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90004/2024	00037	Pregão	226790	SABÃO PÓ		CAIXA 500,00 G	4	R\$210	E XAVIER DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	16/08/2024

MÉDIA

R\$ 0,14

MEDIANA

R\$ 0,14

MENOR

R\$ 0,14

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR AZUL, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, ESPESSURA 8 MICRA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 60 L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 55 CM, ALTURA 70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS PAREDES, ESPESSURA 0,05 MM, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO 2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O presente procedimento tem por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, com as respectivas quantidades e valores descritos no presente Termo de Referência

Quantidade Ofertada: 56.250

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,14

Código do CATMAT: 364083

Descrição do Item: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA SELETIVA, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MARCA PRÓPRIA

Data do Resultado: 03/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA

CNPJ/CPF: 37627260000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 0,14

MEDIANA

R\$ 0,14

MENOR

R\$ 0,14

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE 50 L\, COR PRETA\, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA\, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE 100 L\, COR AZUL\, LARGURA 75 CM\, ALTURA 105 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA\, ESPESSURA 8 MICRA\, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE 60 L\, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA\, LARGURA 55 CM\, ALTURA 70 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUAS PAREDES\, ESPESSURA 0,05 MM\, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90010/2024	00063	Pregão	364083	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	56.250	R\$0,14	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	03/09/2024

MÉDIA

R\$ 27,40

MEDIANA

R\$ 27,40

MENOR

R\$ 27,40

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

VASSOURA\ MATERIAL CERDAS PIAÇAVA\ COMPRIMENTO CERDAS 12 A 16 CM\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA COM ARGOLA DE AÇO E DIÂMETRO DE 70 MM\ COMPRIMENTO CABO 100 CM

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00112

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Materiais de Higiene/Limpeza e Descartáveis para Manutenção e desenvolvimento das atividades escolares do ano Letivo na ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COLÉGIO ESTADUAL OSVALDO FRANCO, do município de

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 27,4

Código do CATMAT: 314569

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, COMPRIMENTO CERDAS:12 A 16 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REDONDA COM ARGOLA DE AÇO E DIÂMETRO DE 70 MM, COMPRIMENTO CABO:100 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: 926224

Data do Resultado: 14/08/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 55.169.985 BEATRIZ BARRETO DA COSTA

CNPJ/CPF: 55169985000175

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 928755 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.OSVALDO FRANCO/ARAGUATINS

Órgão: ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.OSVALDO FRANCO/ARAGUATINS

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 27,40

MEDIANA

R\$ 27,40

MENOR

R\$ 27,40

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

VASSOURA\, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA\, COMPRIMENTO CERDAS 12 A 16 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDONDA COM ARGOLA DE AÇO E DIÂMETRO DE 70 MM\, COMPRIMENTO CABO 100 CM

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00112	Pregão	314569	VASSOURA		UNIDADE	5	R\$27,40	55.169.985 BEATRIZ BARRETO DA COSTA	ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.OSVALDO FRANCO/ARAGUATINS	928755 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.OSVALDO FRANCO/ARAGUATINS	14/08/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 20,90

MEDIANA

R\$ 20,90

MENOR

R\$ 19,40

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição

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

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90010/2024

Número do Item: 00022

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo (material de limpeza), visando atender as necessidades do Ifes/Campus de Alegre (órgão gerenciador), através da Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transporte, conforme detalhamentos constantes no Edital e no Termo de Referência (anexo I).

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,4

Código do CATMAT: 314565

Descrição do Item: ESPANADOR, MATERIAL:PENAS, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TORNEADO E REFORÇADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MANO

Data do Resultado: 02/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AGNES COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 03450477000167

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE

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

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00009/2023

Número do Item: 00259

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é realizar eventuais aquisições de materiais de higiene e limpeza, conforme as descrições e parâmetros quantitativos exigidos, destinados às Organizações Militares do Exército Brasileiro, participantes do Grupo de Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC), jurisdicionadas pela Coudelaria de Rincão e Campo de Instrução de Rincão, sediada em São Borja/RS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 22,4

Código do CATMAT: 314565

Descrição do Item: ESPANADOR, MATERIAL:PENAS, MATERIAL CABO:MADEIRA, COMPRIMENTO CABO:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TORNEADO E REFORÇADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SÃO LOURENÇO

Data do Resultado: 17/09/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

CNPJ/CPF: 30986684000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 20,90

MEDIANA

R\$ 20,90

MENOR

R\$ 19,40

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

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

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90010/2024	00022	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	40	R\$19,40	AGNES COMERCIAL LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158425 - IFES - CAMPUS DE ALEGRE	02/10/2024
00009/2023	00259	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	30	R\$22,40	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS	17/09/2024

MÉDIA

R\$ 19,73

MEDIANA

R\$ 19,73

MENOR

R\$ 19,73

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

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

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90031/2024

Número do Item: 00072

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza, higiene pessoal e limpeza de piscinas

Quantidade Ofertada: 688

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 19,73

Código do CATMAT: 318938

Descrição do Item: VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PIAÇAVA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CEPA:MADEIRA, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, COMPRIMENTO CERDAS:MÍNIMO 9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, TIPO:GARI

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONFORME EDITAL MODE

Data do Resultado: 04/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MOACIR DE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 21961818000140

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 19,73

MEDIANA

R\$ 19,73

MENOR

R\$ 19,73

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

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

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90031/2024	00072	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	688	R\$19,73	MOACIR DE ALMEIDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	04/10/2024

Comprador - Prefeitura Municipal de Santarém
Cotação - IIMPEZA

Pesquisado em 05/02/2025 09:48

Termos Pesquisados

1) LIMPEZA | Preços Validados: 37

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	002/2024- FMAS - SRP/2024	20/08/2024	200	6,7000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	002/2024- FMAS - SRP/2024	20/08/2024	200	0,9900
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	003/2024- SME/PMPD/PA/2024	21/08/2024	100	5,5000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	19/08/2024	1347	1,9800
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	13/08/2024	3070	1,3500
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	1020	5,7600
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	27600	8,2200
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	52800	1,5600
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	1620	28,7200
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	1560	11,3500
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	388	101,9900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	5780	47,2000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	2400	4,3900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	3000	19,8500
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	880	129,4300
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	2040	7,8000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	604	95,9000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	36000	5,1400
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	5400	43,6900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	40800	1,9900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	18000	2,3900
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	1076	96,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	3720	52,1600
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	22/08/2024	960	22,5500
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	13/08/2024	90	2,7500
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	13/08/2024	290	1,5500
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	13/08/2024	205	16,5000
Portal de Compras Públicas	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	13/08/2024	130	4,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	19/08/2024	1652	27,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	19/08/2024	2255	6,5000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	19/08/2024	500	22,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	19/08/2024	1753	9,3900
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	19/08/2024	4525	38,9400
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	19/08/2024	2880	11,9000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	19/08/2024	2986	6,3200
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	19/08/2024	2305	13,6700



Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo
R\$ 23,6546	R\$ 9,3900	R\$ 0,9900	R\$ 129,4300

Detalhamento de Preços

Termo 1: LIMPEZA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	002/2024- FMAS - SRP/2024	Portal de Compras Públicas	20/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ALCOOL ETILICO EM GEL PARA LIMPEZA 70 INPM - FRASCO 500ML - Detalhamento: ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA, COM TEOR ALCOOLICO DE 70 INPM, EM GEL, SEM GATILHO, EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA, FRASCO COM 500ML. --- Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios doméstico para utilização na manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social (unidade gestora), compreendendo as unidades orçamentárias do Conselho Tutelar e do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

0 / 2

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	31.329.288/0001-76	6,7000	200,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	002/2024- FMAS - SRP/2024	Portal de Compras Públicas	20/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - Detalhamento: ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, COMPRIMENTO 100MM, LARGURA 71MM, ESPRESSURA 20MM, ACONDICIONADA EMBALAGEM APROPRIADA E HERMETICAMENTE FECHADA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. --- Registro de Preços para futuras e eventuais compras de materiais de limpeza, higiene, descartáveis e utensílios doméstico para utilização na manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social (unidade gestora), compreendendo as unidades orçamentárias do Conselho Tutelar e do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

0 / 9

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	31.329.288/0001-76	0,9900	200,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	003/2024-SME/PMPD/PA/2024	Portal de Compras Públicas	21/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

LUVA LATEX USO LIMPEZA DOMESTICA - TAMANHO MEDIO - Detalhamento: LUVA BORRACHA REUTILIZÁVEL, TAMANHO M, COR AMARELO, MATERIAL LÁTEX ANTIDERRAPANTE, SEM FORRO, USO LIMPEZA DOMESTICA, ACONDICIONADA EMBALAGEM APROPRIADA, COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. --- REGISTRO DE PREÇO. FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES REMUNERADAS DE BENS DE CONSUMO (DESPESAS INERENTES AO CUSTEIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO), VOLTADAS, EM ESPECIAL, A MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADESMEIO NECESSÁRIAS A REALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO (EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME ESTABELECIDO NO 'PAR' 2º DO ART. 211 DA CONSTITUIÇÃO.

0 / 14

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
GRC DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	46.853.521/0001-92	5,5000	100,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Escova para limpeza --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

0 / 146

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CRISTIELLE MUNIZ DE SA	32.202.677/0001-07	1,9800	1.347,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	Portal de Compras Públicas	13/08/2024

Produto Licitado

Lote/Item

ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO, PARA LIMPEZA EM GERAL --- AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO.

0 / 10



Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	10.681.272/0001-58	1,3500	3.070,00 Pacote	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
ISQUEIRO --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 32
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	5,7600	1.020,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
SABÃO EM PÓ DE 500G --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 50
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	8,2200	27.600,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
SACO PARA LIXO 50 L Especificação técnica: cor azul ou preta; para lixo; --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 53
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	1,5600	52.800,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
SABÃO EM BARRA, CX COM 10 KG --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 49
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	28,7200	1.620,00 Caixa	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
PÁ PARA LIXO USO DOMÉSTICO - CABO DE 60 CENTÍMETROS - Especificação técnica: pá para lixo uso doméstico - em plástico; com cabo em madeira; medindo 60 centímetros. --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 39
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	11,3500	1.560,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
Aromatizador de ambiente aerosol tipo bom ar - 360 ml, caixa com 12 und. --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 6
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	101,9900	388,00 Caixa	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
ÁGUA SANITÁRIA (cx. com 12 de 1.000ml): Soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, durante o prazo de validade. --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 1



Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	47,2000	5.780,00 Caixa	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
Pano de prato, material algodão cru, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cores div.(estampado), caract. adicionais absorvente, lavável e durável, com bainha nas laterais --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 43
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	4,3900	2.400,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
ESCOVÃO DE PIAÇAVA --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 25
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	19,8500	3.000,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
VASSOURA DE PIAÇAVA --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 55
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	129,4300	880,00 Dúzia	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
RODO DE 40 CM --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 48
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	7,8000	2.040,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
ÁLCOOL ETÍLICO (ETANOL): 96%, 1 L, caixa com 12 und. --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 5
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	95,9000	604,00 Caixa	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
COPO DESCARTÁVEL 180 M L PCT COM 100 UND --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 18
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	5,1400	36.000,00 Pacote	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado				Lote/Item
DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA 500ml, com caixa de 24 unidades --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA				0 / 23



Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	43,6900	5.400,00 Caixa	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
Saco de lixo 100 litros, Especificação técnica: saco plástico - preto fosco; para lixo --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA			0 / 51	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	1,9900	40.800,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
COPO DESCARTÁVEL 50 ML PCT COM 100 UND --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA			0 / 19	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	2,3900	18.000,00 Pacote	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
INSETICIDA AEROSOL 300 ML, caixa com 12 und --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA			0 / 31	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	96,0000	1.076,00 Caixa	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
Papel higiênico branco 30 X 10 - fardo com 48 und . Folha Simples. Neutro. Papel 100% celulose virgem. 48/ 4 (fard o 12 pct c/4) --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA			0 / 45	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	52,1600	3.720,00 Fardo	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Anajás	12/2024	Portal de Compras Públicas	22/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
ESPANADOR --- AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA			0 / 26	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
R E DA SILVA RUIVO LTDA	35.757.861/0001-01	22,5500	960,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	Portal de Compras Públicas	13/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPA COM BASE EM-MADEIRA --- AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO.			0 / 8	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
P SILVASANTOS MAGAZINE EIRELI EPP	01.648.541/0001-93	2,7500	90,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	Portal de Compras Públicas	13/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
FLANELA 100% ALGODÃO COR LARANJA, --- AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO.			0 / 12	



Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
P SILVASANTOS MAGAZINE EIRELI EPP	01.648.541/0001-93	1,5500	290,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	Portal de Compras Públicas	13/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
SODA CAUSTICA - POTE-COM 1.000G --- AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO.			0 / 29	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
A RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA	10.681.272/0001-58	16,5000	205,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	Nº 9/2024-007 PMAF/2024	Portal de Compras Públicas	13/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
ESCOVA PARA VASO-SANITÁRIO --- AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO.			0 / 9	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
P SILVASANTOS MAGAZINE EIRELI EPP	01.648.541/0001-93	4,0000	130,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
Desinfetante 12x1 lt com capacidade de eliminação de bactéria de 99,9% --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.			0 / 141	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
COMERCIAL CASTANHEIRA LTDA	52.575.076/0001-49	27,0000	1.652,00 Caixa	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
Cesto Plástico para lixo 10 lts --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.			0 / 133	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
COMERCIAL CASTANHEIRA LTDA	52.575.076/0001-49	6,5000	2.255,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
Vassourão para gari em piaçava 9x55 com cabo desmontável --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.			0 / 194	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CRISTIELLE MUNIZ DE SA	32.202.677/0001-07	22,0000	500,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024	
Produto Licitado			Lote/Item	
Pá para lixo com cabo longo --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.			0 / 191	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
COMERCIAL CASTANHEIRA LTDA	52.575.076/0001-49	9,3900	1.753,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024	



Produto Licitado	Lote/Item
Papel higiênico folha dupla, macia, com 16 pts de 4 rolos --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	0 / 167

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
COMERCIAL CASTANHEIRA LTDA	52.575.076/0001-49	38,9400	4.525,00 Fardo	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Balde plástico grosso de 15 lts --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	0 / 131

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
COMERCIAL CASTANHEIRA LTDA	52.575.076/0001-49	11,9000	2.880,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Saco de pano alvejado 56x77 cm --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	0 / 189

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CRISTIELLE MUNIZ DE SA	32.202.677/0001-07	6,3200	2.986,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Saco para lixo 200 lt 5x1 --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	0 / 176

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
COMERCIAL CASTANHEIRA LTDA	52.575.076/0001-49	13,6700	2.305,00 Pacote	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.2024-00005/2024	Portal de Compras Públicas	19/08/2024

Produto Licitado	Lote/Item
Balde plástico gosso 10 lt --- Registro de Preços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, utensílios domésticos e materiais de limpeza, para suprir as demandas das Secretarias e Fundos Municipais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	0 / 128

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
COMERCIAL CASTANHEIRA LTDA	52.575.076/0001-49	12,0900	2.460,00 Unidade	/





Página Inicial

Equipe de Apoio

Cadastrar Novo Processo

Importar Processo via TXT

Processos

IRP

Validar Importação de Processo

Sessões Públicas

Atas, Termos e Documentos

Todos os Processos

Solicitação de Preço de Referência

Dados inseridos com sucesso!



Comprador: Prefeitura Municipal de Santarém

Status da Solicitação: Finalizada

Solicitado em: 05/02/2025 10:38

Solicitante: ELEN SINARA COSTA RIKER

Status da Avaliação: -

Período da Pesquisa: 09/08/2024 até 05/02/2025

Observações:

Limitar pesquisa por resultados do: Portal de Compras Públicas

Item: Container de Lixo Plástico com Rodas 240 Litros

Limitar pesquisa pela UF: PA

Termo de Pesquisa	Preços	Média	Mediana	Qtd. Registros	Avaliação	Ações
Container de Lixo Plástico com	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
Total de Registros: 1						



Página Inicial

Equipe de Apoio

Cadastrar Novo Processo

Importar Processo via TXT

Processos

IRP

Validar Importação de Processo

Sessões Públicas

Atas, Termos e Documentos

Todos os Processos

Solicitação de Preço de Referência

Dados inseridos com sucesso!



Comprador: Prefeitura Municipal de Santarém

Status da Solicitação: Finalizada

Solicitado em: 05/02/2025 10:45

Solicitante: ELEN SINARA COSTA RIKER

Status da Avaliação: -

Período da Pesquisa: 09/08/2024 até 05/02/2025

Observações:

Limitar pesquisa por resultados do: Portal de Compras Públicas

Item: Refil MOP

Limitar pesquisa pela UF: PA

Termo de Pesquisa	Preços	Média	Mediana	Qtd. Registros	Avaliação	Ações
Refil MOP	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
Total de Registros: 1						



Pesquisar



10:45
05/02/2025



Página Inicial

Equipe de Apoio

Cadastrar Novo Processo

Importar Processo via TXT

Processos

IRP

Validar Importação de Processo

Sessões Públicas

Atas, Termos e Documentos

Todos os Processos

Solicitação de Preço de Referência

Dados inseridos com sucesso!



Comprador: Prefeitura Municipal de Santarém

Status da Solicitação: Finalizada

Solicitado em: 05/02/2025 10:44

Solicitante: ELEN SINARA COSTA RIKER

Status da Avaliação: -

Período da Pesquisa: 09/08/2024 até 05/02/2025

Observações:

Limitar pesquisa por resultados do: Portal de Compras Públicas

Item: Carrinho de limpeza Funcional Mop completo

Limitar pesquisa pela UF: PA

Termo de Pesquisa	Preços	Média	Mediana	Qtd. Registros	Avaliação	Ações
Carrinho de limpeza Funcional	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
Total de Registros: 1						



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

TERMO DE REFERENCIA

1. DADOS DA SECRETARIA DEMANDANTE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS

CNPJ: 05.132.436/0001-58

Endereço: PRAÇA ANTÔNIO MALATO S/N

CEP: 68830-000

Cidade: Ponta de Pedras/PA

2. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1. O MUNICIPIO DE Ponta de Pedras/PA, através do Prefeitura Municipal, pretende, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 08 de 31 de janeiro de 2024 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73 DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 (Comentada), para a **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E SECRETARIAS VINCULADAS CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA/DFD.**

2.2. A contratação do referido objeto será realizada observando critério de **MENOR PREÇO POR ITEM**, considerando o fornecimento do produto/serviço, de forma parcelada pela Unidade Requiritante.

