



COTAÇÃO DE PREÇOS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

De comrassemapstm@hotmail.com <comrassemapstm@hotmail.com>

Data Seg, 09/03/2026 09:30

Para saovicenteconst@hotmail.com <saovicenteconst@hotmail.com>

 1 anexo (19 KB)

PESQUISA DE PREÇO- MATERIAL DE LIMPEZA.xlsx;

Prezado(a) Senhor(a)

Com prazer em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente, para solicitar desta conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Santarém Pará, para fins de levantamento preliminar para processo licitatório.

Solicitamos ainda que a proposta seja assinada, datada e carimbada com CNPJ.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Kátia Campos Silva
Setor de Compras
Telefone (93) 9213-9953
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
Av. Marechal Rondon nº 873 – CEP 68.005-120 – Prainha C.N.P. J: 05.182.233/0008-42

Nome Fantasia: F V PEREIRA.

Razão Social:F V PEREIRA LTDA.

CNPJ::07.494.968/0001-60.

Telefone:(93)3063-0356.

E-mail:SAVICENTECONST@HOTMAIL.COM.

Endereço:AV. CURUA UNA Nº 2798

Complemento:

Bairro:URUMARI

Cidade/UF:SANTARÉM - PA

CEP::68020-650.

Kátia Campos Silva
Divisão de Compras- Semap
Decreto n.º 202/2026-GAP-PMS

KATIA CAMPOS Assinado de forma
SILVA:6188138 digital por KATIA
CAMPOS
SILVA:61881384268

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UN. DE VENDA	QTD REQUERIDA (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
1	Água Sanitária, uso doméstico, base de hipoclorito de sódio, embalagem de 1 Litro, caixa c/ 12 unidades.	CX	172	R\$ 45,00	R\$ 7.740,00
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	60	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00
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	60	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00
4	Balde plástico 10 L.	UN	45	R\$ 28,00	R\$ 1.260,00
5	Balde de 15 L	UN	45	R\$ 35,00	R\$ 1.575,00
6	Container de Lixo Plástico com Rodas 240 Litros	UN	9	R\$ 600,00	R\$ 5.400,00
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	3	R\$ 1.100,00	R\$ 3.300,00
8	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 180ml, aplicação água/suco e refrigerante, características adicionais atóxicas, pacote com 100 unds. Caixa com 25 pcts.	CX	220	R\$ 145,00	R\$ 31.900,00
9	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50 ml, aplicação café, características adicionais atóxicas, pct com 100 unds, caixa com 50 pcts.	CX	213	R\$ 155,00	R\$ 33.015,00
10	Desinfetante germicida/bactericida 500 ml. Caixa com 12 unidades.	CX	170	R\$ 50,00	R\$ 8.500,00
11	Odorizante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol, aroma lavanda, uso geral, característica adicional biodegradável, com 360 ml, cx com 12 unds.	CX	56	R\$ 210,00	R\$ 11.760,00
12	Detergente para louças 500 ml, cxa com 24 unidades.	CX	178	R\$ 85,00	R\$ 15.130,00
13	Escova p/ lavar multiuso, oval, base de madeira cx c/ 12 unidades.	CX	10	R\$ 65,00	R\$ 650,00
14	Escova plástica, média para lavar, multiuso.	UN	82	R\$ 6,00	R\$ 492,00
15	Escova para vaso sanitário com suporte.	UN	44	R\$ 18,00	R\$ 792,00
16	Escovão, escova para chão de piaçava, cabo de madeira.	UN	110	R\$ 35,00	R\$ 3.850,00
17	Esponja de lã de aço, carbono abrasivo, limpeza em geral, pct com 60g, fardo com 14 pacotes.	FD	45	R\$ 45,00	R\$ 2.025,00

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	24	R\$ 85,00	R\$ 2.040,00
19	Flanela - flanela multiuso: flanela para limpeza geral, confeccionada em algodão (100%), medidas aproximadas 38x58 cm, cor laranja. Validade indeterminada	UN	135	R\$ 8,50	R\$ 1.147,50
20	Isqueiro a gás cores diverso termoplásticas, pedra à base de nichmetal, peças metálicas e gás isobutano sob pressão, altamente inflamável. Cartela com 12 unidades.	CARTELA	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
21	Inseticida aerosol, com 360ml caixa com 12 unidades.	CX	31	R\$ 250,00	R\$ 7.750,00
22	Lixeira plástica telada sem tampa 10 litros.	UN	66	R\$ 22,00	R\$ 1.452,00
23	Luva plástica cano longo, base de látex, tamanho P M G (Par).	UN	62	R\$ 12,00	R\$ 744,00
24	Pá de lixo de metal com cabo de madeira longo plastificado já fixado na base.	UN	45	R\$ 12,00	R\$ 540,00
25	Pá para lixo, confeccionada em material plástico resistente, tamanho médio com cabo longo média, em plástico, cabo longo.	UN	45	R\$ 16,00	R\$ 720,00
26	Pano de prato, em tecido branco, 100% algodão.	UN	120	R\$ 8,50	R\$ 1.020,00
27	Pano para chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado branco, resistente, medindo 75x50 cm.	UN	330	R\$ 7,50	R\$ 2.475,00
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\$ 90,00	R\$ 2.250,00
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	450	R\$ 150,00	R\$ 67.500,00
30	Refil MOP para limpeza em geral de pisos, 85% algodão e 15% poliéster.	UN	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
31	Rodo p/ piso tam. Médio com borracha dupla, base de polipropileno, cabo de madeira.	UN	100	R\$ 13,00	R\$ 1.300,00
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	45	R\$ 115,00	R\$ 5.175,00
33	Sabão em pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante, fardo com 24 pacotes de 500g.	FD	80	R\$ 130,00	R\$ 10.400,00
34	Saco p/ lixo 100 L, pacote com 05 unds.	PAC	800	R\$ 6,00	R\$ 4.800,00
35	Saco p/ lixo 200 L, pacote com 05 unds.	PAC	900	R\$ 8,50	R\$ 7.650,00
36	Saco p/ lixo 50 L, pacote com 10 unds.	PAC	800	R\$ 6,00	R\$ 4.800,00
37	Saco para lixo - capacidade 60 litros, pacote com 10 unidades.	PAC	800	R\$ 6,00	R\$ 4.800,00
38	Soda Cáustica, cristalizada em escamas, embalagem com 1Kg.	UN	134	R\$ 24,00	R\$ 3.216,00
39	Vassoura de piaçava nº 6, cabo de madeira reforçada.	UN	615	R\$ 18,00	R\$ 11.070,00
40	Espanador de teto regional, cabo longo.	UN	25	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
41	Vassourão Gari piaçava com cabo de madeira 40cm	UN	100	R\$ 38,00	R\$ 3.800,00
				Total :	R\$ 290.243,50

Santarém, 09 de Março de 2026

F V PEREIRA
LTDA:0749496
8000160

Assinado de forma digital
por F V PEREIRA
LTDA:07494968000160
Dados: 2026.03.09
10:31:11 -03'00'

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARIMBO DA EMPRESA



COTAÇÃO DE PREÇOS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

De comrassemapstm@hotmail.com <comrassemapstm@hotmail.com>

Data Seg, 09/03/2026 09:33

Para atacadopenaforte@gmail.com <atacadopenaforte@gmail.com>

 1 anexo (19 KB)

PESQUISA DE PREÇO- MATERIAL DE LIMPEZA.xlsx;

Prezado(a) Senhor(a)

Com prazer em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente, para solicitar desta conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Santarém Pará, para fins de levantamento preliminar para processo licitatório.

Solicitamos ainda que a proposta seja assinada, datada e carimbada com CNPJ.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Kátia Campos Silva
Setor de Compras
Telefone (93) 9213-9953
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
Av. Marechal Rondon nº 873 – CEP 68.005-120 – Prainha C.N.P. J: 05.182.233/0008-42

Nome Fantasia:PENA FORTE

Razão Social:ELIANDRO J. SILVA JUNIOR LTDA

CNPJ:42.345.255/0001-36.

