



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,83

MEDIANA
R\$ 3,60

MENOR
R\$ 3,30

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

ABSORVENTE HIGIÊNICO\, TIPO:NORMAL COM ABAS\, FORMATO:TRADICIONAL\, APRESENTAÇÃO:EXTERNA PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|
| 00001/2023 | 00001 | Pregão | 288988 | ABSORVENTE HIGIÊNICO | | EMBALAGEM 8,00 UN | 810 | R\$3,30 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA | 23/05/2023 |
| 00001/2023 | 00002 | Pregão | 288988 | ABSORVENTE HIGIÊNICO | | EMBALAGEM 8,00 UN | 270 | R\$3,30 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA | 23/05/2023 |
| 00001/2023 | 00042 | Pregão | 288988 | ABSORVENTE HIGIÊNICO | | EMBALAGEM 8,00 UN | 24 | R\$3,90 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA | 23/05/2023 |
| 00001/2023 | 00029 | Pregão | 288988 | ABSORVENTE HIGIÊNICO | | EMBALAGEM 8,00 UN | 36 | R\$4,80 | KAIZEN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925609 - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PA | 23/05/2023 |

MÉDIA
R\$ 8,33

MEDIANA
R\$ 8,89

MENOR
R\$ 7,2032

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra

ABSORVENTE HIGIÊNICO\, TIPO:TIPO HOSPITALAR\, FORMATO:LONGO\, APRESENTAÇÃO:HIPOALERGÊNICO\, COMPRIMENTO:COMPRIMENTO MÍNIMO 28CM\, LARGURA:LARGURA MÍNIMA 10CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COBERTURA INTERNA FALSO TECIDO\,EXTERNA IMPERMEÁVEL **2023, 2024**

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--------------------|--|----------------|
| 00002/2023 | 00243 | Pregão | 279373 | ABSORVENTE HIGIÊNICO | | PACOTE 20,00 UN | 100 | R\$7,2032 | HOSPMED LTDA | ESTADO DO MARANHÃO | 980717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAIOSES/MA | 19/06/2023 |
| 06017/2022 | 00254 | Pregão | 279373 | ABSORVENTE HIGIÊNICO | | PACOTE 20,00 UN | 29 | R\$8,89 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | ESTADO DO CEARA | 981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA/CE | 18/09/2023 |
| 06017/2022 | 00378 | Pregão | 279373 | ABSORVENTE HIGIÊNICO | | PACOTE 20,00 UN | 1 | R\$8,89 | UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | ESTADO DO CEARA | 981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA/CE | 18/09/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 2,47

MEDIANA
R\$ 1,80

MENOR
R\$ 1,30

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

FRASCO 1,00 L **ÁGUA SANITÁRIA\, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO\, HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, CLORETO\, COR:INCOLOR\, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS\, BANHEIRAS\, PIAS\,\, TIPO:COMUM** **PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---|--|----------------|
| 00023/2023 | 00001 | Dispensa de Licitação | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA | | FRASCO 1,00 L | 180 | R\$1,30 | 50.303.623 FABIO ANTONIO DA SILVA LIMA | COMANDO DA MARINHA | 784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES | 24/05/2023 |
| 00029/2023 | 00002 | Pregão | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA | | FRASCO 1,00 L | 27.472 | R\$1,70 | MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 31/10/2023 |
| 00021/2022 | 00010 | Pregão | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA | | FRASCO 1,00 L | 250 | R\$1,80 | E G DE MELO DE SOUZA LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA | 17/01/2023 |
| 00109/2022 | 00002 | Pregão | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA | | FRASCO 1,00 L | 36.023 | R\$1,80 | R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERCIO EM GERAL | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 18/01/2023 |
| 00109/2022 | 00029 | Pregão | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA | | FRASCO 1,00 L | 12.007 | R\$1,80 | R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERCIO EM GERAL | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 18/01/2023 |
| 00009/2023 | 00005 | Dispensa de Licitação | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA | | FRASCO 1,00 L | 40 | R\$2,05 | PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 11/04/2023 |

Relatório gerado dia: 06/03/2024 às 14:29
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------------------|--|---------------|-----|---------|---|--|---|------------|
| 00005/2023 | 00001 | Pregão | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA | | FRASCO 1,00 L | 800 | R\$2,39 | MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | ESTADO DO PARA | 925445 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ | 22/12/2023 |
| 00021/2022 | 00009 | Pregão | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA | | FRASCO 1,00 L | 100 | R\$4,50 | R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERCIO EM GERAL | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA | 17/01/2023 |
| 00021/2022 | 00011 | Pregão | 310507 | ÁGUA SANITÁRIA | | FRASCO 1,00 L | 100 | R\$4,85 | R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERCIO EM GERAL | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA | 17/01/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 5,61

MEDIANA
R\$ 4,96

MENOR
R\$ 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

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

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|---|----------------|
| 00007/2023 | 00020 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 5.900 | R\$4 | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 21/11/2023 |
| 00020/2023 | 00001 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 180 | R\$4,30 | PHENIX HOSPITALAR LTDA | ESTADO DO PARA | 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA | 02/08/2023 |
| 00011/2023 | 00004 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 3.000 | R\$4,50 | MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA | ESTADO DO PARA | 925803 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A | 25/08/2023 |
| 00007/2023 | 00044 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 150 | R\$4,75 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 16/05/2023 |
| 00010/2023 | 00006 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 2.900 | R\$4,76 | ESTACAO COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 20/06/2023 |
| 00001/2023 | 00005 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 30 | R\$4,96 | SAP DISTRIBUIDORA E SOLUCOES DESCARTAVEIS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158512 - INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA | 09/10/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|----------------|--|------------------|-------|---------|--|---------------------|---|------------|
| 00016/2022 | 00037 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 1.000 | R\$5,34 | EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 09/02/2023 |
| 00021/2023 | 00011 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 1.400 | R\$5,50 | EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA | 01/11/2023 |
| 00021/2023 | 00102 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 1.000 | R\$6,90 | EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA | 01/11/2023 |
| 00006/2022 | 00006 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 90 | R\$8,21 | 34.648.852 HIANNA INGRID NASCIMENTO SOUZA | COMANDO DO EXERCITO | 160168 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA | 18/01/2023 |
| 00006/2023 | 00005 | Pregão | 269943 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 500,00 ML | 720 | R\$8,47 | MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 18/04/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 7,06