2.3. A detalhamento do objeto está especificada conforme tabela referência, componente deste Termo, cujo quantitativo atende às necessidades do Prefeitura Municipal do Município de Ponta de Pedras/PA.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. O objeto do presente termo de referência é a **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E SECRETARIAS VINCULADAS CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA/DFD, cujas especificações gerais, descrição dos itens e quantitativos encontram-se dispostos na tabela abaixo.**

3.2. Os itens cujos os valores totais não ultrapassem o valor de R\$ 80.000,00, serão destinados exclusivamente as MPE's, conforme descrito no artigo 48, Inciso I, da Lei Complementar 123/2006.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	ÁGUA SANITÁRIA DE 1L. <i>Especificação : água sanitária 1lt - especificação: água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor embalagem plástica com 1 l.</i>	6500,000	UNIDADE
2	ÁGUA SANITÁRIA 2LTS. <i>Especificação : Especificação: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica com 2 l</i>	2400,000	UNIDADE
3	ÁGUA SANITÁRIA 5LTS. <i>Especificação : Especificação: Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras e pias, embalagem plástica com 5 l</i>	2500,000	UNIDADE
4	ALCOOL 92% 1 LT..	3000,000	UNIDADE

PRAÇA ANTÔNIO MALATO, S/N - CENTRO
Ponta de Pedras - Marajó - Pará
CEP: 68830-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

Especificação : Especificação : Álcool, líquido, etílico, hidratado, 92,8 graus GL, Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991/4

5	ÁLCOOL EM GEL 500ML	7400,000	UNIDADE
<i>Especificação : Álcool etílico em gel a 70% INPM, acondicionado em embalagem de 500 ml, indicado para higienização das mãos e superfícies, eliminando 99,9% de vírus, bactérias e germes. O produto deve apresentar textura homogênea, fácil espalhabilidade, secagem rápida, e ausência de resíduos pegajosos após o uso, podendo conter agentes hidratantes para reduzir o ressecamento da pele. A embalagem deve ser feita de material plástico resistente, com sistema de dosagem prática, como tampa flip-top ou pump, para facilitar o uso e evitar desperdícios. O rótulo deve conter informações claras sobre composição, modo de uso, precauções de segurança e validade, com armazenamento recomendado em local fresco, seco e longe de fontes de calor ou chamas.</i>			
6	AVENTAL PLÁSTICO	2600,000	UNIDADE
7	BALDE PLÁSTICO	1800,000	UNIDADE
<i>Especificação : Balde, material plástico, tamanho médio, material alça arame galvanizado, capacidade 10l, cor preto, pegador embutido.</i>			
8	CESTO DE LIXO TELADO	3000,000	UNIDADE
<i>Especificação : Cesto de lixo, material plástico, tipo telado, polipropileno, capacidade 15 l, diâmetro 25 cm, altura 34 cm, cinza ou branco.</i>			
9	CESTO DE PLÁSTICO	430,000	UNIDADE
<i>Especificação : Cesto de plástico, material plástico, polipropileno, capacidade 100 l, para roupa suja, cinza ou branco.</i>			
10	DESINFETANTE CREOLINA 750ML	650,000	UNIDADE
<i>Especificação : Desinfetante, tipo creolina, anti- séptico, fungicida e bactericida embalagem com 750 ml, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde.</i>			
11	DESINFETANTE 500ML	12000,000	UNIDADE
<i>Especificação : Desinfetante, aspecto físico líquido, aplicação germicida, características adicionais tubo em forma bico de pato, composição formaldeído, lauril éter sulfato sódio, acidulante, embalagem em polietileno contendo 500 ml</i>			
12	DESINFETANTE DE 1L	7300,000	UNIDADE
<i>Especificação : Desinfetante, bactericida, aspecto físico líquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno contendo 1 litro</i>			
13	DESINFETANTE 5LTS	1500,000	UNIDADE
<i>Especificação : bactericida, aspecto físico líquido, aplicação fungicida, biodegradável, aroma, embalagem em polietileno contendo 5 litros</i>			
14	DESODORANTE DE AR	2000,000	UNIDADE
<i>Especificação : Desodorante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol, aroma diversos, biodegradável, embalagem em frasco/la com no mínimo 400 ml 9</i>			
15	DETERGENTE LÍQUIDO (500ML)	8600,000	UNIDADE
<i>Especificação : Detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção gordura e sujeira em geral, aroma neutro, contém tensoativo, biodegradável, embalagem plástica resistente com no mínimo 500 ml.</i>			
16	DETERGENTE 5L	1450,000	UNIDADE
<i>Especificação : Detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético, Detergente, composição agente alcalino solvente e detergente sintético, componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção gordura e sujeira em geral, aroma neutro, contém tensoativo, biodegradável, embalagem plástica resistente com no mínimo 5 litros</i>			
17	DETERGENTE LIQ. (LIMPA ALUMÍNIO) 500ML	5000,000	UNIDADE
<i>Especificação : Detergente ácido, para limpeza e recuperação de superfícies em alumínio como formas, painéis e utensílios em geral, 500 ml</i>			
18	ESPONJA PARA PRATOS - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	750,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação : UMA FACE COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E A OUTRA COMPOSTA DE SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO, COM FUNÇÃO BACTERICIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110X75X20MM, FORMATO RETANGULAR, NAS CORES VERDE E AMARELA, EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE</i>			
19	ESCOVA PARA LIMPEZA - FORMATO OVAL - DE MÃO - BASE DE PLÁSTICO	800,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação : COM CERDAS DE NYLON OU POLIPROPILENO, MEDINDO 13X7CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 10% DE MEDIDA</i>			
20	FLANELA 100% ALGODÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM -	3000,000	UNIDADE
<i>Especificação : Especificação : CANTOS ARRENDONDADOS, COM ACABAMENTO NAS BORDAS</i>			
21	ESPONJA LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA - FIOS EMARANHADOS (FINA)	3000,000	PACOTE
<i>Especificação : Especificação : COMPOSIÇÃO: COMPOSTO DE AÇO CARBONO, ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES, COM PESO APROXIMADO DE 60G, ESPONJA LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, PARA AÇO CARBONO, ACONDICIONADO EM SACO</i>			

PRAÇA ANTÔNIO MALATO, S/N - CENTRO
Ponta de Pedras - Marajó - Pará
CEP: 68830-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