Telefone:(93)98129-9098

E-mail:ATACADOPENAFORTE@GMAIL.COM

Endereço:RUA: ROSA DE MAIO N°20

Complemento:

Bairro: VILA DE CURUAI

Cidade/UF:SANTARÉM - PA

CEP::68125-000

Kátia Campos Silva
Divisão de Compras- Semap
Decreto n.º 202/2026-GAP-PMS

KATIA CAMPOS
SILVA:61881384
268

Assinado de forma
digital por KATIA
CAMPOS
SILVA:61881384268

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UN. DE VENDA	QTD REQUERIDA (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
1	Água Sanitária, uso doméstico, base de hipoclorito de sódio, embalagem de 1 Litro, caixa c/ 12 unidades.	CX	172	R\$ 52,00	R\$ 8.944,00
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	60	R\$ 145,00	R\$ 8.700,00
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	60	R\$ 155,00	R\$ 9.300,00
4	Balde plástico 10 L.	UN	45	R\$ 35,00	R\$ 1.575,00
5	Balde de 15 L	UN	45	R\$ 40,00	R\$ 1.800,00
6	Container de Lixo Plástico com Rodas 240 Litros	UN	9	R\$ 655,00	R\$ 5.895,00
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	3	R\$ 1.200,00	R\$ 3.600,00
8	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 180ml, aplicação água/suco e refrigerante, características adicionais atóxicas, pacote com 100 unds. Caixa com 25 pcts.	CX	220	R\$ 165,00	R\$ 36.300,00
9	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50 ml, aplicação café, características adicionais atóxicas, pct com 100 unds, caixa com 50 pcts.	CX	213	R\$ 170,00	R\$ 36.210,00
10	Desinfetante germicida/bactericida 500 ml. Caixa com 12 unidades.	CX	170	R\$ 60,00	R\$ 10.200,00
11	Odorizante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol, aroma lavanda, uso geral, característica adicional biodegradável, com 360 ml, cx com 12 unds.	CX	56	R\$ 225,00	R\$ 12.600,00
12	Detergente para louças 500 ml, cxa com 24 unidades.	CX	178	R\$ 92,00	R\$ 16.376,00
13	Escova p/ lavar multiuso, oval, base de madeira cx c/ 12 unidades.	CX	10	R\$ 78,00	R\$ 780,00
14	Escova plástica, média para lavar, multiuso.	UN	82	R\$ 6,80	R\$ 557,60
15	Escova para vaso sanitário com suporte.	UN	44	R\$ 22,00	R\$ 968,00
16	Escovão, escova para chão de piaçava, cabo de madeira.	UN	110	R\$ 40,00	R\$ 4.400,00
17	Esponja de lã de aço, carbono abrasivo, limpeza em geral, pct com 60g, fardo com 14 pacotes.	FD	45	R\$ 50,00	R\$ 2.250,00

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	24	R\$ 90,00	R\$ 2.160,00
19	Flanela - flanela multiuso: flanela para limpeza geral, confeccionada em algodão (100%), medidas aproximadas 38x58 cm, cor laranja. Validade indeterminada	UN	135	R\$ 10,00	R\$ 1.350,00
20	Isqueiro a gás cores diverso termoplásticas, pedra à base de nichmetal, peças metálicas e gás isobutano sob pressão, altamente inflamável. Cartela com 12 unidades.	CARTELA	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00
21	Inseticida aerosol, com 360ml caixa com 12 unidades.	CX	31	R\$ 265,00	R\$ 8.215,00
22	Lixeira plástica telada sem tampa 10 litros.	UN	66	R\$ 28,00	R\$ 1.848,00
23	Luva plástica cano longo, base de látex, tamanho P M G (Par).	UN	62	R\$ 18,00	R\$ 1.116,00
24	Pá de lixo de metal com cabo de madeira longo plastificado já fixado na base.	UN	45	R\$ 18,00	R\$ 810,00
25	Pá para lixo, confeccionada em material plástico resistente, tamanho médio com cabo longo média, em plástico, cabo longo.	UN	45	R\$ 20,00	R\$ 900,00
26	Pano de prato, em tecido branco, 100% algodão.	UN	120	R\$ 10,00	R\$ 1.200,00
27	Pano para chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado branco, resistente, medindo 75x50 cm.	UN	330	R\$ 9,00	R\$ 2.970,00
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\$ 100,00	R\$ 2.500,00
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	450	R\$ 170,00	R\$ 76.500,00
30	Refil MOP para limpeza em geral de pisos, 85% algodão e 15% poliéster.	UN	20	R\$ 60,00	R\$ 1.200,00
31	Rodo p/ piso tam. Médio com borracha dupla, base de polipropileno, cabo de madeira.	UN	100	R\$ 18,00	R\$ 1.800,00
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	45	R\$ 125,00	R\$ 5.625,00
33	Sabão em pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante, fardo com 24 pacotes de 500g.	FD	80	R\$ 145,00	R\$ 11.600,00
34	Saco p/ lixo 100 L, pacote com 05 unds.	PAC	800	R\$ 8,00	R\$ 6.400,00
35	Saco p/ lixo 200 L, pacote com 05 unds.	PAC	900	R\$ 10,00	R\$ 9.000,00
36	Saco p/ lixo 50 L, pacote com 10 unds.	PAC	800	R\$ 8,00	R\$ 6.400,00
37	Saco para lixo - capacidade 60 litros, pacote com 10 unidades.	PAC	800	R\$ 7,00	R\$ 5.600,00
38	Soda Cáustica, cristalizada em escamas, embalagem com 1Kg.	UN	134	R\$ 28,00	R\$ 3.752,00
39	Vassoura de piaçava nº 6, cabo de madeira reforçada.	UN	615	R\$ 25,00	R\$ 15.375,00
40	Espanador de teto regional, cabo longo.	UN	25	R\$ 50,00	R\$ 1.250,00
41	Vassourão Gari piaçava com cabo de madeira 40cm	UN	100	R\$ 45,00	R\$ 4.500,00
				Total :	R\$ 333.066,60

Santarém, 09 de Março de 2026

ELIANDRO J SILVA
JUNIOR

LTDA:42345255000136

Assinado de forma digital por

ELIANDRO J SILVA JUNIOR

LTDA:42345255000136

Dados: 2026.03.09 15:34:12 -03'00'

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARIMBO DA EMPRESA



Cotação de Preços Material de Higiene e Limpeza

De comrassemapstm@hotmail.com <comrassemapstm@hotmail.com>

Data Seg, 09/03/2026 13:27

Para ribas_stm@hotmail.com <ribas_stm@hotmail.com>

 1 anexo (19 KB)

PESQUISA DE PREÇO- MATERIAL DE LIMPEZA.xlsx;

Prezado(a) Senhor(a)

Com prazer em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente, para solicitar desta conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Santarém Pará, para fins de levantamento preliminar para processo licitatório.

Solicitamos ainda que a proposta seja assinada, datada e carimbada com CNPJ.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Kátia Campos Silva
Setor de Compras
Telefone (93) 9213-9953
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP
Av. Marechal Rondon nº 873 – CEP 68.005-120 – Prainha C.N.P. J: 05.182.233/0008-42

Nome Fantasia:RIBAS MULTISERVICE

Razão Social:RIBAS MULTISERVICE LTDA

CNPJ:34.308.340/0001-04.

Telefone:(93)9100-8008

E-mail:RIBAS_STM@HOTMAIL.COM.

Endereço:TV. ANTONIO JUSTA Nº407

Complemento:

Bairro:LAGUINHO

Cidade/UF:SANTARÉM - PA

CEP::68040-430

Kátia Campos Silva
Divisão de Compras- Semap
Decreto n.º 202/2026-GAP-PMS

KATIA CAMPOS Assinado de forma
SILVA:6188138 digital por KATIA
CAMPOS
4268 SILVA:61881384268

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UN. DE VENDA	QTD REQUERIDA (R\$)	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
1	Água Sanitária, uso doméstico, base de hipoclorito de sódio, embalagem de 1 Litro, caixa c/ 12 unidades.	CX	172	R\$ 50,00	R\$ 8.600,00
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	60	R\$ 140,00	R\$ 8.400,00
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	60	R\$ 140,00	R\$ 8.400,00
4	Balde plástico 10 L.	UN	45	R\$ 30,00	R\$ 1.350,00
5	Balde de 15 L	UN	45	R\$ 38,00	R\$ 1.710,00
6	Container de Lixo Plástico com Rodas 240 Litros	UN	9	R\$ 650,00	R\$ 5.850,00
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	3	R\$ 1.150,00	R\$ 3.450,00
8	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 180ml, aplicação água/suco e refrigerante, características adicionais atóxicas, pacote com 100 unds. Caixa com 25 pcts.	CX	220	R\$ 160,00	R\$ 35.200,00
9	Copo descartável, material poliestireno, capacidade 50 ml, aplicação café, características adicionais atóxicas, pct com 100 unds, caixa com 50 pcts.	CX	213	R\$ 165,00	R\$ 35.145,00
10	Desinfetante germicida/bactericida 500 ml. Caixa com 12 unidades.	CX	170	R\$ 55,00	R\$ 9.350,00
11	Odorizante / aromatizante de ambiente, tipo aerossol, aroma lavanda, uso geral, característica adicional biodegradável, com 360 ml, cx com 12 unds.	CX	56	R\$ 220,00	R\$ 12.320,00
12	Detergente para louças 500 ml, cxa com 24 unidades.	CX	178	R\$ 90,00	R\$ 16.020,00
13	Escova p/ lavar multiuso, oval, base de madeira cx c/ 12 unidades.	CX	10	R\$ 75,00	R\$ 750,00
14	Escova plástica, média para lavar, multiuso.	UN	82	R\$ 6,50	R\$ 533,00
15	Escova para vaso sanitário com suporte.	UN	44	R\$ 20,00	R\$ 880,00
16	Escovão, escova para chão de piaçava, cabo de madeira.	UN	110	R\$ 38,00	R\$ 4.180,00
17	Esponja de lã de aço, carbono abrasivo, limpeza em geral, pct com 60g, fardo com 14 pacotes.	FD	45	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00