MEDIANA
R\$ 6,73

MENOR
R\$ 5,11

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

FRASCO 1000\,00 ML ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO:HIDRATADO\, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70"GL)\, APRESENTAÇÃO:LÍQUIDO PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---------------------|--|----------------|
| 00020/2023 | 00002 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 1000,00 ML | 600 | R\$5,11 | PHENIX HOSPITALAR LTDA | ESTADO DO PARA | 925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA | 02/08/2023 |
| 00016/2022 | 00039 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 1000,00 ML | 1.200 | R\$5,39 | EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 09/02/2023 |
| 00026/2023 | 00002 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 1000,00 ML | 3.872 | R\$6,27 | LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925452 - FUND. CENTRO DE HEMOT. E HEMATOLGIA DO PARÁ | 15/06/2023 |
| 00019/2022 | 00007 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 1000,00 ML | 186 | R\$6,30 | NEO MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM | 27/04/2023 |
| 00013/2022 | 00022 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 1000,00 ML | 4.000 | R\$6,30 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784700 - HOSPITAL NAVAL DE BELEM | 26/07/2023 |
| 00006/2023 | 00004 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 1000,00 ML | 1.080 | R\$6,30 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 18/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|----------------|-------------------|--------|-----------------------|--|--------------------------------------|--|------------|
| 00002/2023 | 00008 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 8.424 | R\$6,39 | SILVA E DELGADO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ESTADO DO PARA | 929377 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEM/PA | 19/07/2023 |
| 00008/2023 | 00124 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 800 | R\$6,40 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 03/05/2023 |
| 00021/2023 | 00101 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 1.400 | R\$6,40 | EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA | 01/11/2023 |
| 00021/2023 | 00010 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 1.400 | R\$6,60 | EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257042 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA - ALTAMIRA | 01/11/2023 |
| 00062/2022 | 00006 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 240 | R\$6,73 | LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA | 925980 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ | 07/02/2023 |
| 00078/2023 | 00008 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 12.900 | R\$7,05 | POLYMEDH. LTDA | ESTADO DO PARA | 925449 - FUND.PUBL. EST. HOSP. DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA | 11/09/2023 |
| 00083/2023 | 00012 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 1.500 | R\$7,44 | AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM | 22/12/2023 |
| 00042/2022 | 00026 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 1.070 | R\$7,47 | LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA | 01/11/2023 |
| 00068/2022 | 00194 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 1.000 | R\$7,9399999999999995 | E T MARQUES LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 01/03/2023 |
| 00001/2023 | 00026 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 158 | R\$8 | RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925872 - SEC DE EST ASSIS SOCIAL, TRAB EMPREGO E RENDA | 11/04/2023 |
| 00001/2023 | 00033 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 158 | R\$8 | RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925872 - SEC DE EST ASSIS SOCIAL, TRAB EMPREGO E RENDA | 11/04/2023 |
| 00001/2023 | 00040 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | FRASCO 1000,00 ML | 158 | R\$8 | RADAR COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925872 - SEC DE EST ASSIS SOCIAL, TRAB EMPREGO E RENDA | 11/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|----------------|--|-------------------|-------|---------|---|---------------------|--|------------|
| 00023/2023 | 00002 | Dispensa de Licitação | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 1000,00 ML | 60 | R\$8,05 | D DOS S VASQUES LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES | 24/05/2023 |
| 00010/2022 | 00012 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 1000,00 ML | 760 | R\$8,35 | LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160168 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA | 25/04/2023 |
| 00009/2022 | 00001 | Pregão | 269941 | ÁLCOOL ETÍLICO | | FRASCO 1000,00 ML | 2.004 | R\$9,69 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160168 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA | 18/01/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 4,87

MEDIANA
R\$ 4,45

MENOR
R\$ 1,45

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra

FRASCO 2,00 L AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO:DIALQUILOXETIL HIDROXIETIL METIL AMÔNIO METIL SUL 2023, 2024

Quantidade total de registros: 55

Registros apresentados: 1 a 5

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------|---|----------------|
| 00013/2023 | 00021 | Pregão | 485390 | AMACIANTE DE ROUPA | | FRASCO 2,00 L | 100 | R\$7,48 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA | ESTADO DO MARANHÃO | 980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES | 29/05/2023 |
| 00006/2023 | 00005 | Pregão | 485390 | AMACIANTE DE ROUPA | | FRASCO 2,00 L | 2.000 | R\$8 | AJR.COM INFORMATICA LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA | 10/07/2023 |
| 00008/2023 | 00016 | Pregão | 485390 | AMACIANTE DE ROUPA | | FRASCO 2,00 L | 50 | R\$8,40 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985855 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES | 29/03/2023 |
| 00301/2023 | 00004 | Dispensa de Licitação | 485390 | AMACIANTE DE ROUPA | | FRASCO 2,00 L | 5 | R\$8,85 | COMERCIAL CARDOSO DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO CEARA | 929769 - CÂMARA MUNICIPAL DE PENTECOSTE/CE | 14/02/2023 |
| 00097/2022 | 00006 | Pregão | 485390 | AMACIANTE DE ROUPA | | FRASCO 2,00 L | 3.510 | R\$9,40 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | 24/01/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 27,24

MEDIANA
R\$ 30,13

MENOR
R\$ 10,99

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra

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

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|------------------------------------|--|----------------|
| 00002/2023 | 00124 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 88 | R\$10,99 | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160526 - 3 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMB.MECAN./RS | 11/11/2023 |
| 00045/2022 | 00253 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 200 | R\$16,29 | ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 13/03/2023 |
| 00237/2023 | 00028 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 333 | R\$23 | CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | PREFEITURA DE MARINGA - PR | 987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR | 24/10/2023 |
| 00001/2023 | 00143 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 600 | R\$24,90 | MOREIRA COMERCIO LTDA | ESTADO DO MARANHAO | 980869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA | 27/03/2023 |
| 00214/2022 | 00013 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 430 | R\$29,30 | MJ COMERCIO DE MOVEIS LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 925302 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PARAIBA | 18/10/2023 |
| 00010/2023 | 00073 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 10 | R\$30 | SUPERMERCADO SILVA LTDA | ESTADO DA BAHIA | 983289 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA REAL/BA | 12/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--|---------|-----|-----------|---------------------------------------|----------------------|---|------------|
| 00013/2023 | 00041 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 58 | R\$30,26 | HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA LTDA | ESTADO DO MARANHÃO | 980957 - PREF.MUN. DE SANTA INES | 29/05/2023 |
| 25004/2023 | 00021 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 50 | R\$30,429 | UNICA SANEANTES LTDA | ESTADO DA PARAIBA | 927662 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CAMPINA GDE | 26/04/2023 |
| 00001/2023 | 00132 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 12 | R\$30,54 | UNICA SANEANTES LTDA | ESTADO DE PERNAMBUCO | 928039 - CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA/PE | 07/03/2023 |
| 00037/2022 | 00071 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 17 | R\$31,87 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DO CEARA | 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 13/02/2023 |
| 00037/2022 | 00009 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 53 | R\$32,50 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DO CEARA | 926484 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA NO CEARA | 13/02/2023 |
| 00001/2023 | 00141 | Pregão | 392057 | BALDE | | UNIDADE | 600 | R\$36,80 | MOREIRA COMERCIO LTDA | ESTADO DO MARANHÃO | 980869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA | 27/03/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 9,47