22	PAPEL HIGIÊNICO-PACOTE C/4UND DUPLA FACE <i>Especificação : Especificação : SEM PIGMENTAÇÃO ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE APARAS DE MATERIAL IMPRESSO,DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DAS FIBRAS AO LONGO DO PAPEL,NEUTRO,GOFRADO,PICOTADO MACIO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO,PACOTE COM 4 ROLOS</i>	14000,000	PACOTE
23	PAPEL TOALHA BRANCO - TIPO FOLHA INTERFOLHA - 2 DOBRAS - 19,5X20,5CM. <i>Especificação : Especificação : PAPEL TOALHA BRANCO - TIPO FOLHA INTERFOLHA - 2 DOBRAS - 19,5X20,5CM</i>	1500,000	UNIDADE
24	SACO PARA LIXO - NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 10 UND. DE 30 LITROS <i>Especificação : Especificação : DIMENSÃO DO SACO PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 46X54 CM/6,0 KG PARA RESIDUO NORMAL,RESISTENTE E FLEXIVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO LIXO</i>	3500,000	UNIDADE
25	SACO PARA LIXO - EMBALAGEM COM 10 UND. DE 50 LITROS <i>Especificação : Especificação : DIMENSÃO DO SACO PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 63X80CM PARA RESIDUO NORMAL,RESISTENTE EFLEXIVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO LIXO</i>	3000,000	UNIDADE
26	SACO PARA LIXO - NA COR PRETA EMBALAGEM COM 10 UND. DE 100 LITROS <i>Especificação : Especificação : DIMENSÃO DO SACO PLÁSTICO APROXIMADAMENTE 75X105 CM PARA RESIDUO NORMAL,RESISTENTE E FLEXIVEL PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO LIXO</i>	3500,000	UNIDADE
27	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA DE 40CM	4500,000	UNIDADE
28	PANO DE LIMPEZA DUPLO TIPO SACARIA ALVEJADO 100% ALGODÃO DE ALRA QUALIDADE <i>Especificação : Especificação : INDICADO PARA LIMPEZA PROFISSIONAL E DOMESTICA,TAMANHO 63X35</i>	3500,000	UNIDADE
29	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM PODER GLICERINADO DE 200G - PACOTE C/ 5 BARRAS <i>Especificação : Especificação : COMPOSIÇÃO:SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS,GLICERINA,CONSERVANTE,SAL INORGÂNICO E ÁGUA</i>	2500,000	UNIDADE
30	COPO DESCARTÁVEL 180ML - PCT C/ 100 UNIDADES	5000,000	PACOTE
31	COPO DESCARTÁVEL (CAFÉ)50 ML <i>Especificação : Especificação : Pacote c/ 50 unidades</i>	1500,000	PACOTE
32	COADOR DE CAFÉ INDUSTRIAL EM FLANELA 100% ALGODÃO.TAMANHO:GRANDE SIMPLES <i>Especificação : Especificação : DIÂMETRO 15CM,PROFUNDIDADE 23CM CARACTERISTICAS</i>	500,000	UNIDADE
33	NAFTALINA - PACOTE COM 20 UND. PESO APROXIMADO DE 40G <i>Especificação : Especificação : VALIDADE MINIMA DE 18 MESES ,APARTIR DA ENTREGA</i>	1500,000	UNIDADE
34	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO DE 120CM <i>Especificação : Valor total extenso:</i>	600,000	UNIDADE
35	VASSOURA PIAÇAVA 22 FUROS 30 CM C/ CABO <i>Especificação : Valor total extenso:</i>	1500,000	UNIDADE
36	SABÃO EM BARRA DE COCO DE 200G-COMPOSIÇÃO:ÓLEO DE COCO BABACU <i>Especificação : Especificação : HIDRÓXIDO DE SÓDIO,CARBONATO SÓDIO,CLORETO DE SÓDIO,BRANQUEADOR ÓPTICO E ÁGUA.PRINCIPIO ATIVO:ÁCIDOS GRAXOS DE ÓLEO DE COCO PACOTE C/5 UNIDADES</i>	1500,000	UNIDADE
37	VASSOURA TIPO SANITÁRIA <i>Especificação : Vassoura, tipo sanitária, material cerdas plástico/polipropileno, material cabo plástico, com reservatório</i>	560,000	UNIDADE
38	MOP AUTO-TORÇÃO SUPER 60CM PROFISSIONAL PARA LIQUIDOS - HASTE AMERICANA <i>Especificação : Especificação : PRODUZIDO EM POLIPROPILENO,CABO EM ALUMINIO DE 1,50M</i>	300,000	UNIDADE
39	PANO DE PRATO (ATOALHADO) <i>Especificação : Especificação : Especificação : Pano de prato,de boa qualidade atalhado, 100% algodão,cor diversas/estampado podendo conter detalhes bordados ou desenhos na borda do pano, com alto nivel de absorção medindo no minimo 42 x 75 cm. O produto deverá ter etiqueta com dados de identificação e marca do fabricante.</i>	800,000	UNIDADE
40	INSETICIDA SPRAY 300ML <i>Especificação : Inseticida, Multiação, spray, para a eliminação de baratas, moscas e mosquitos, inclusive o aedes aegypti, frasco com no mínimo 300 ml, validade mínima de 12 meses a contar da data da entrega.</i>	2000,000	UNIDADE
41	LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA (P, M, G)	4000,000	PAR
42	ESPANADOR DE TETO C/ CABO	300,000	UNIDADE
43	PEDRA SANITÁRIA	3600,000	UNIDADE
44	VASSOURA CERDAS PIAÇAVA - TIPO GARI	1200,000	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA DE 1L.	6.500,00	unidade	R\$ 4,17	R\$ 27.105,00
2	ÁGUA SANITÁRIA 2LTS.	2.400,00	unidade	R\$ 7,65	R\$ 18.360,00
3	ÁGUA SANITÁRIA 5LTS.	2.500,00	unidade	R\$ 21,60	R\$ 54.000,00
4	ALCOOL 92% 1 LT..	3.000,00	unidade	R\$ 11,08	R\$ 33.240,00
5	ÁLCOOL EM GEL 500ML	7.400,00	unidade	R\$ 10,77	R\$ 79.698,00
6	AVENTAL PLÁSTICO	2.600,00	unidade	R\$ 18,51	R\$ 48.126,00
7	BALDE PLÁSTICO	1.800,00	unidade	R\$ 9,51	R\$ 17.118,00
8	CESTO DE LIXO TELADO	3.000,00	unidade	R\$ 12,11	R\$ 36.330,00
9	CESTO DE PLÁSTICO	430,00	unidade	R\$ 76,19	R\$ 32.761,70
10	DESINFETANTE CREOLINA 750ML	650,00	unidade	R\$ 13,98	R\$ 9.087,00
11	DESINFETANTE 500ML	12.000,00	unidade	R\$ 2,62	R\$ 31.440,00
12	DESINFETANTE DE 1L	7.300,00	unidade	R\$ 8,96	R\$ 65.408,00
13	DESINFETANTE 5LTS	1.500,00	unidade	R\$ 20,03	R\$ 30.045,00
14	DESODORANTE DE AR	2.000,00	unidade	R\$ 12,72	R\$ 25.440,00
15	DETERGENTE LIQUIDO (500ML)	8.600,00	unidade	R\$ 2,45	R\$ 21.070,00
16	DETERGENTE 5L	1.450,00	unidade	R\$ 54,04	R\$ 78.358,00
17	DETERGENTE LIQ. (LIMPA ALUMINIO) 500ML	5.000,00	unidade	R\$ 3,35	R\$ 16.750,00
18	ESPONJA PARA PRATOS - ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	750,00	unidade	R\$ 2,30	R\$ 1.725,00
19	ESCOVA PARA LIMPEZA - FORMATO OVAL - DE MÃO - BASE DE PLÁSTICO	800,00	unidade	R\$ 5,90	R\$ 4.720,00
20	FLANELA 100% ALGODÃO - MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60 CM -	3.000,00	unidade	R\$ 3,43	R\$ 10.290,00
21	ESPONJA LÃ DE AÇO PARA LIMPEZA - FIOS EMARANHADOS (FINA)	3.000,00	pacote	R\$ 3,19	R\$ 9.570,00
22	PAPEL HIGIÊNICO-PACOTE C/4UND DUPLA FACE	14.000,00	pacote	R\$ 5,66	R\$ 79.240,00
23	PAPEL TOALHA BRANCO - TIPO FOLHA INTERFOLHA - 2 DOBRAS - 19,5X20,5CM.	1.500,00	unidade	R\$ 8,67	R\$ 13.005,00
24	SACO PARA LIXO - NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 10 UND. DE 30 LITROS	3.500,00	unidade	R\$ 1,64	R\$ 5.740,00
25	SACO PARA LIXO - EMBALAGEM COM 10 UND. DE 50 LITROS	3.000,00	unidade	R\$ 6,50	R\$ 19.500,00
26	SACO PARA LIXO - NA COR PRETA EMBALAGEM COM 10 UND. DE 100 LITROS	3.500,00	unidade	R\$ 12,18	R\$ 42.630,00
27	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA DE 40CM	4.500,00	unidade	R\$ 16,22	R\$ 72.990,00
28	PANO DE LIMPEZA DUPLO TIPO SACARIA ALVEJADO 100% ALGODÃO DE ALRA QUALIDADE	3.500,00	unidade	R\$ 4,18	R\$ 14.630,00
29	SABÃO EM BARRA NEUTRO COM PODER GLICERINADO DE 200G - PACOTE C/ 5 BARRAS	2.500,00	unidade	R\$ 13,24	R\$ 33.100,00
30	COPO DESCARTÁVEL 180ML - PCT C/ 100 UNIDADES	5.000,00	pacote	R\$ 3,73	R\$ 18.650,00
31	COPO DESCARTAVEL (CAFÉ) 50 ML	1.500,00	pacote	R\$ 1,46	R\$ 2.190,00
32	COADOR DE CAFÉ INDUSTRIAL EM FLANELA 100% ALGODÃO.TAMANHO:GRANDE SIMPLES	500,00	unidade	R\$ 4,77	R\$ 2.385,00
33	NAFTALINA - PACOTE COM 20 UND. PESO APROXIMADO DE 40G	1.500,00	unidade	R\$ 4,50	R\$ 6.750,00
34	VASSOURA DE PELO SINTETICO 30CM C/ CABO DE 120CM	600,00	unidade	R\$ 15,59	R\$ 9.354,00
35	VASSOURA PIAÇA 22 FUROS 30 CM C/ CABO	1.500,00	unidade	R\$ 24,56	R\$ 36.840,00
36	SABÃO EM BARRA DE COCO DE 200G-COMPOSIÇÃO:ÓLEO DE COCO BABACU	1.500,00	unidade	R\$ 10,58	R\$ 15.870,00
37	VASSOURA TIPO SANITÁRIA	560,00	unidade	R\$ 10,69	R\$ 5.986,40
38	MOP AUTO-TORÇÃO SUPER 60CM PROFISSIONAL PARA LIQUIDOS - HASTE AMERICANA	300,00	unidade	R\$ 125,37	R\$ 37.611,00
39	PANO DE PRATO (ATOALHADO)	800,00	unidade	R\$ 8,07	R\$ 6.456,00
40	INSETICIDA SPRAY 300ML	2.000,00	unidade	R\$ 9,93	R\$ 19.860,00
41	LUVA LÁTEX P/ LIMPEZA (P, M, G)	4.000,00	par	R\$ 9,98	R\$ 39.920,00
42	ESPANADOR DE TETO C/ CABO	300,00	unidade	R\$ 21,22	R\$ 6.366,00
43	PEDRA SANITÁRIA	3.600,00	unidade	R\$ 3,26	R\$ 11.736,00
44	VASSOURA CERDAS PIAÇA 22 FUROS 30 CM C/ CABO	1.200,00	unidade	R\$ 31,26	R\$ 37.512,00