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	24	R\$ 88,00	R\$ 2.112,00
19	Flanela - flanela multiuso: flanela para limpeza geral, confeccionada em algodão (100%), medidas aproximadas 38x58 cm, cor laranja. Validade indeterminada	UN	135	R\$ 9,00	R\$ 1.215,00
20	Isqueiro a gás cores diverso termoplásticas, pedra à base de nichmetal, peças metálicas e gás isobutano sob pressão, altamente inflamável. Cartela com 12 unidades.	CARTELA	6	R\$ 88,00	R\$ 528,00
21	Inseticida aerosol, com 360ml caixa com 12 unidades.	CX	31	R\$ 260,00	R\$ 8.060,00
22	Lixeira plástica telada sem tampa 10 litros.	UN	66	R\$ 25,00	R\$ 1.650,00
23	Luva plástica cano longo, base de látex, tamanho P M G (Par).	UN	62	R\$ 15,00	R\$ 930,00
24	Pá de lixo de metal com cabo de madeira longo plastificado já fixado na base.	UN	45	R\$ 15,00	R\$ 675,00
25	Pá para lixo, confeccionada em material plástico resistente, tamanho médio com cabo longo média, em plástico, cabo longo.	UN	45	R\$ 18,00	R\$ 810,00
26	Pano de prato, em tecido branco, 100% algodão.	UN	120	R\$ 9,00	R\$ 1.080,00
27	Pano para chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado branco, resistente, medindo 75x50 cm.	UN	330	R\$ 8,00	R\$ 2.640,00
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\$ 95,00	R\$ 2.375,00
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	450	R\$ 160,00	R\$ 72.000,00
30	Refil MOP para limpeza em geral de pisos, 85% algodão e 15% poliéster.	UN	20	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
31	Rodo p/ piso tam. Médio com borracha dupla, base de polipropileno, cabo de madeira.	UN	100	R\$ 15,00	R\$ 1.500,00
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	45	R\$ 120,00	R\$ 5.400,00
33	Sabão em pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante, fardo com 24 pacotes de 500g.	FD	80	R\$ 140,00	R\$ 11.200,00
34	Saco p/ lixo 100 L, pacote com 05 unds.	PAC	800	R\$ 7,00	R\$ 5.600,00
35	Saco p/ lixo 200 L, pacote com 05 unds.	PAC	900	R\$ 9,00	R\$ 8.100,00
36	Saco p/ lixo 50 L, pacote com 10 unds.	PAC	800	R\$ 7,00	R\$ 5.600,00
37	Saco para lixo - capacidade 60 litros, pacote com 10 unidades.	PAC	800	R\$ 7,00	R\$ 5.600,00
38	Soda Cáustica, cristalizada em escamas, embalagem com 1Kg.	UN	134	R\$ 26,00	R\$ 3.484,00
39	Vassoura de piaçava nº 6, cabo de madeira reforçada.	UN	615	R\$ 20,00	R\$ 12.300,00
40	Espanador de teto regional, cabo longo.	UN	25	R\$ 48,00	R\$ 1.200,00
41	Vassourão Gari piaçava com cabo de madeira 40cm	UN	100	R\$ 40,00	R\$ 4.000,00
				Total :	R\$ 313.457,00

Santarém, 09 de Março de 2026

Documento assinado digitalmente



ALEXANDRE PINTO RIBAS

Data: 09/03/2026 09:49:28-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARIMBO DA EMPRESA



COTAÇÃO DE PREÇOS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

De comrassemapstm@hotmail.com <comrassemapstm@hotmail.com>

Data Seg, 09/03/2026 09:22

Para s.o.desouza@hotmail.com <s.o.desouza@hotmail.com>

 1 anexo (19 KB)

PESQUISA DE PREÇO- MATERIAL DE LIMPEZA.xlsx;

Prezado(a) Senhor(a)

Com prazer em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente, para solicitar desta conceituada empresa, a cotação de preços, conforme documento anexo, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca de Santarém Pará, para fins de levantamento preliminar para processo licitatório.

Solicitamos ainda que a proposta seja assinada, datada e carimbada com CNPJ.

Desde já, antecipamos votos de estima e consideração, aguardamos a resposta o mais breve possível. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Kátia Campos Silva
Setor de Compras
Telefone (93) 9213-9953
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca-SEMAP



Á SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEMAP

Santarém, 09 de março de 2026.

Prezado(a) Senhor(a).

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 email.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Açúcar Cristal, Embalagem Plástica De 01kg, Fardo Com 30kg	FARDO	45	R\$ 169,00	R\$ 7.605,00
02	Arroz Branco, Tipo1, Polido Embalagem Plástica De 01kg, Fardo Com 30kg.	FARDO	60	R\$ 189,00	R\$ 11.340,00
03	Biscoito Creamcraker 400gr, Embalagem Com 04 Tabletes, Caixa Com 10 Pacote	CAIXA	230	R\$ 420,00	R\$ 96.600,00
04	Café Com Selo de pureza Abic, Embalagem Plástica D E250g, Fardo Com 20 Pacotes	FARDO	90	R\$ 420,00	R\$ 37.800,00





DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ Nº 39.774.154/0001-76

05	Carne Bovina In natura, (Tipo Colchão Duro), Apresentação Cortada Sem Osso	KG	1.500	R\$ 59,00	R\$ 88.500,00
06	Carne Bovina,(Tipo Moída), De Primeira Sem Osso E Sem Gordura, Congelada, Embalagem Plástica De 01kg	KG	1.500	R\$ 35,00	R\$ 52.500,00
07	Charque Bovino Charque Ado Embelgam De500g	PCT	500	R\$ 31,00	R\$ 15.500,00
08	Farinha De Mandioca Amarela, Classe Média, Tipo1, Fardo Com 25kg, Embalagem Plástica De 1kg.	FARDO	150	R\$ 270,00	R\$ 40.500,00
09	Feijão Rajado, Tipo1, Embalagem Plástica De 1kg, Fardo Com 30kg	FARDO	36	R\$ 280,00	R\$ 10.080,00
10	Frango Inteiro, De Primeira Qualidade, Congelado	KG	1.500	R\$ 15,50	R\$ 23.250,00
11	Leite Em Pó Integral, Embalagem Plástica Com 200g, Fardo Com 50 Pacotes	FARDO	35	R\$ 499,00	R\$ 17.465,00
12	Macarrão Tipo Espaguete, A Base De Farinha, Com Ovos ,Embelgam De 500g, Fardo Com 20 Pacotes.	FARDO	36	R\$ 99,00	R\$ 3.564,00
13	Margarina Vegetal, Embalagem De 250g, Caixa Com 24 Pacotes	CAIXA	15	R\$ 119,00	R\$ 1.785,00
14	Óleo De Soja ,Embalagem De 900 Ml, Caixa Com 20 Garrafas Tipo Pet	CX	12	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
15	Carne Bovina Em Conserva, Embalagem Em Lata, Peso Liquido De 320g Caixa Com 24 Latas.	CAIXA	12	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
16	Sardinha Em Conserva, Embalagem Em Lata , Com Ômega 3, Com Óleo De Soja	CAIXA	12	R\$ 320,00	R\$ 3.840,00