MEDIANA
R\$ 9,00

MENOR
R\$ 7,44

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

BALDE\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TAMANHO:GRANDE\, CAPACIDADE:15 L PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---|----------------|
| 00010/2023 | 00014 | Pregão | 253221 | BALDE | | UNIDADE | 680 | R\$7,44 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 20/06/2023 |
| 00115/2022 | 00024 | Pregão | 253221 | BALDE | | UNIDADE | 375 | R\$9 | CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00023 | Pregão | 253221 | BALDE | | UNIDADE | 375 | R\$9 | CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00032 | Pregão | 253221 | BALDE | | UNIDADE | 125 | R\$9 | CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00022 | Pregão | 253221 | BALDE | | UNIDADE | 375 | R\$9 | CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00034 | Pregão | 253221 | BALDE | | UNIDADE | 125 | R\$9 | CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00033 | Pregão | 253221 | BALDE | | UNIDADE | 125 | R\$9 | CRS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--|---------|-----|----------|--|-------------------|--|------------|
| 00003/2023 | 00010 | Pregão | 253221 | BALDE | | UNIDADE | 867 | R\$11 | NORTE COMERCIO, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA | ESTADO DO PARA | 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | 05/07/2023 |
| 00002/2023 | 00005 | Pregão | 253221 | BALDE | | UNIDADE | 355 | R\$12,80 | PEG PAG LTDA | ESTADO DO PARA | 980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA | 18/04/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 52,06

MEDIANA
R\$ 54,74

MENOR
R\$ 44

FILTROS APLICADOS

Descrição

BOTA SEGURANÇA\, MATERIAL:BORRACHA\, MATERIAL SOLA:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, COR:BRANCA\, TAMANHO:SOB MEDIDA\, TIPO CANO:LONGO\, TIPO USO:AGROINDÚSTRIA PECUÁRIA

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|----------------|
| 00015/2023 | 00011 | Pregão | 487341 | BOTA SEGURANÇA | | PAR | 1.160 | R\$44 | A R DO NASCIMENTO LTDA | ESTADO DO PARA | 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA | 25/07/2023 |
| 00013/2022 | 00014 | Pregão | 487341 | BOTA SEGURANÇA | | PAR | 10 | R\$54,74 | AGROPECUARIA CASTANHAL LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL | 20/06/2023 |
| 00013/2022 | 00015 | Pregão | 487341 | BOTA SEGURANÇA | | PAR | 10 | R\$54,74 | AGROPECUARIA CASTANHAL LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL | 20/06/2023 |
| 00013/2022 | 00016 | Pregão | 487341 | BOTA SEGURANÇA | | PAR | 10 | R\$54,74 | AGROPECUARIA CASTANHAL LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL | 20/06/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 5,99

MEDIANA
R\$ 5,99

MENOR
R\$ 5,99

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 850\,00 ML CERA\, TIPO:LÍQUIDA\, COR:INCOLOR\, COMPOSIÇÃO:DISPERSÕES ACRÍLICAS\, RESINA FUMÁTICA\, COADJUVANTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:AUTOBRILHO\, APLICAÇÃO:MADEIRA

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|--|----------------|
| 00010/2023 | 00007 | Pregão | 351157 | CERA | | FRASCO 850,00 ML | 110 | R\$5,99 | LUBRIMARQUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | PREFEITURA DE OURIZONA | 987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR | 05/06/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 5,99

MEDIANA
R\$ 5,99

MENOR
R\$ 5,99

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE **CESTO LIXO\, MATERIAL:PLÁSTICO\, CAPACIDADE:12 L\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TELADO** **PA** **2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------|---------------------|--|----------------|
| 00007/2023 | 00048 | Pregão | 262681 | CESTO LIXO | | UNIDADE | 120 | R\$5,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 16/05/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 74,00

MEDIANA
R\$ 74,00

MENOR
R\$ 74

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

CESTO LIXO, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:60 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA ACIONADA POR PEDAL, FORMATO:RETANGULAR PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|
| 00002/2023 | 00044 | Pregão | 448737 | CESTO LIXO | | UNIDADE | 360 | R\$74 | PEG PAG LTDA | ESTADO DO PARA | 980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA | 18/04/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 17,81

MEDIANA

R\$ 18,94

MENOR

R\$ 15,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

QUILOGRAMA **HIPOCLORITO DE CÁLCIO\, ASPECTO FÍSICO:PÓ BRANCO GRANULADO\, ODOR DE CLORO\, FÓRMULA QUÍMICA:CA CL2O2 ANIDRO\, PESO MOLECULAR:142\,98 G/MOL\, TEOR DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 98% \, TEOR MÍNIMO DE CLORO 65%\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 7778-54-3**

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|--|----------------|
| 00007/2023 | 00071 | Pregão | 356562 | HIPOCLORITO DE CÁLCIO | | QUILOGRAMA | 3.115 | R\$15,50 | SANIGRAN LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 21/11/2023 |
| 00010/2023 | 00001 | Pregão | 356562 | HIPOCLORITO DE CÁLCIO | | QUILOGRAMA | 9.340 | R\$18,94 | HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 03/04/2023 |
| 00005/2023 | 00003 | Pregão | 356562 | HIPOCLORITO DE CÁLCIO | | QUILOGRAMA | 200 | R\$19 | FLB COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 15/05/2023 |