R\$ 1.188.963,10

3.3. Os bens/serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

PRAÇA ANTÔNIO MALATO, S/N - CENTRO
Ponta de Pedras - Marajó - Pará
CEP: 68830-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

3.4. O prazo de vigência da contratação será da data de assinatura do contrato, até o período de 12 meses, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

4. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

É válido ressaltar, que a Administração Pública tem o dever de promover os procedimentos licitatórios observando estritamente os princípios constitucionais da impessoalidade, da igualdade, da publicidade, da economicidade, e da probidade administrativa, visando resguardar o seu interesse.

Dentre os atos administrativos para realização dos processos licitatórios, a justificativa é essencial para comprovação e endosso da necessidade pública em face das mazelas municipais, devendo sua apresentação estar em conformidade com a realidade local, para garantir o adequado meio de solucionar os anseios públicos.

O município de Ponta de Pedras, localizado na região do Marajó, possui demandas diversificadas e por vezes urgentes, que se intensificam com as diversas comunidades ribeirinhas no entorno do município.

A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela gestão e execução de políticas públicas educacionais que abrangem diversas atividades administrativas e pedagógicas. Para garantir a continuidade dessas atividades e assegurar o bom funcionamento das unidades escolares, é imprescindível o fornecimento regular de materiais de expediente.

Os materiais de expediente, como papéis, canetas, pastas, entre outros, são essenciais para a realização das atividades diárias da secretaria e das escolas sob sua gestão.