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

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



(93) 99211- 3693



	Comestível, Peso Líquido 125g, Caixa Com 50 Latas.				
17	Sal Refinado Iodado 1kg Fardo Com 30 Und.	FARDO	5	R\$ 49,99	R\$ 249,95
18	Linguiça Tipo Calabresa	KG	350	R\$ 31,00	R\$ 10.850,00
19	Vinagre De Álcool, Embalagem Pet, Peso Líquido De 750ml, Caixa Com 12 Garrafas	CAIXA	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00
20	Tempero Completo 100% Natural De 300g, Embalagem Com 24 Unidades	CAIXA	6	R\$ 110,00	R\$ 660,00
21	Água Mineral Fardo Com 12 Garrafas De 500ml	CAIXA	300	R\$ 22,00	R\$ 6.600,00
TOTAL GERAL				R\$	434.558,95

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
 DISTRIBUIDORA COLARES
 LTDA:39774154 DISTRIBUIDORA
 000176 LTDA:39774154000
 176

KATIA
 CAMPOS
 SILVA:618813
 84268

Assinado de
 forma digital por
 KATIA CAMPOS
 SILVA:6188138426
 8

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

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

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



(93) 99211- 3693

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\$ 1,3900000000000001

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\$1,3900000000000001	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 necessidades 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 ALCÓOLICO 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	MEDIANA	MENOR
R\$ 7,99	R\$ 7,99	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: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



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 MEDIANA MENOR
R\$ 276,38 R\$ 276,38 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 PROMOCAO 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 TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	154358 - UTFPR - CAMPUS CURITIBA	09/09/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,59	R\$ 3,59	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	MEDIANA	MENOR
R\$ 1,50	R\$ 1,50	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

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 446,16 R\$ 446,16 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	MEDIANA	MENOR
R\$ 34,90	R\$ 34,90	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, BIODEGRADÁVEL, 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	MEDIANA	MENOR
R\$ 23,62	R\$ 23,62	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 MEDIANA MENOR
R\$ 34,79 **R\$ 34,79** **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	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,06	R\$ 4,06	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	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,75	R\$ 5,75	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	MEDIANA	MENOR
R\$ 14,98	R\$ 14,98	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	MEDIANA	MENOR
R\$ 3,20	R\$ 3,20	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: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



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: -



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

Ano da Compra

LIXEIRA\, MATERIAL PLÁSTICO\, CAPACIDADE 9 L\, TIPO TELADA\, DIÂMETRO 25 CM\, ALTURA 28 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
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 MEDIANA MENOR
R\$ 12,46 **R\$ 12,46** **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 MEDIANA MENOR
R\$ 9,50 **R\$ 9,50** **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 TAMPAS, 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	MEDIANA	MENOR
R\$ 4,50	R\$ 4,50	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	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,20	R\$ 5,20	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: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



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 MEDIANA MENOR
R\$ 10,10 **R\$ 10,10** **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

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

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	MEDIANA	MENOR
R\$ 5,20	R\$ 5,20	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: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



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

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

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
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 MEDIANA MENOR
R\$ 27,40 R\$ 27,40 R\$ 27,40

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVAL, 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:PIAÇAVAL, 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

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 20,90	R\$ 20,90	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 MEDIANA MENOR
R\$ 19,73 **R\$ 19,73** **R\$ 19,73**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

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

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



Envie um WhatsApp

CENTRAL DE AJUDA

08:09:14
Horário de Brasília

Educação à Distância

Pesquisa de Preços de Referência

Informamos que o Banco de Preços do Portal de Compras Públicas está temporariamente indisponível para ajustes e melhorias. Nossa equipe está trabalhando para restabelecer o serviço o mais breve possível. Agradecemos a compreensão e permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Voltar

- Página Inicial
- Equipe de Apoio >>
- Manuais >>
- Relatórios >>
- Banco de Preços >>
- Catalogo >>
- Fornecedores
- Olá. Precisa de ajuda? Medida
- Compra Simples Novo
- Documentos



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
Departamento de Licitações
CNPJ Nº 05.351.614/0001-31



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. **CONSTITUIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS-PA**

2. DA UNIDADE REQUISITANTE, OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 O MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA, através da Secretaria Municipal de Educação, Administração, Assistência Social e Saúde, pretende, com base na Lei Federal nº 14.133/2021, do Decreto Federal nº 11.246/2022 e da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022, a constituição de Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de Empresa para fornecimento de material de higiene e limpeza em geral, destinados a suprir as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas-PA, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados neste Termo de Referência.

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 da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Assistência Social, , Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. O fornecimento do material de higiene e limpeza, deverá ocorrer em 07 (sete) dias úteis, no Município de São Caetano de Odivelas conforme pedido de fornecimento, e será acompanhada por fiscal designado especialmente para tal fim, o qual será responsável pelo atesto do ato

3.2. O objeto do presente termo de referência é a constituição de Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação de Empresa para fornecimento de material de higiene e limpeza em geral, destinados a suprir as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas-PA, **cujas especificações gerais, descrição dos itens e quantitativos encontram-se dispostos na tabela abaixo.**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO MÉDIO	V. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - 1L - CX C/ 12 UNIDADES	2600	R\$ 46,05	R\$ 119.730,00
2	ÁLCOOL EM GEL 70% - FRASCO C/ 500ML.	12300	R\$ 18,42	R\$ 226.566,00
3	ÁLCOOL LIQUIDO 70% 1L.	7320	R\$ 17,19	R\$ 125.830,80



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31

4	ÁLCOOL LIQUIDO 96% - 1L	2120	R\$ 17,40	R\$ 36.888,00
5	ALVEJANTE DE TECIDO 1L	1740	R\$ 6,14	R\$ 10.683,60
6	CERA LÍQUIDA INCOLOR 500ML	870	R\$ 24,56	R\$ 21.367,20
7	DESINFETANTE 2L - CX C/ 12 UNIDADES	2000	R\$ 86,98	R\$ 173.960,00
8	DESINFETANTE DE USO GERAL - BOMBONA 5L	1460	R\$ 46,05	R\$ 67.233,00
9	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 400ML - CX C/ 12 UNIDADES	752	R\$ 227,18	R\$ 170.839,36
10	DESODORIZADOR SANITÁRIO - CX COM 36 UNIDADES	1737	R\$ 104,38	R\$ 181.308,06
11	REMOVEDOR DE GORDURA 500ML - CX C/ 24 UNIDADES	2150	R\$ 101,31	R\$ 217.816,50
12	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML - CX C/ 24 UNIDADES	2000	R\$ 97,22	R\$ 194.440,00
13	DETERGENTE P/ LIMPEZA PESADA DE PISO - FRASCO C/ 5L	1610	R\$ 48,10	R\$ 77.441,00
14	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL	1660	R\$ 10,03	R\$ 16.649,80
15	ESCOVÃO DE PIAÇAVA - COM CABO DE MADEIRA	1190	R\$ 22,51	R\$ 26.786,90
16	ESPANADOR DE TETO C/ CABO	680	R\$ 32,75	R\$ 22.270,00
17	ESPONJA DUPLA FACE 75MM X 110MM - PCT C/ 100 UNIDADES	1748	R\$ 142,24	R\$ 248.635,52
18	FLANELA 38CM X 58CM - AMARELA	6550	R\$ 4,09	R\$ 26.789,50
19	INSETICIDA SPRAY 300ML - CX C/ 12 UNIDADES	1408	R\$ 220,02	R\$ 309.788,16
20	LÃ DE AÇO 60G COM 8 UNIDADES	2000	R\$ 4,08	R\$ 8.160,00
21	LIMPA ALUMÍNIO 500ML - CX C/ 24 UNIDADES	1728	R\$ 94,15	R\$ 162.691,20
22	LIMPA VIDRO C/ GATILHO 500ML - CX C/ 12 UNIDADES	1316	R\$ 268,11	R\$ 352.832,76
23	LUSTRA MÓVEIS - MADEIRA - 500ML	828	R\$ 19,44	R\$ 16.096,32
24	PÁ PLÁSTICA P/ LIXO - COM CABO	1160	R\$ 18,42	R\$ 21.367,20
25	PANO MULTIUSO C/ AGENTE ANTI BACTÉRIA - EMBALAGEM C/ 5 UNIDADES	1880	R\$ 15,35	R\$ 28.858,00
26	PAPEL HIGIÊNICO - NEUTRO - FARDO C/ 16 PCTS DE 4 ROLOS . Especificação : Material Celulose Virgem, Largura 10 Cm, Cor Branca, Características Adicionais Picotado, Folha Dupla, Fardo contendo 16 pacotes de 4 rolos.	2720	R\$ 240,48	R\$ 654.105,60
27	PAPEL HIGIÊNICO - PERFUMADO - FARDO DE 16 PCTS C/ 4 ROLOS	2520	R\$ 142,24	R\$ 358.444,80
28	PAPEL TOALHA - PCT COM 2 ROLOS	14240	R\$ 10,13	R\$ 144.251,20
29	RODO PLÁSTICO C/ CABO DE MADEIRA DE 60CM	920	R\$ 19,44	R\$ 17.884,80
30	SABÃO EM BARRA - 1KG - CX C/ 10 UNIDADES . Especificação : Multiuso Para Limpeza Em Geral, Biodegradável, Barra De 1kg.Embalagem Com Nome Do Fabricante, contendo 10 Unidade Caixa, Data De Fabricação E Prazo De Validade, Registro No Ministério Da Saúde.	1770	R\$ 135,08	R\$ 239.091,60
31	SABÃO EM PÓ 1KG - CX C/ 12 UNIDADES	1171	R\$ 227,18	R\$ 266.027,78