MÉDIA
R\$ 5,47

MEDIANA
R\$ 4,44

MENOR
R\$ 1,48

FILTROS APLICADOS

Descrição

UF Ano da Compra

COADOR CAFÉ, MATERIAL:100% ALGODÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO DE MADEIRA, CAPACIDADE:2 L PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 00002/2023 | 00013 | Pregão | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 750 | R\$1,48 | E B LADISLAU & CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA | 27/04/2023 |
| 00009/2023 | 00006 | Dispensa de Licitação | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 2 | R\$2 | PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA | COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | 495300 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS | 23/05/2023 |
| 00001/2023 | 00044 | Pregão | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 10 | R\$3 | MARCEL KLEYB PEREIRA DE ARAUJO | ESTADO DO PARA | 929525 - CAMARA MUN. DE SANTA MARIA DO PARA | 11/09/2023 |
| 00037/2023 | 00019 | Dispensa de Licitação | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 10 | R\$3,60 | V R DE MATOS LTDA | PREFEITURA DE RUROPOLIS - PA | 980597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS-PA | 17/07/2023 |
| 00015/2023 | 00069 | Pregão | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 887 | R\$4,30 | SYDDE QUALIDADE EM SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 29/08/2023 |
| 00030/2022 | 00045 | Pregão | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 50 | R\$4,57 | REAL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA- KAIAPO REDENÇÃO | 24/02/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------|--|---------|-----|----------|--|---|--|------------|
| 00107/2022 | 00044 | Pregão | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 204 | R\$4,90 | SEBASTIAO Q. FERREIRA | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 11/01/2023 |
| 00003/2023 | 00015 | Dispensa de Licitação | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 12 | R\$5,55 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00025/2023 | 00131 | Pregão | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 50 | R\$12,50 | L.S. DIAS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 19/09/2023 |
| 00012/2023 | 00005 | Dispensa de Licitação | 419187 | COADOR CAFÉ | | UNIDADE | 20 | R\$12,80 | KARINY SOUZA DA SILVA DUARTE 09953448680 | DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 393016 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARA | 11/12/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,11

MEDIANA
R\$ 3,18

MENOR
R\$ 2,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

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

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 00013/2023 | 00031 | Pregão | 231948 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 30 | R\$2,50 | JUCILETH ALVES PEREIRA | ESTADO DO PARA | 980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA | 19/12/2023 |
| 00107/2022 | 00010 | Pregão | 231948 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 6.873 | R\$2,91 | R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMERCIO EM GERAL | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 11/01/2023 |
| 00016/2023 | 00001 | Pregão | 231948 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 5.000 | R\$3,44 | A. P. C. BONA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | ESTADO DO PARA | 925453 - CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS"RENATO CHAVES" | 07/06/2023 |
| 00107/2022 | 00001 | Pregão | 231948 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 20.621 | R\$3,60 | SEBASTIAO Q. FERREIRA | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 11/01/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 4,53

MEDIANA
R\$ 5,68

MENOR
R\$ 1,60

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

PACOTE 100\,00 UN **COPO DESCARTÁVEL\, MATERIAL:POLIESTIRENO\, CAPACIDADE:50 ML\, APLICAÇÃO:CAFÉ\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO\, DE ACORDO C/ NORMA ABNT\, NBR 14865\, COR:BRANCO** **PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|--|----------------|
| 00041/2023 | 00272 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 13.380 | R\$1,60 | R MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 20/12/2023 |
| 00010/2023 | 00131 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 1.750 | R\$2 | 2 CLICK SOLUCOES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 20/06/2023 |
| 00009/2023 | 00012 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 500 | R\$2,102 | A. P. C. BONA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | ESTADO DO PARA | 925802 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 15/09/2023 |
| 00009/2023 | 00008 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 500 | R\$2,20 | A. P. C. BONA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | ESTADO DO PARA | 925802 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 15/09/2023 |
| 00020/2023 | 00051 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 1.500 | R\$2,20 | MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA | 925942 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 25/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------------|--|------------------|-----|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---|------------|
| 00003/2023 | 00018 | Dispensa de Licitação | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 300 | R\$4,5600000000000005 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00012/2023 | 00072 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 60 | R\$5,68 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00018 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 60 | R\$5,68 | JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00126 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 125 | R\$5,98 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00180 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 35 | R\$5,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00099 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 60 | R\$5,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00045 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 60 | R\$6,97 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00207 | Pregão | 419309 | COPO DESCARTÁVEL | | PACOTE 100,00 UN | 12 | R\$7,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,53

MEDIANA
R\$ 3,53

MENOR
R\$ 3,53

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

TUBO 90,00 G DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO (1000 PPM), CAPACIDADE:90 G PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| 00061/2023 | 00026 | Pregão | 436841 | DENTIFRÍCIO | | TUBO 90,00 G | 888 | R\$3,5300000000000002 | M & M EMPREENDIMENTOS LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257003 - INSTITUTO EVANDRO CHAGAS | 07/12/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 7,36

MEDIANA
R\$ 8,90

MENOR
R\$ 1,63

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

TUBO 90,00 G **DENTIFRÍCIO\, CAPACIDADE:90 G\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM)\, APLICAÇÃO:HIGIENE DENTAL\, TIPO:ADULTO\, SABOR:MENTA** **PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|----------------|--|----------------|
| 00035/2023 | 00015 | Pregão | 481318 | DENTIFRÍCIO | | TUBO 90,00 G | 7.392 | R\$1,63 | MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 01/11/2023 |
| 00005/2023 | 00010 | Pregão | 481318 | DENTIFRÍCIO | | TUBO 90,00 G | 130 | R\$8,60 | SOLUCAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA | 11/04/2023 |
| 00022/2022 | 00108 | Pregão | 481318 | DENTIFRÍCIO | | TUBO 90,00 G | 132 | R\$9,19 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 925872 - SEC DE EST ASSIS SOCIAL, TRAB EMPREGO E RENDA | 16/05/2023 |
| 00022/2022 | 00009 | Pregão | 481318 | DENTIFRÍCIO | | TUBO 90,00 G | 2.376 | R\$10 | COMERCIAL DE ALIMENTOS CLEVERLAND LTDA | ESTADO DO PARA | 925872 - SEC DE EST ASSIS SOCIAL, TRAB EMPREGO E RENDA | 16/05/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 9,61