As escolas utilizam materiais de expediente para preparar materiais didáticos, planejar aulas, realizar avaliações e elaborar documentos administrativos.

A secretaria e as unidades escolares necessitam de materiais de expediente para o desempenho de suas funções administrativas, como a comunicação interna e externa, organização de arquivos, elaboração de relatórios, entre outros.

As escolas da rede municipal de ensino dependem do fornecimento contínuo desses materiais para atender suas demandas específicas, garantindo a qualidade do ensino e o bom atendimento aos estudantes.

A disponibilidade de materiais de expediente contribui diretamente para a eficiência das operações administrativas, evitando interrupções nas atividades e assegurando que as tarefas sejam realizadas de maneira ágil e eficaz.

Foi pensando nessa realidade que o legislador constituinte atrelou ao dever de oferecer a educação, outras obrigações que se podem chamar de “acessórias”, mas, na verdade, complementam o direito ao ensino público e pelas quais se possibilita o acesso e a permanência do educando no ambiente escolar.

Diante do exposto, a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de expediente é necessária para manter o funcionamento pleno e contínuo da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares do município, garantindo assim o suporte adequado ao processo educacional e administrativo.

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

5.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. O requisito básico para Contratação da Empresa para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E SECRETARIAS VINCULADAS CONFORME CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA/DFD**, é que ela seja qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competência para o fornecimento.

6.1.1. Sustentabilidade:

I. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

I. Materiais – com material reciclado, biodegradável, atóxico, com material proveniente de reflorestamento.

II. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

6.1.2. Subcontratação

II. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

6.1.3. Garantia da contratação

6.1.4. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

6.1.5. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato.

6.1.6. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias úteis após a assinatura do contrato.

6.1.7. O contrato oferecerá maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O fornecimento será realizado de forma parcelada e sistemática, com ênfase na garantia de fornecimento regular para a Secretaria Municipal de Educação. Isso incluirá um cronograma de entrega pré-definido, alinhado com as necessidades de consumo da secretaria.

Serão implementados procedimentos rigorosos de monitoramento e controle de qualidade para assegurar que os fornecidos atendam às especificações técnicas e aos padrões de qualidade estabelecidos. Isso inclui a verificação periódica da qualidade do material no ponto de entrega.

O modelo de execução contemplará uma estratégia logística eficiente, assegurando que o material de expediente seja entregue de maneira oportuna e eficaz, minimizando riscos de atrasos ou interrupções no abastecimento. Serão consideradas as localizações das secretarias e as rotas de entrega mais eficientes.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

Um plano de resposta a emergências será estabelecido para garantir a pronta resposta a demandas inesperadas ou situações de crise que possam afetar o fornecimento de material de expediente.

A contratada será responsável por fornecer relatórios regulares sobre o fornecimento, incluindo volumes entregues, registros de entregas e qualquer incidente relevante. A administração do Município realizará o acompanhamento contínuo para assegurar a conformidade com o contrato.

Serão estabelecidos canais de comunicação eficientes entre a empresa fornecedora e a administração municipal para garantir que todas as questões relacionadas ao fornecimento de material de expediente sejam prontamente abordadas e resolvidas.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização:

8.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica:

8.7. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI).

8.7.1. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

8.7.2. Identificada qualquer inexecução ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

- 8.7.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).
- 8.7.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).
- 8.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalização Administrativa:

- 8.8.** O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).
- 8.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato:

- 8.9.** O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).
- 8.10.** O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).
- 8.11.** O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).
- 8.12.** O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
- 8.13.** O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

- 8.14.** O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).
- 8.15.** O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

9.1. Recebimento do Objeto

- 9.1.1. Os materiais/serviços serão recebidos no local indicado pela secretaria, constante na ordem de compra e/ou serviço, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 9.1.2. Os bens e/ou serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 9.1.3. O pagamento será efetivado em até 30 (trinta dias) úteis, a contar da liquidação da despesa, nos termos do inciso II do art. 7º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
- 9.1.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

9.2. Da liquidação:

- 9.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
- 9.2.2. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.2.3. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- a) O prazo de validade;
 - b) A data da emissão;
 - c) Os dados do contrato e do órgão contratante;
 - d) O período respectivo de execução do contrato;
 - e) O valor a pagar; e
 - f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 9.2.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

- 9.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 9.2.6. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 9.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 9.2.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 9.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 9.2.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

9.3. Forma de pagamento:

- 9.3.1. O pagamento será realizado por meio de ordem de serviço, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 9.3.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem de serviço para pagamento.
- 9.3.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 9.3.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 9.3.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

9.4. Prazo para pagamento:

- 9.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem de serviço, na agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 9.4.2. O pagamento será efetivado em até 10 (dez dias) úteis, a contar da liquidação da despesa, nos termos do inciso II do art. 7º, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
- 9.4.3. A Administração Municipal poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada, nos termos do § 4º do art. 8º Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
- 9.4.4. Nenhuma liquidação ou pagamento será efetuado enquanto a empresa estiver pendente de qualquer obrigação financeira e/ou documental, devendo apresentar juntamente com a fatura as certidões negativas relativas aos Tributos Federais, Estaduais, Municipais, Trabalhistas e FGTS, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento, conforme disposto no art. 8º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

10.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 10.1.1. O fornecedor será selecionado por meio de realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO SRP, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item.

10.2. Forma de fornecimento

- 10.2.1. O fornecimento do objeto será de forma Parcelado.

11. DA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO

MÉTODO DE PESQUISA: Informamos que a pesquisa de preços foi realizada na plataforma PAINEL de Preços (<https://www.bancodeprecos.com.br/>). Cabe frisar que este tipo de cotação está amparado pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 065/2021. Ressalta-se ainda que a metodologia utilizada para obtenção dos valores de mercado foi a disposta no inciso I, Art. 5º, da referida Instrução, conforme abaixo:

“Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

(...)

I - Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como PAINEL de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente:

- 11.1.** O custo estimado total da contratação é de **R\$ 1.188.963,10 (Um milhão, cento e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e três reais e dez centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela do item 3 deste termo.
- 11.2.** Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº 11.462/2023):

PRAÇA ANTÔNIO MALATO, S/N - CENTRO
Ponta de Pedras - Marajó - Pará
CEP: 68830-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

- 11.3.** Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 11.4.** Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
- 11.5.** Serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
- 11.6.** Poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atender a esta demanda estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Prefeitura Municipal: Exercício 2025 Atividade 0301.041220052.2.005 Manutenção da Secretaria de Administração, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 0801.041220052.2.051 Manutenção da Secretaria de Obras, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 1401.151220052.2.107 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 1301.041230052.2.105 Manutenção da Secretaria de Finanças, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 0502.123610403.2.028 Manutenção do Ensino Fundamental-Apoio, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 1202.082440126.2.101 Manutenção do CRAS , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 1202.082440126.2.102 Manutenção do CREAS, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 1202.082440125.2.095 Manutenção do Programa Bolsa Família, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 1202.082440125.2.098 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 0503.123610403.2.039 Manutenção do Salário Educação-QSE , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 0503.123610403.2.039 Manutenção do Salário Educação-QSE, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, Exercício 2025 Atividade 1102.103010156.2.072 Manutenção das Ações de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 1102.103020053.2.077 Manutenção da Unidade Mista de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.22, Exercício 2025 Atividade 1102.103010156.2.072 Manutenção das Ações de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, Exercício 2025 Atividade 1102.103020053.2.077 Manutenção da Unidade Mista de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.21, Exercício 2025 Atividade 1102.103010156.2.072 Manutenção das Ações de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.20, Exercício 2025 Atividade 1102.103020053.2.077 Manutenção da Unidade Mista de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.20,

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

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 13.1.** Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência;
- 13.2.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
- 13.3.** Solicitar a troca dos serviços/produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Fiscal do Contrato;



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

13.4. Solicitar, por intermédio de Ordem/Requisição de Produto/Serviço, por servidor designado para este fim, a execução dos serviços contratados;

13.5. Comunicar à Contratada, qualquer irregularidade durante a execução contratual e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

13.6. Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o aqui previsto;

14.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

14.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração Municipal;

14.4. Responder pelos danos causados diretamente à Administração Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;

14.5. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Administração Municipal quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução do contrato;

14.6. Efetuar os serviços/fornecimentos, objeto da Autorização/Requisição/Ordem de Serviço/Fornecimento, de acordo com as necessidades da(s) Unidade(s) Requisitante(s), após o recebimento de requisições expedidas pelo Setor competente;

14.7. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

14.8. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na ocasião da contratação;

14.9. A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto deste Termo de Referência, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos. A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

14.10. Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

14.11. Utilizar materiais solicitados neste termo de primeira qualidade, observando o registro nos órgãos competentes e o prazo de validade, sendo vedada a utilização de produtos com alterações de características, ainda que dentro do prazo de validade;

14.12. Cumprir fielmente todas as disposições deste Termo de Referência, bem como as disposições contratuais, as quais farão parte indivisível das obrigações da Contratada.

15. DA FISCALIZAÇÃO

PRAÇA ANTÔNIO MALATO, S/N - CENTRO
Ponta de Pedras - Marajó - Pará
CEP: 68830-000



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA DE PEDRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 05.132.436/0001-58

15.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do(s) futuro(s) Contrato(s), decorrentes da licitação, será realizada pelo(s) servidor(es) Lorient Pires Tavares, CPF nº 824.189.182-20 **indicado(s) como futuro(s) Fiscal(is) de Contrato pela Unidade Requisitante da contratação**, observando-se as disposições contidas no artigo 117 da Lei 14.133/21.

15.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA** por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

16. DAS PENALIDADES

16.1. A empresa que se recusar a executar o fornecimento do objeto contratual, ou realizá-los em discordância com as condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência, motivará a rescisão contratual e aplicação das penalidades previstas nos artigos 156 ao 163 da Lei 14.133/21, cabendo defesa prévia, recurso e vistas do processo, nos termos da mesma lei.

GEVLA SILVA
PINHEIRO
00371886236

Digitally signed by
GEVLA SILVA PINHEIRO
00371886236

Ponta de Pedras, em 11 de dezembro de 2024.

GEVLA SILVA PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

HIGINA MARIA ARAUJO
FERREIRA:09405062204

Assinado de forma digital
por HIGINA MARIA ARAUJO
FERREIRA:09405062204

HIGINA MARIA ARAÚJO FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

INDIRA OLIVEIRA DE SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOANA MENDES
BOULHOSA
MARQUES:23541253215

Assinado de forma digital por
JOANA MENDES BOULHOSA
MARQUES:23541253215

JOANA MENDES BOULHOSA MARQUES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MUNICIPIO DE
PONTA DE
PEDRAS:0513243600
0158

Assinado de forma digital
por MUNICIPIO DE PONTA
DE
PEDRAS:05132436000158

CONSUELO
MARIA DA SILVA
CASTRO:2708723
9287

Assinado de forma
digital por CONSUELO
MARIA DA SILVA
CASTRO:27087239287

PREFEITURA DE
**PONTA DE
PEDRAS**
Cidade de gente feliz!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA- SEMAP

DECLARAÇÃO

Eu, **KÁTIA CAMPOS SILVA**, Divisão - Semap, Decreto Nº 306/2025- GAP/PMS, matrícula nº 86313 lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP, **DECLARO** para todos os efeitos legais, que conduzi a pesquisa referente à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA**, através do e-mail comprassemapstm@gmail.com, solicitando cotação de preços para 05(cinco) empresas fornecedoras dos itens que compõem o OBJETO deste processo licitatório. Também foram realizadas pesquisas nos sites, TCM-PA(www.tcm.pa.gov.br), Painel de Preços (www.paineldeprecos.planejamento.gov.br) e Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Das 05 (cinco) empresas nas quais foram solicitadas as pesquisas, obtivemos cotações de 03(três) conforme documentos anexados, sendo elas: Fv Pereira Ltda, Hackbarth Representacoes Comerciais Ltda, Gs Colares Distribuidora Ltda.

Em relação a cotação no TCM-PA, Portal de Compras Públicas e Painel de Preços também foram encontradas cotações de pesquisas de preços para os referidos objetos, no entanto estão abaixo da média de preço e diferem na descrição padrão do item, sendo considerado apenas as pesquisas dos Fornecedores com seus respectivos valores informados no Mapa de Levantamento de Preço (em anexo).

Por ser expressão de verdade, firmo a presente declaração.

Santarém, 06 de Fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br KÁTIA CAMPOS SILVA
Data: 06/02/2025 13:35:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KÁTIA CAMPOS SILVA
Divisão- Semap
Decreto Nº 306/2025- GAP/PMS

BRUNO DA SILVA
COSTA:34635642895
Assinado de forma digital por BRUNO DA SILVA
COSTA:34635642895