Av. Floriano Peixoto, nº 01 – Bairro Centro – CEP: 68.775-000, São Caetano de Odivelas

– Pará

cplsaocaetano21@gmail.com



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
 Departamento de Licitações
 CNPJ N° 05.351.614/0001-31



32	SABONETE ANTISSEPTICO(A BASE DE TRICLOSAN) - BOMBONA 5L	1320	R\$ 91,08	R\$ 120.225,60
33	SABONETE EM BARRA - 90G	6960	R\$ 4,61	R\$ 32.085,60
34	SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS - 1KG	930	R\$ 42,98	R\$ 39.971,40
35	TOUCA HIGIÊNICA DESCARTÁVEL - PCT C/ 100 UNIDADES	1348	R\$ 32,75	R\$ 44.147,00
36	VASSOURA DE CIPÓ - CABO DE MADEIRA	950	R\$ 17,40	R\$ 16.530,00
37	VASSOURA DE FERRO - TIPO ANSINHO	590	R\$ 80,84	R\$ 47.695,60
38	VASSOURA DE PELO C/ CABO DE PLÁSTICO	920	R\$ 19,44	R\$ 17.884,80
39	VASSOURA DE PIAÇAVA N° 05 - CABO DE MADEIRA. Especificação : Vassoura, Material Cerdas Piaçava, Material Cabo Madeira, Material Cepa Madeira, Comprimento Cepa 60 Cm, Tipo Institucional, Tipo Cabo Comprido, Largura Cepa 7,5 Cm, Altura Cepa 05 Cm, Aplicação Limpeza Em Geral.	880	R\$ 20,26	R\$ 17.828,80
40	SACO PARA LIXO - 60L - PCT C/ 100 UNIDADES	2180	R\$ 56,28	R\$ 122.690,40
41	SACO PARA LIXO - 50L - PCT C/ 100 UNIDADES	2170	R\$ 49,12	R\$ 106.590,40
42	SACO PARA LIXO - 30L - PCT C/ 100 UNIDADES	1375	R\$ 46,05	R\$ 63.318,75
43	SACO PARA LIXO - 200L - PCT C/ 100 UNIDADES	2350	R\$ 172,94	R\$ 406.409,00
44	SACO PARA LIXO - 15L - PCT C/ 100 UNIDADES	830	R\$ 42,98	R\$ 35.673,40
45	SACO PARA LIXO - 100L - PCT C/ 100 UNIDADES	2360	R\$ 61,40	R\$ 144.904,00
46	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 8L	580	R\$ 46,05	R\$ 26.709,00
47	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 15L	394	R\$ 66,52	R\$ 26.208,88
48	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 32L	475	R\$ 97,22	R\$ 46.179,50
49	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO C/ PEDAL - 50L	350	R\$ 172,94	R\$ 60.529,00
50	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMPA - 15L	460	R\$ 66,52	R\$ 30.599,20
51	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMPA - 30L	338	R\$ 97,22	R\$ 32.860,36
52	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMPA - 60L	294	R\$ 193,41	R\$ 56.862,54
53	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMPA - 100L	420	R\$ 244,58	R\$ 102.723,60
54	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMPA BASCULANTE - 15L	490	R\$ 42,98	R\$ 21.060,20
55	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO FECHADO C/ TAMPA BASCULANTE - 100L	180	R\$ 173,97	R\$ 31.314,60
56	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO TELADO S/ TAMPA - 9,6L	1990	R\$ 15,35	R\$ 30.546,50
57	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO TELADO S/ TAMPA - 10L	1780	R\$ 17,40	R\$ 30.972,00
58	CESTO PLÁSTICO P/ LIXO TELADO C/ TAMPA - 50L	270	R\$ 79,82	R\$ 21.551,40
59	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA C/ CABO E SUPORTE - 36,5CM DE COMP.	700	R\$ 25,58	R\$ 17.906,00
60	LUVA EM LÁTEX MANGA CURTA - TAMANHO P - EMBA. C/ 100 UNIDADES	528	R\$ 46,05	R\$ 24.314,40
61	LUVA EM LÁTEX MANGA CURTA - TAMANHO G -	728	R\$ 46,05	R\$ 33.524,40



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



	EMBA. C/ 100 UNIDADES			
62	LUVA EM LÁTEX MANGA CURTA - TAMANHO M - EMBA. C/ 100 UNIDADES	728	R\$ 46,05	R\$ 33.524,40
63	LUVA EM LÁTEX MANGA LONGA - TAMANHO P - EMB. C/ 100 UNIDADES	498	R\$ 46,05	R\$ 22.932,90
64	LUVA EM LÁTEX MANGA LONGA - TAMANHO M - EMB. C/ 100 UNIDADES	518	R\$ 46,05	R\$ 23.853,90
65	LUVA EM LÁTEX MANGA LONGA - TAMANHO G - EMB. C/ 100 UNIDADES	490	R\$ 46,05	R\$ 22.564,50
66	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO - 50CM X 70CM - UNIDADE	2320	R\$ 22,51	R\$ 52.223,20
67	DESENTUPIDOR DE PIA EM BORRACHA - SANFONADO - CABO DE PLÁSTICO	270	R\$ 18,42	R\$ 4.973,40
VALOR TOTAL				R\$ 6.514.723,29

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

O prazo de vigência da contratação será da data de assinatura do contrato, até 12 (doze) meses, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

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

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

4.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração desenvolve atividades permanentes de suporte técnico e operacional às demais unidades da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas. O funcionamento cotidiano de setores administrativos, protocolo, salas de reunião, gabinetes, arquivos e espaços de atendimento ao cidadão depende de condições adequadas de organização e limpeza. A manutenção desses ambientes exige materiais de higiene e limpeza de uso rotineiro, sem os quais não é possível preservar padrões mínimos de salubridade, conservação predial e segurança para servidores e usuários.

A quantidade de pessoas que circula nos prédios utilizados pela Secretaria, aliada à necessidade de higienização frequente de ambientes administrativos, cria um consumo contínuo desses insumos, cujo abastecimento não pode sofrer interrupções. O atendimento ao público e o desenvolvimento das atividades internas demandam ambientes limpos, organizados e livre de agentes que comprometam a saúde ocupacional. Tais requisitos se alinham ao princípio da eficiência e ao dever de assegurar condições apropriadas para o desempenho das funções públicas.

A Lei 14.133/2021 estabelece que toda contratação deve ser precedida de planejamento, e é nesse contexto que se insere a presente justificativa. A reposição sistemática de materiais de



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



consumo é essencial para garantir a continuidade das atividades-meio da administração municipal, que, por sua vez, sustentam a execução das políticas públicas. A contratação de empresa para fornecimento desses itens atende à necessidade de padronização, controle de qualidade e racionalidade no uso dos recursos, evitando aquisições fragmentadas e assegurando o atendimento das demandas da Secretaria ao longo do exercício administrativo.

4.2. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Secretaria Municipal de Assistência Social desempenha papel fundamental na execução das políticas públicas voltadas à proteção e ao atendimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade no município, abrangendo unidades de atendimento, serviços socioassistenciais, espaços de acolhimento social não residencial, setores administrativos e locais de orientação e convivência comunitária. Para que essas atividades ocorram de forma segura, humanizada e eficiente, é indispensável que os ambientes sob responsabilidade da Secretaria permaneçam limpos, organizados e adequadamente higienizados. A manutenção de padrões satisfatórios de asseio é condição essencial para garantir dignidade aos usuários atendidos e segurança aos profissionais envolvidos.