MEDIANA
R\$ 9,61

MENOR
R\$ 3,98

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

LITRO **DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO:CLORETO DE BENZALCÔNICO\, EMULSSIFICANTE\, ESSÊNCIA\,\, APLICAÇÃO:BACTERICIDA\, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO DE BENZALCÔNICO\, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSAM AROMA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COM AROMACIONADO**

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------|---|----------------|
| 00075/2023 | 00002 | Dispensa de Licitação | 612086 | DESINFETANTE | | LITRO | 180 | R\$3,98 | 50.119.612 JEFFERSON TEIXEIRA MORAES | COMANDO DA MARINHA | 784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES | 21/09/2023 |
| 00005/2023 | 00003 | Pregão | 612086 | DESINFETANTE | | LITRO | 200 | R\$15,24 | M C M DE BARROS LTDA | ESTADO DO PARA | 925445 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ | 22/12/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 2,15

MEDIANA
R\$ 2,19

MENOR
R\$ 1,35

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE **DESODORIZADOR SANITÁRIO\, COMPOSIÇÃO:PARADICLORO BENZENO MIN 98%\, ESSÊNCIA:EUCALIPTO\, ASPECTO FÍSICO:EM PEDRA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE PLÁSTICO PARA VASO SANITÁRIO** **PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------------|--|----------------|
| 00013/2023 | 00037 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 1.280 | R\$1,35 | BRANCO & CORREA LTDA | ESTADO DO PARA | 980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA | 19/12/2023 |
| 00005/2023 | 00074 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 1.020 | R\$1,37 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA | 01/11/2023 |
| 00003/2023 | 00061 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 300 | R\$1,44 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00109/2022 | 00069 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 15.692 | R\$1,55 | SEBASTIAO Q. FERREIRA | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 18/01/2023 |
| 00009/2023 | 00032 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 400 | R\$1,80 | AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DO PARA | 980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA | 14/04/2023 |
| 00003/2023 | 00008 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 240 | R\$2,19 | B N DE JESUS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 31/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|-------------------------|--|---------|-------|---------|-------------------------------------|--------------------|---|------------|
| 00115/2022 | 00086 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 5.000 | R\$2,25 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00010/2023 | 00012 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 4.000 | R\$2,49 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |
| 00037/2023 | 00008 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 80 | R\$2,50 | 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS | COMANDO DA MARINHA | 784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM | 24/11/2023 |
| 00017/2023 | 00008 | Dispensa de Licitação | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 30 | R\$2,90 | 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS | COMANDO DA MARINHA | 784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM | 01/08/2023 |
| 00010/2023 | 00072 | Pregão | 484680 | DESODORIZADOR SANITÁRIO | | UNIDADE | 4.700 | R\$3,85 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 8,61

MEDIANA
R\$ 8,40

MENOR
R\$ 6

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 400\,00 ML DESODORIZADOR\, ESSÊNCIA:LAVANDA/JASMIM\, APRESENTAÇÃO:AEROSOL\, APLICAÇÃO:AROMATIZADOR AMBIENTAL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO CONTEHA CFC

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 27

Registros apresentados: 1 a 27

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------|---|----------------|
| 00005/2023 | 00009 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 2.000 | R\$6 | 3S SOLUCOES E CONTRATOS LTDA | ESTADO DE RORAIMA | 980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA | 09/05/2023 |
| 00071/2023 | 00062 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 833 | R\$6,40 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ | 26/12/2023 |
| 00016/2023 | 00028 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 570 | R\$6,84 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ | 06/12/2023 |
| 00016/2023 | 00029 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 848 | R\$6,97 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA | 24/10/2023 |
| 00040/2023 | 00007 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 60 | R\$7 | JAV COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARANA | 456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC. | 03/01/2024 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|---------------|--|---------------------|-------|---------|--|--|--|------------|
| 00004/2023 | 00016 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 420 | R\$7,15 | DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160448 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 17/03/2023 |
| 00005/2023 | 00029 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 636 | R\$7,20 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA | 04/10/2023 |
| 00006/2023 | 00078 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 858 | R\$7,60 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160186 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO DO QGEX | 22/11/2023 |
| 00041/2023 | 00020 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 200 | R\$7,70 | LOBO CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | PREFEITURA DE TURVO - PR | 988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR | 14/04/2023 |
| 00112/2022 | 00088 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 1.000 | R\$7,75 | DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO/MG | 18/01/2023 |
| 00010/2023 | 00012 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 270 | R\$7,90 | LUBRIMARQUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | PREFEITURA DE OURIZONA | 987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR | 05/06/2023 |
| 00016/2023 | 00125 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 250 | R\$7,95 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160209 - 15ª BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA | 24/10/2023 |
| 00002/2023 | 00012 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 3.000 | R\$8,30 | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA | MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 240105 - INSTIT. NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT | 30/06/2023 |
| 00002/2023 | 00017 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 500 | R\$8,40 | MAXXI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 153074 - CENTRO DE CIÊNCIA HUMANAS, SOCIAIS E AGRÁRIAS | 08/05/2023 |
| 00052/2023 | 00003 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 962 | R\$8,51 | RODRIGO TONELOTTO | ESTADO DE SAO PAULO | 982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP | 27/12/2023 |
| 00028/2022 | 00006 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 3.850 | R\$8,60 | SANIGRAN LTDA | COMANDO DA MARINHA | 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL | 27/02/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------------------------|--------|---------------|--|---------------------|-----|----------|---|---|---|------------|
| 00004/2023 | 00007 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 50 | R\$8,67 | BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR | 929451 - INSTITUTO DE HABITAÇÃO DE FOZ DO IGUAÇU - PR | 04/12/2023 |
| 00051/2022 | 00041 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 340 | R\$8,90 | SANIGRAN LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA | 19/04/2023 |
| 00002/2023 | 00008 | Dispensa de Licitação | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 50 | R\$8,95 | 45.966.163 JANEFFER MENDES SOARES | CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-PR | 928257 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PR | 05/05/2023 |
| 00005/2023 | 00035 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 820 | R\$9,10 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160547 - 22º BATALHÃO DE INFANTARIA | 08/11/2023 |
| 00035/2023 | 00044 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 100 | R\$9,80 | IRINEU VALENTIM TONELOTTO | ESTADO DE SAO PAULO | 929241 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRACICABA | 14/11/2023 |
| 00004/2023 | 00005 | Dispensa de Licitação | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 120 | R\$10 | 52.404.724 GILBERTO DE SOUZA NUNES | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - RO | 389099 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - RO | 04/12/2023 |
| 00071/2023 | 00064 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 100 | R\$10,01 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120039 - MAER- GRUPAMENTO DE APOIO/RJ | 26/12/2023 |
| 00056/2023 | 00027 | Dispensa de Licitação | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 60 | R\$10,60 | 50.770.682 CLAUDIO ALVES DA ROCHA JUNIOR | COMANDO DA MARINHA | 770000 - SECRETARIA- GERAL DA MARINHA | 28/11/2023 |
| 00004/2023 | 00005 | Dispensa de Licitação | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 30 | R\$11 | SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160290 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/RJ | 13/03/2023 |
| 00044/2023 | 00003 | Dispensa de Licitação | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 55 | R\$11,50 | MARCOS E BERTA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160480 - 5 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR | 27/06/2023 |
| 00011/2023 | 00085 | Pregão | 331905 | DESODORIZADOR | | FRASCO 400,00 ML | 56 | R\$13,55 | NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA | CONSELHO REG. DE ARQUITETURA E URBANISMO-PR | 928257 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - PR | 04/12/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 2,07