Observou-se a ausência de estoques de materiais de higiene e limpeza no almoxarifado da Secretaria Municipal de Assistência Social, o que reforça a necessidade imediata de contratação de empresa especializada para o fornecimento desses itens, assegurando a continuidade das práticas de asseio nos prédios e espaços administrados pela Secretaria. Considerando a natureza permanente das ações socioassistenciais e o fluxo diário de usuários que procuram atendimento, os materiais de consumo utilizados na limpeza têm reposição obrigatória e não podem sofrer interrupções.

A aquisição de materiais de higiene e limpeza é essencial para assegurar a manutenção de ambientes seguros, salubres e acolhedores para usuários e servidores dos serviços socioassistenciais. Ambientes higienizados reduzem riscos de contaminação, previnem a disseminação de doenças e promovem o bem-estar das pessoas atendidas, o que é especialmente importante em um setor que acolhe diversos públicos, entre eles crianças, idosos, pessoas com deficiência, famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, beneficiários de programas de transferência de renda, indivíduos inscritos no Cadastro Único e usuários de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.

O cuidado com a limpeza e a organização dos espaços contribui significativamente para a qualidade do atendimento, favorecendo um ambiente que reflita acolhimento, proteção e respeito. Além disso, manter a higienização adequada garante que a Secretaria esteja em conformidade com as normas sanitárias e regulatórias vigentes, evitando passivos administrativos e assegurando a plena continuidade dos serviços ofertados.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



Outro aspecto relevante é que o uso regular e adequado dos materiais de limpeza promove a conservação das instalações e dos bens públicos, prolongando sua vida útil e reduzindo custos com manutenções corretivas e substituições de equipamentos. Um ambiente limpo e organizado também favorece a produtividade e o bem-estar dos servidores, que desempenham funções essenciais no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social.

Diante da relevância e da amplitude das atividades desempenhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de São Caetano de Odivelas/PA, e considerando a necessidade permanente de manutenção dos padrões de salubridade e conservação dos espaços, estabelece-se a manutenção do quantitativo de materiais de higiene e limpeza utilizado no exercício anterior. Essa medida visa assegurar regularidade no abastecimento, padronização dos insumos, eficácia na gestão de estoques e continuidade dos serviços socioassistenciais prestados.

A contratação de empresa para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza, portanto, constitui ação estratégica e indispensável para garantir ambientes adequados ao atendimento da população, preservar a infraestrutura pública, assegurar condições dignas de trabalho aos servidores e fortalecer as ações de proteção social desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social no município.

4.3. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação é responsável pela gestão das unidades educacionais do município, abrangendo escolas, creches e setores administrativos que recebem diariamente grande número de alunos, profissionais da educação e demais usuários. O pleno funcionamento dessas estruturas exige atenção constante às condições de higiene e limpeza, pois a manutenção de ambientes salubres é elemento fundamental para a garantia de um processo educacional seguro, contínuo e de qualidade. Ambientes adequadamente higienizados reduzem riscos de contaminação, contribuem para a prevenção de doenças e favorecem o bem-estar de todos os envolvidos, circunstância que se torna ainda mais relevante diante da intensa rotatividade e do uso permanente das dependências escolares.

As demandas operacionais das unidades educacionais requerem materiais de higiene e limpeza para uso em rotina diária. Esses itens são aplicados na desinfecção de salas de aula, corredores, banheiros, refeitórios, áreas de convivência, espaços de atendimento ao público, escritórios e salas de reuniões. A correta higienização desses ambientes não apenas preserva a saúde dos estudantes e servidores, mas também assegura que o ambiente escolar se mantenha acolhedor, funcional e compatível com as finalidades pedagógicas para as quais é destinado. A conservação



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



adequada das instalações físicas reduz ainda a deterioração prematura dos espaços e contribui para um ambiente disciplinado e propício ao aprendizado.

A necessidade de contratação também se sustenta na relação direta entre condições sanitárias e desempenho educacional. Ambientes limpos tendem a reduzir a circulação de agentes patogênicos, minimizar o absenteísmo por motivos de saúde e favorecer o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Espera-se que, com a aquisição adequada dos materiais de higiene e limpeza, haja uma melhoria significativa das condições de estudo e trabalho, aumento da satisfação dos alunos e servidores, e fortalecimento do compromisso institucional da Secretaria com a prestação de um serviço educacional seguro, responsável e transparente perante a comunidade.

A implementação de práticas regulares de asseio e conservação das unidades educacionais demanda planejamento compatível com a dimensão das atividades escolares e administrativas realizadas ao longo do ano. Considerando o volume expressivo de alunos atendidos, a diversidade das estruturas sob responsabilidade da Secretaria e a constância do uso dos ambientes, justifica-se a manutenção do quantitativo de materiais adotado no exercício anterior, garantindo assim regularidade no abastecimento e continuidade dos serviços. Essa medida evita desabastecimentos que possam comprometer a rotina escolar e assegura que todas as instalações permaneçam adequadas às suas finalidades educacionais e administrativas.

A contratação planejada de materiais de higiene e limpeza atende às diretrizes previstas na legislação de contratações públicas, que orienta a administração a demonstrar previamente a necessidade do objeto, a vinculação ao interesse público e a compatibilidade com o planejamento anual. Ao organizar a aquisição desses insumos de forma centralizada, a Secretaria reforça a eficiência na distribuição aos diversos estabelecimentos de ensino, melhora o controle dos estoques e contribui para a racionalização dos recursos públicos aplicados na manutenção das unidades educacionais.

Diante do exposto, a contratação de empresa para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza apresenta-se como medida indispensável para assegurar o funcionamento pleno das atividades escolares no município. Trata-se de ação estratégica que garante condições adequadas de salubridade, segurança e qualidade para alunos, servidores e para toda a comunidade atendida pela Secretaria Municipal de Educação de São Caetano de Odivelas – PA.

4.4. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela gestão das unidades, serviços e programas que compõem a rede municipal de atenção à saúde, abrangendo postos de atendimento, unidades



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



básicas, setores administrativos, salas de vacinação, espaços de atendimento clínico, ambientes de orientação e acompanhamento, além de áreas comuns que recebem diariamente elevado fluxo de usuários, profissionais e visitantes. Para que essas estruturas funcionem adequadamente, é indispensável que se mantenham padrões rigorosos de higiene e limpeza, essenciais para assegurar biossegurança, prevenir riscos sanitários e garantir condições apropriadas para o atendimento da população.

O funcionamento dos serviços de saúde exige a higienização contínua de consultórios, salas de procedimentos, áreas de vacinação, banheiros, recepções, corredores, dependências administrativas e demais espaços destinados à circulação de pacientes. A dinâmica própria das atividades sanitárias, marcada por atendimentos frequentes e manipulação de materiais sensíveis, torna o consumo de itens de limpeza contínuo e de grande importância operacional. Qualquer interrupção no abastecimento desses produtos compromete a segurança do ambiente e afeta diretamente a qualidade e a continuidade dos atendimentos prestados.

A ausência de estoque adequado de materiais de higiene e limpeza no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde evidencia a necessidade imediata da contratação de empresa especializada para fornecimento desses insumos. A reposição regular é fundamental para garantir a adequada desinfecção dos ambientes, prevenir a disseminação de doenças, reduzir o risco de contaminação cruzada e proteger pacientes e servidores. Ambientes limpos e devidamente sanitizados também contribuem para um atendimento mais humanizado, fortalecendo a confiança da população nos serviços públicos de saúde.

As unidades de saúde acolhem diariamente diferentes perfis de usuários, incluindo gestantes, crianças, idosos, pessoas com doenças crônicas, pacientes em situação de vulnerabilidade e indivíduos com condições que exigem maior proteção sanitária. Dessa forma, manter a limpeza adequada das instalações é condição essencial para assegurar qualidade assistencial, minimizar infecções e evitar agravos de saúde decorrentes de ambientes inadequadamente higienizados.

Além de sua importância sanitária e assistencial, a utilização regular de materiais de limpeza contribui para a preservação da infraestrutura física das unidades de saúde, reduzindo a deterioração dos ambientes e prevenindo a necessidade de manutenções corretivas frequentes. A conservação adequada dos espaços melhora a eficiência dos serviços, diminui custos operacionais e proporciona melhores condições de trabalho aos profissionais, que dependem de ambientes limpos e ordenados para desempenhar suas atividades com segurança.

Com base na relevância das ações de saúde pública e diante da permanente necessidade de funcionamento das unidades, justifica-se a manutenção do quantitativo de materiais de higiene e limpeza adotado no exercício anterior. Essa medida visa assegurar regularidade no



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



abastecimento, organização da logística interna, continuidade das rotinas de limpeza e atendimento aos padrões sanitários exigidos para o funcionamento dos serviços.