MEDIANA
R\$ 2,14

MENOR
R\$ 1,30

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 500\,00 ML DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO:DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO\, APLICAÇÃO:LAVAGEM DE LOUÇAS\, AROMA:INODORO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PH 6\,5 A 7\,5\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

| 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 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------------|--|----------------|
| 00027/2023 | 00034 | Pregão | 449798 | DETERGENTE | | FRASCO 500,00 ML | 30.000 | R\$1,30 | JV COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 29/06/2023 |
| 00027/2023 | 00035 | Pregão | 449798 | DETERGENTE | | FRASCO 500,00 ML | 10.000 | R\$1,35 | EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 29/06/2023 |
| 00035/2023 | 00024 | Pregão | 449798 | DETERGENTE | | FRASCO 500,00 ML | 200 | R\$1,50 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | ESTADO DO PARA | 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE | 03/01/2024 |
| 00003/2023 | 00001 | Pregão | 449798 | DETERGENTE | | FRASCO 500,00 ML | 1.800 | R\$2,02 | B N DE JESUS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 31/05/2023 |
| 00016/2023 | 00064 | Dispensa de Licitação | 449798 | DETERGENTE | | FRASCO 500,00 ML | 10 | R\$2,25 | P. GONCALVES DE LIMA COMERCIO LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 22/06/2023 |
| 00011/2023 | 00058 | Dispensa de Licitação | 449798 | DETERGENTE | | FRASCO 500,00 ML | 8 | R\$2,29 | VIANA E SOUZA LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 05/05/2023 |
| 00003/2023 | 00022 | Dispensa de Licitação | 449798 | DETERGENTE | | FRASCO 500,00 ML | 100 | R\$2,43 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|------------|--|---------------------|-----|---------|------------------------|-------------------|---|------------|
| 00010/2023 | 00110 | Pregão | 449798 | DETERGENTE | | FRASCO 500,00 ML | 500 | R\$3,45 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |
|------------|-------|--------|--------|------------|--|---------------------|-----|---------|------------------------|-------------------|---|------------|



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 1,52

MEDIANA
R\$ 1,52

MENOR
R\$ 1,52

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 500\,00 ML DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO:ALVEJANTE CLORADO\, APLICAÇÃO:LAVAGEM MECÂNICA DE ROUPAS E USO EM GERAL\, AROMA:NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONTRA-REAGENTE A GLUCONATO DE CLOROHÉXIDINE\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

Ano da Compra

2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|------------------------|--|----------------|
| 00161/2023 | 00020 | Pregão | 351618 | DETERGENTE | | FRASCO 500,00 ML | 250 | R\$1,52 | SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG | 03/10/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 2,04

MEDIANA
R\$ 1,70

MENOR
R\$ 0,64

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE ESCOVA DENTAL\, MATERIAL CERDAS:SINTÉTICO\, MATERIAL CABO:PLÁSTICO\, APLICAÇÃO:ADULTO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS\, TIPO CERDAS:MACIA\, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|----------------|---|----------------|
| 00109/2022 | 00012 | Pregão | 438150 | ESCOVA DENTAL | | UNIDADE | 15.225 | R\$0,64 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 18/01/2023 |
| 00109/2022 | 00039 | Pregão | 438150 | ESCOVA DENTAL | | UNIDADE | 5.075 | R\$0,64 | GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 18/01/2023 |
| 00013/2023 | 00149 | Pregão | 438150 | ESCOVA DENTAL | | UNIDADE | 20.000 | R\$1,70 | HOSPMED COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 459073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA PA | 19/09/2023 |
| 00027/2023 | 00073 | Pregão | 438150 | ESCOVA DENTAL | | UNIDADE | 8.000 | R\$2,50 | AHGOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 30/08/2023 |
| 00028/2022 | 00173 | Pregão | 438150 | ESCOVA DENTAL | | UNIDADE | 5.000 | R\$4,74 | F CARDOSO E CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA | 04/01/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,16

MEDIANA
R\$ 3,16

MENOR
R\$ 1,70

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE ESCOVA DENTAL\, MATERIAL CERDAS:SINTÉTICO\, MATERIAL CABO:PLÁSTICO\, APLICAÇÃO:INFANTIL\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CANTOS ARREDONDADOS\, TIPO CERDAS:MACIA\, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 26 TUFOS

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|---|----------------|
| 00013/2023 | 00150 | Pregão | 438149 | ESCOVA DENTAL | | UNIDADE | 25.000 | R\$1,70 | HOSPMED COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 459073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA PA | 19/09/2023 |
| 00028/2022 | 00174 | Pregão | 438149 | ESCOVA DENTAL | | UNIDADE | 5.000 | R\$4,61 | F CARDOSO E CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 980369 - PREFEITURA MUN. DE SANTA BARBARA DO PARA | 04/01/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,81

MEDIANA
R\$ 3,61

MENOR
R\$ 2,22

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE ESCOVA LIMPEZA GERAL\, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO\, MATERIAL CERDAS:NÁILON\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES\, COMPRIMENTO:CERCA DE 20 CM\, APLICAÇÃO:LIMPEZA DE INSTRUMENTOS EM GERAL **PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 00004/2023 | 00013 | Pregão | 482005 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 129 | R\$2,22 | JR COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA | ESTADO DO PARA | 925213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ | 04/04/2023 |
| 00407/2023 | 00001 | Dispensa de Licitação | 482005 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 100 | R\$2,52 | T DO S S BRIGLIA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA | 03/07/2023 |
| 00002/2023 | 00036 | Pregão | 482005 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 840 | R\$4,70 | PEG PAG LTDA | ESTADO DO PARA | 980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA | 18/04/2023 |
| 00005/2023 | 00039 | Pregão | 482005 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 100 | R\$5,80 | BELPARA COMERCIAL LTDA | ESTADO DO PARA | 925898 - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPEC. DO ESTADO DO PARÁ | 26/04/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 15,70

MEDIANA
R\$ 14,70

MENOR
R\$ 12

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

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

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|---|----------------|
| 00001/2023 | 00051 | Pregão | 314565 | ESPANADOR | | UNIDADE | 10 | R\$12 | MARCEL KLEYB PEREIRA DE ARAUJO | ESTADO DO PARA | 929525 - CAMARA MUN. DE SANTA MARIA DO PARA | 11/09/2023 |
| 00039/2023 | 00004 | Pregão | 314565 | ESPANADOR | | UNIDADE | 247 | R\$12,40 | LIZ PARA COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM | 28/04/2023 |
| 00003/2023 | 00028 | Pregão | 314565 | ESPANADOR | | UNIDADE | 433 | R\$17 | BRANCO & CORREA LTDA | ESTADO DO PARA | 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | 05/07/2023 |
| 00015/2022 | 00083 | Pregão | 314565 | ESPANADOR | | UNIDADE | 50 | R\$21,40 | R F SARMENTO COMERCIO E SERVICOS | COMANDO DO EXERCITO | 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 24/04/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 0,92

MEDIANA
R\$ 0,75

MENOR
R\$ 0,39

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

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

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------------|---|----------------|
| 00013/2023 | 00047 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 2.449 | R\$0,39 | JUCILETH ALVES PEREIRA | ESTADO DO PARA | 980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA | 19/12/2023 |
| 00017/2023 | 00015 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 3.000 | R\$0,45 | SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 10/10/2023 |
| 00007/2023 | 00035 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 16.150 | R\$0,50 | AG COMERCIAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 21/11/2023 |
| 00027/2023 | 00038 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 1.760 | R\$0,50 | COMERCIAL JR LTDA | ESTADO DO PARA | 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 29/06/2023 |
| 00003/2023 | 00002 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 1.320 | R\$0,50 | B N DE JESUS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 31/05/2023 |
| 00019/2023 | 00004 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 1.000 | R\$0,64 | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927453 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM | 14/12/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|-----------------|--|---------|-----|---------|--|-----------------------------|---|------------|
| 00009/2023 | 00012 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 600 | R\$0,70 | AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DO PARA | 980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA | 14/04/2023 |
| 00016/2023 | 00063 | Dispensa de Licitação | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 3 | R\$0,79 | P. GONCALVES DE LIMA COMERCIO LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 22/06/2023 |
| 00011/2023 | 00056 | Dispensa de Licitação | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 5 | R\$0,79 | VIANA E SOUZA LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 05/05/2023 |
| 00001/2023 | 00053 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 40 | R\$0,98 | MARCEL KLEYB PEREIRA DE ARAUJO | ESTADO DO PARA | 929525 - CAMARA MUN. DE SANTA MARIA DO PARA | 11/09/2023 |
| 00009/2023 | 00002 | Dispensa de Licitação | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 100 | R\$0,98 | PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 11/04/2023 |
| 00003/2023 | 00029 | Dispensa de Licitação | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 48 | R\$1,20 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00010/2023 | 00085 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 450 | R\$1,95 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |
| 00001/2023 | 00024 | Pregão | 481020 | ESPONJA LIMPEZA | | UNIDADE | 120 | R\$2,50 | A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | ESTADO DO PARA | 929877 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES/PA | 13/04/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,82

MEDIANA
R\$ 1,81

MENOR
R\$ 1,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

PACOTE 8,00 UN ESPONJA LIMPEZA\, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL\, MATERIAL:LÃ AÇO PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---|--------------------|---|----------------|
| 00063/2023 | 00029 | Pregão | 481018 | ESPONJA LIMPEZA | | PACOTE 8,00 UN | 800 | R\$1,50 | L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ | 30/11/2023 |
| 00027/2023 | 00039 | Pregão | 481018 | ESPONJA LIMPEZA | | PACOTE 8,00 UN | 4.280 | R\$1,5899999999999999 | JR COM. E REPRESENT. COMERCIAIS LTDA | ESTADO DO PARA | 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 29/06/2023 |
| 00023/2023 | 00003 | Dispensa de Licitação | 481018 | ESPONJA LIMPEZA | | PACOTE 8,00 UN | 40 | R\$1,6099999999999999 | 50.119.612 JEFFERSON TEIXEIRA MORAES | COMANDO DA MARINHA | 784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES | 24/05/2023 |
| 00115/2022 | 00077 | Pregão | 481018 | ESPONJA LIMPEZA | | PACOTE 8,00 UN | 2.000 | R\$2 | PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00001/2023 | 00010 | Dispensa de Licitação | 481018 | ESPONJA LIMPEZA | | PACOTE 8,00 UN | 280 | R\$3,23 | FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA/PA | 22/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--------------------|--|-------------------|-----|-------|----------------------------|-------------------|--|------------|
| 00002/2023 | 00028 | Pregão | 481018 | ESPONJA LIMPEZA | | PACOTE 8,00 UN | 680 | R\$13 | E B LADISLAU & CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA | 27/04/2023 |
|------------|-------|--------|--------|--------------------|--|-------------------|-----|-------|----------------------------|-------------------|--|------------|



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 2,50

MEDIANA
R\$ 1,85

MENOR
R\$ 1,40

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE **FLANELA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:60 CM\, LARGURA:30 CM\, COR:AMARELA PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|------------------------------|---|----------------|
| 00017/2023 | 00013 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 1.500 | R\$1,40 | SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160165 - 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO | 10/10/2023 |
| 00002/2023 | 00032 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 3.000 | R\$1,45 | POLYMEDH. LTDA | ESTADO DO PARA | 980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA | 27/04/2023 |
| 00005/2023 | 00033 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 560 | R\$1,85 | SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA | 01/11/2023 |
| 00005/2023 | 00007 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 300 | R\$1,87 | MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | ESTADO DO PARA | 925445 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ | 22/12/2023 |
| 00010/2023 | 00101 | Pregão | 420506 | FLANELA | | UNIDADE | 100 | R\$5,95 | E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 14,18