A contratação de empresa para fornecimento de materiais de higiene e limpeza, portanto, constitui medida essencial e estratégica para garantir ambientes salubres, seguros e adequados para a população e para os profissionais que atuam na rede municipal de saúde. Essa ação fortalece as práticas de prevenção, melhora a qualidade do atendimento, preserva a infraestrutura física e assegura a efetividade das políticas públicas de saúde desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano de Odivelas/PA

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.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. O requisito básico para contratação de Empresa para fornecimento de material higiene e limpeza em geral, destinados a suprir as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais vinculados a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas-PA, é que ela seja qualificada, licenciada e/ou autorizada, tendo total competência para o fornecimento.

6.2. A fim de garantir o funcionamento regular e permanente dos fornecimentos para melhoria do município, devem estar apta a exercer a fornecer, e estar de acordo com os critérios previamente estabelecidos pelo contratante/fiscalização, principalmente quanto a:

6.2.1. 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:

a) 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.

6.2.2. Subcontratação



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



I. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

6.2.3. Garantia da contratação

I. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar.

7. DO MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. O prazo de entrega dos objetos solicitados é de **3 (três) dias úteis**, contados da data do (a) pedido e na quantidade demandada pela secretaria contratante.

7.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas, devidamente comprovadas, com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7.2.1. Os bens deverão ser entregues no endereço solicitado no pedido pela Secretaria Municipal contratante.

7.2.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a (metade) do prazo total recomendado pelo fabricante.

7.3. Garantia, manutenção e assistência técnica:

7.3.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

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.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



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 conterà 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:

a) 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:

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).

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);

Identificada qualquer inexactidão 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);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, 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).

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).

O fiscal técnico do contrato comunicar 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:

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



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).

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:

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).

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).

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).

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).

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).

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).



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



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 n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

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

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta:

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

Forma de fornecimento:

O fornecimento do objeto será **PARCELADO**.

9.1.Exigências de habilitação

Considerando o objeto da licitação, sugerimos para previsão do futuro Instrumento Convocatório, além da documentação de Habilitação Jurídica, Fiscal e Econômica e Financeira, **as seguintes exigências de qualificação técnica:**

Comprovação de aptidão para o fornecimento em características, quantidades e prazos, mediante a apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa fornece ou forneceu, satisfatoriamente, materiais/produtos/equipamentos compatíveis com aqueles constantes desta licitação.

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

10.1. Informamos que a pesquisa foi consultada em parte no sistema eletrônico contratado por esta Prefeitura através do site www.bancodeprecos.com.br. Todavia devido as especificidades dos itens que é de difícil mensuração houve a necessidade de adotar uma outra metodologia a qual é realizar pesquisa diretamente com os fornecedores, entretanto, não desborde a permissiva legal, tampouco os entendimentos jurisprudenciais; sendo 03 (três) pesquisas realizadas com fornecedores visto que não obtivemos sucesso na busca feita em mídia online através do sistema Banco de Preço, conforme anexo. Cabe frisar que este tipo de cotação está amparado pela Instrução Normativa SEGES/ME n° 65/2021. Ressalta-se ainda que a metodologia utilizada para obtenção dos valores de mercado foi a disposta no inciso IV Art. 5º, da referida Instrução, conforme abaixo:



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



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

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

10.2. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 6.514.723,29 (seis milhões quinhentos e quatorze mil setecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela do item 3 deste termo.

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. As despesas para atender a esta demanda estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal e nas Secretarias Municipais de Administração, Educação, Assistência Social, e Saúde para o exercício de 2025.

11.2. Na modalidade Registro de Preços não é necessário indicar a dotação orçamentaria, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

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

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1. Impedir que terceiros forneçam o objeto deste Termo de Referência;

12.2. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;

12.3. Solicitar a troca dos serviços/produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Fiscal do Contrato;

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

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

12.6. Realizar os pagamentos devidos nas datas aprazadas.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



- 13.1. Cumprir fielmente as exigências da Administração Municipal, naquilo que não contrariar o aqui previsto;
- 13.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da Administração Municipal, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
- 13.3. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Administração Municipal;
- 13.4. 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;
- 13.5. 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;
- 13.6. 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;
- 13.7. Comunicar ao Setor competente por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;
- 13.8. 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;
- 13.9. 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;
- 13.10. 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;
- 13.11. 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;
- 13.12. Cumprir fielmente todas as disposições deste Termo de Referência, bem como as disposições contratuais, as quais farão parte indivisível das obrigações da Contratada.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
Departamento de Licitações
CNPJ N° 05.351.614/0001-31



14. DAS PENALIDADES

14.1. 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.

São Caetano de Odivelas/PA, 16 de dezembro de 2025.

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS
RENDEIRO:29394368272
8272

Assinado de forma digital por
FELIPA RODRIGUES DOS
SANTOS
RENDEIRO:29394368272
Dados: 2025.12.16 10:10:46
-03'00'

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
Prefeita Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 009/2025 – SEMED
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito pública, inscrita no CNPJ nº 05.182.233/0010-67, com sede na Travessa Dália, esquina com a Avenida Dr. Anysio Chaves, nº 712, bairro Aeroporto Velho, nesta cidade de Santarém neste ato representada pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. **NILTON ARAÚJO DA COSTA**, brasileiro, solteiro, titular do RG nº 6106689 PC/PA e CPF nº 001.290.912-27, residente e domiciliado na Rua da Vida, nº 64, Livramento, na cidade de Santarém-Pa, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 009/2025 SEMED, publicada no DOU e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, no dia 20/08/2025, processo administrativo n.º 025/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto n.º 433/2023 – GAP/PMS, de 24 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ÓRGÃOS A ELA VINCULADOS**, especificado Termo de Referência, anexo ao EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

FORNECEDOR	G. S. COLARES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ	39.774.154/0001-76
Endereço	Beco da Amizade, nº 89 - ANEXO A, bairro do Caranazal, na cidade de Santarém - Pará;
Fone	(93) 99211-3697
E-mail	gscolaresdistribuidora@outlook.com
Representante	GRACIELLE SARAIVA COLARES
CPF	017.800.022-11
RG	6898295 PC/PA

ITEM	DESCRIÇÃO DO BEM	MARCA	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA , uso doméstico, base de hipoclorito, de sódio, embalagem de 1l, - CX com 12 unidades	BRINORT	CX	650	R\$ 20,99	R\$ 13.643,50
2	ÁLCOOL EM GEL 70% SACHÊ 800ML - Aparência e Odor: Gel transparente com odor característico. Densidade: 0,790-1,100 g/cm³. Viscosidade: 3000 – 8000 cP (Viscosímetro FUNGILAB VISCO BASIC SPINDLE 5/20 RPM) à temperatura de 25°C. Solubilidade na água: 100%. Ativo: Álcool etílico 70 ° INPM ± 3,0 %.	SANTA CRUZ	UNID	700	R\$ 5,49	R\$ 3.843,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Any시오 Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

5	BALDE MATERIAL PLÁSTICO C/ ALÇA METAL CAPACIDADE 20 LITROS – Balde Plástico 20 Litros Branco Industrial com Alça sem Tampa. Dimensões (HxD): 38 x 30 cm. Boca: 30 cm diâmetro. Material: Plástico pead Polietileno de alta densidade e alto peso molecular. Perfil: Cilíndrico. Tampa: Não possui. Alça: Possui 01 Alça Plástica Reforçada. Empilhamento Máximo: 02 unidades. Armazenamento: Ambiente seco e coberto.	TOTALPLAS T	UNID	261	R\$ 10,49	R\$ 2.737,89
6	DESINFETANTE germicida/bactericida 500ml, cx com 12 unidades.	BRINORT	CX	550	R\$ 17,99	R\$ 9.894,50
7	DETERGENTE P/ LOUÇAS 500 ml, cx com 12 unidades	BRINORT	CX	550	R\$ 13,00	R\$ 7.150,00
8	DETERGENTE NEUTRO P/ LAVAGEM DE BANHEIROS 5L PRINCÍPIO ATIVO: Mistura de Ácido Dodecil Benzeno Sulfônico e Lauril Éter Sulfato de Sódio (Tensoativos aniônicos -7,0%).	PREMISSE	UNID	200	R\$ 15,99	R\$ 3.198,00
9	DESODORIZADOR DE AMBIENTES (AROMATIZADOR) SPRAY 360 A 400 ml	BOM AR	UNID	500	R\$ 8,45	R\$ 4.225,00
10	DISPENSADOR PLÁSTICO DE SABONETE LIQUIDO- altura: 26cm largura: 14,5cm; comprimento: 12,5cm; cor: branco; material: termoplástico; capacidade: de 800 a 1500ml	PREMISSE	UNID	200	R\$ 25,99	R\$ 5.198,00
11	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Dimensões (alt.x larg.x prof.): 320 mm x 250mm x 130 mm; Material: Plástico Polipropileno e Composto Aditivado; Peso: 0,488 grs; Abertura: Sistema com chave; Utilização: Papel toalha interfolha 2 ou 3 dobras	PREMISSE	UNID	200	R\$ 15,99	R\$ 3.198,00
12	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO. Especificação: escova limpeza geral, material corpo plástico, material cerdas polipropileno, características adicionais copo de plástico aplicação vaso sanitário.	CONDOR	UNID	300	R\$ 5,90	R\$ 1.770,00
14	ESPONJA DUPLA FACE Especificação: esponja para lavagem (dupla face), nas cores verde e amarela. med. aprox. 110x75x20mm, sendo uma face macia e outra abrasiva, com informações do fabricante, data de fabricação e lotes impressos na embalagem. validade mínima de 12 meses	LIMPPANO	UNID	2800	R\$ 0,44	R\$ 1.232,00
17	LIMPA VIDRO 5L- embalagem: 5 litros. aparência, 25°C: líquido translúcido azul. odor: característico, talco. ph: levemente alcalino. solubilidade: miscível em água e álcoois. secagem instantânea. biodegradável. atóxico.	FACILLE	UNID	80	R\$ 24,99	R\$ 1.999,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anyσιο Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

18	LUVA LÁTEX AMARELA TAM – M - PACOTE C/10 UND - Luvas de látex; forro liso acabamento verniz silver; hipoalergênico; antiderrapante tipo colmeia; Validade: 2 anos; específica para limpeza de banheiros.	NOBRE	PCT	500	R\$ 21,99	R\$ 10.995,00
19	LUVA LÁTEX AMARELO TAM - G - PACOTE C/10 UND- Luvas de látex; forro liso acabamento verniz silver; hipoalergênico; antiderrapante tipo colmeia; Validade: 2 anos; específica para limpeza de banheiros.	NOBRE	PCT	500	R\$ 21,99	R\$ 10.995,00
20	PA COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR METAL GALVANIZADO. Tampa aberta para recolher a sujeira, com movimento basculante da caixa de recolhimento. Medidas: 34cm de altura x 33cm de largura x 14 cm de comprimento. Cabo com 83cm.	TERRAPLAS T	UNID	261	R\$ 34,99	R\$ 9.132,39
23	PANO DE PRATO – Material: Algodão de alta qualidade, com excelente absorção. Dimensões do produto: Mínimo de 60 x 40 (10 unidades)	CRISTAL	UNID	300	R\$ 19,98	R\$ 5.994,00
24	RODO DE ALUMINIO 40cm - com borracha, de 40 cm de comprimento, na extremidade inferior, sistema de troca da borracha, cabo de 1,50 metros de altura. MATERIAL: ALUMINIO	TOQ	UNID	400	R\$ 16,80	R\$ 6.720,00
25	SACO DE RÁFIA, virgem, liso, até 50 kg.	REGIONAL	UNID	20.100	R\$ 2,05	R\$ 41.205,00
26	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO BACTERICIDA, 800 ml- sachê de dispensador; pH neutro.	PREMISSE	UNID	200	R\$ 5,99	R\$ 1.198,00
29	SACO DE PANO CRU especificação: algodão cru, comprimento mínimo de 60 cm, largura mínima de 40 cm, tipo saco	SARQUE	UNID	1.510	R\$ 2,48	R\$ 3.744,80
30	SACO TRANSPARENTE 50 LITROS, PACOTE C/100 Unidades. Material: Polietileno de Baixa Densidade Virgem (PE). Cor: Transparente: Sem Impressão. Saco Plástico Simples. Não possui sistema de fechamento da boca.	EXTRAFORT E	UNID	300	R\$ 22,99	R\$ 6.897,00
31	SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 60L, cor: preta. resistente/reforçado. Pacote com 100 unidades.	USALIXO	PCT	2.000	R\$ 20,85	R\$ 41.700,00
32	SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 100L, cor: preta. resistente/reforçado. Pacote com 100 unidades.	USALIXO	PCT	2.120	R\$ 24,99	R\$ 52.978,80
33	SACO PLÁSTICO DE LIXO, CAPACIDADE 200L, cor: preta. resistente/reforçado. Pacote com 100 unidades.	USALIXO	PCT	2.120	R\$ 36,50	R\$ 77.380,00
34	SODA CAUSTÍCA 1KG Desincrustante Alcalino. Cristalizado em Escamas. Concentração de alcalinidade entre 68% a 78%. Especificações: Capacidade: Rende até 50 litros; Cor: Branco; Composição:	LIMPON	UNID	300	R\$ 14,55	R\$ 4.365,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

	Hidróxido de sódio e carga; Embalagem: 01 pote com soda cáustica.					
35	TOALHA DE PAPEL - folha branca e macia, medindo 23 cm x 23 cm - pacote com 1250 folhas.	MAXIM	PCT	3.600	R\$ 11,99	R\$ 43.164,00
37	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.	TICO	UND	961	R\$ 8,88	R\$ 8.533,68
TOTAL						R\$ 383.091,76

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Educação

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. Consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Any시오 Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.8. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação do extrato da ata no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. Deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.5. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado na FAMEP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.6. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.6.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.7. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. 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:

6.1.1. 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 da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, nº 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

7.2.3. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

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

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

Av. Dr. Anysio Chaves, n° 712 – Aeroporto Velho – CEP: 68030-360.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CONDIÇÕES GERAIS

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

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

Santarém PA, 20 de outubro de 2025

NILTON
ARAUJO DA
COSTA:0012
9091227
NILTON ARAÚJO DA COSTA
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº 1.512/2025 – GAP/PMS
CONTRANTE

Assinado de forma
digital por NILTON
ARAUJO DA
COSTA:001290912

G S COLARES
DISTRIBUIDORA
LTDA:397741540001
76

Assinado de forma
digital por G S COLARES
DISTRIBUIDORA
LTDA:39774154000176

G. S. COLARES DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.774.154/0001-76
CONTRATADO
GRACIELLE SARAIVA COLARES
017.800.022-11
FORNECEDOR



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

DECLARAÇÃO

Eu, **KÁTIA CAMPOS SILVA**, Divisão de Compras - Semap, Decreto Nº 202/2026-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 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTÁVEIS**, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, através do e-mail comprassemapstm@gmail.com, solicitando cotação de preços para 04 (quatro) empresas fornecedoras dos itens que compõem o OBJETO deste processo licitatório. Também foram realizadas pesquisas nos sites, Painel de Preços (www.paineldeprecos.planejamento.gov.br), TCM-PA (www.tcm.pa.gov.br) e Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br).

Das 04 (quatro) empresas nas quais foram solicitadas as pesquisas, obtivemos cotação de todas, conforme documentos anexados, sendo elas: FV PEREIRA LTDA, GS COLARES DISTRIBUIDORA LTDA, ELIANDRO J. SILVA JÚNIOR LTDA, RIBAS MULTISERVICE LTDA.

Em consulta ao Painel de Preços, ao Portal de Compras Públicas e ao TCM-PA, não foram identificadas cotações compatíveis com os objetos em análise, tendo em vista que as descrições encontradas não estavam alinhadas aos itens pretendidos, além de apresentarem valores fora da média de mercado e incompatíveis quanto ao período de referência.

Adicionalmente, verificou-se, no Portal da Transparência da Prefeitura de Santarém, a existência da Ata de Registro de Preços nº 015/2025 – SEMED, atualmente vigente. Contudo, os itens registrados apresentam especificações divergentes daquelas demandadas por este setor, impossibilitando sua utilização como parâmetro para a presente contratação. Dessa forma, para fins de elaboração do Mapa de Levantamento de Preços, foram consideradas exclusivamente as cotações obtidas diretamente junto aos fornecedores consultados.

Por ser expressão de verdade, firmo a presente declaração.

Santarém, 09 de Março de 2026.

KATIA CAMPOS
SILVA:61881384
268

Assinado de forma
digital por KATIA
CAMPOS
SILVA:61881384268

KÁTIA CAMPOS SILVA
Decreto Nº 202/2026- GAP/PMS
Divisão de Compras- Semap