MEDIANA
R\$ 16,00

MENOR
R\$ 1,54

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

FRALDA DESCARTÁVEL\, TIPO FORMATO:ANATÔMICO\, TAMANHO:MÉDIO\, PESO USUÁRIO:ATÉ 10 KG\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FLOCOS DE GEL\, ABAS ANTIVAZAMENTO\, FAIXA AJUSTÁVEL\, TIPO ADESIVO FIXAÇÃO:FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS\, TIPO USO:NOTURNO

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|
| 00065/2023 | 00003 | Pregão | 425354 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 1.500 | R\$1,54 | J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925449 - FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA | 18/08/2023 |
| 00012/2023 | 00116 | Pregão | 425354 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 1.000 | R\$16 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DO PARA | 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | 26/10/2023 |
| 00029/2022 | 00007 | Pregão | 425354 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 2.844 | R\$25 | PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 459073 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA PA | 15/03/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 10,10

MEDIANA
R\$ 1,87

MENOR
R\$ 0,54

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

FRALDA DESCARTÁVEL\, TIPO FORMATO:ANATÔMICO\, TAMANHO:ADULTO TAMANHO P.\, PESO USUÁRIO:20 A 40 KG. KG\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ELÁSTICO NAS PERNAS E FLOCOS DE GEL CONSISTENT

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 16

Registros apresentados: 1 a 16

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---|----------------|
| 00065/2023 | 00001 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 26.000 | R\$0,54 | P G LIMA COM LTDA | ESTADO DO PARA | 925449 - FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA | 18/08/2023 |
| 00089/2022 | 00008 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 25.029 | R\$1,1400000000000001 | F CARDOSO E CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |
| 00089/2022 | 00010 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 88.848 | R\$1,20 | F CARDOSO E CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |
| 00089/2022 | 00012 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 182.304 | R\$1,21 | J LEMOS DE CARVALHO | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |
| 00089/2022 | 00013 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 60.768 | R\$1,21 | J LEMOS DE CARVALHO | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |
| 00089/2022 | 00014 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 30.672 | R\$1,37 | F CARDOSO E CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-----------------------|--|---------|--------|-----------------------|---|-------------------|--|------------|
| 00089/2022 | 00017 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 20.412 | R\$1,72 | J LEMOS DE CARVALHO | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |
| 00089/2022 | 00016 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 26.592 | R\$1,83 | J LEMOS DE CARVALHO | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |
| 00089/2022 | 00011 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 29.616 | R\$1,90 | P P F COM E SERV LTDA | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |
| 00089/2022 | 00009 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 8.343 | R\$2,2800000000000002 | J LEMOS DE CARVALHO | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |
| 00089/2022 | 00015 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 10.224 | R\$2,42 | P P F COM E SERV LTDA | ESTADO DO PARA | 980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS | 14/04/2023 |
| 00068/2023 | 00001 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 1.800 | R\$9,95 | P G LIMA COM LTDA | ESTADO DO PARA | 460259 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL | 14/11/2023 |
| 00010/2023 | 00013 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 10.500 | R\$17,05 | F CARDOSO E CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 05/05/2023 |
| 00010/2023 | 00014 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 3.500 | R\$17,80 | JR COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA | ESTADO DO PARA | 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 05/05/2023 |
| 00010/2023 | 00012 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 720 | R\$20 | IMPERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA | ESTADO DO PARA | 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 05/05/2023 |
| 00008/2023 | 00007 | Pregão | 601830 | FRALDA DESCARTÁVEL | | UNIDADE | 200 | R\$79,9709 | AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA | 16/08/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 8,02

MEDIANA
R\$ 6,99

MENOR
R\$ 2,40

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE **GUARDANAPO DE PANO\, TIPO TECIDO:100% ALGODÃO\, COR:BRANCA\, COMPRIMENTO:50 CM\, LARGURA:50 CM PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------|
| 00023/2023 | 00061 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 700 | R\$2,40 | BRANCO & CORREA LTDA | ESTADO DO PARA | 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE | 27/07/2023 |
| 00013/2023 | 00055 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 250 | R\$2,54 | BRANCO & CORREA LTDA | ESTADO DO PARA | 980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA | 19/12/2023 |
| 00003/2023 | 00035 | Dispensa de Licitação | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 20 | R\$5,80 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00012/2023 | 00022 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 360 | R\$6,93 | JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00130 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 792 | R\$6,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00184 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 204 | R\$6,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00103 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 360 | R\$6,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--------------------|--|---------|-----|----------|----------------------------|---------------------|---|------------|
| 00012/2023 | 00211 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 120 | R\$11,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00076 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 360 | R\$12,38 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00049 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 360 | R\$12,60 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00157 | Pregão | 350631 | GUARDANAPO DE PANO | | UNIDADE | 180 | R\$12,60 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 5,92

MEDIANA
R\$ 5,92

MENOR
R\$ 4,60

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra

PACOTE 500,00 UN GUARDANAPO DE PAPEL\, LARGURA:33\,50 CM\, COMPRIMENTO:33\,50 CM\, COR:BRANCA\, TIPO FOLHAS:DUPLA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EXTRA MACIO 2023, 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|--|---|----------------|
| 00004/2023 | 00071 | Pregão | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | | PACOTE 500,00 UN | 2.000 | R\$4,60 | ART PAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS | 14/07/2023 |
| 00116/2023 | 00049 | Pregão | 403521 | GUARDANAPO DE PAPEL | | PACOTE 500,00 UN | 50 | R\$7,23 | J.B. REIS & CIA LTDA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU | 987889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO IGUAÇU | 27/10/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 10,59

MEDIANA
R\$ 8,60

MENOR
R\$ 6,20

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE INSETICIDA, TIPO:LÍQUIDO, APLICAÇÃO:USO DOMÉSTICO PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 25

Registros apresentados: 1 a 25

| 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 | 00056 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 5.900 | R\$6,20 | A RODRIGUES MELO SERVICOS E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160161 - 2 Batalhão de Infantaria de Selva | 21/11/2023 |
| 00027/2023 | 00049 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 6.000 | R\$6,96 | E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 927495 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 29/06/2023 |
| 00013/2023 | 00057 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 339 | R\$7 | JUCILETH ALVES PEREIRA | ESTADO DO PARA | 980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA | 19/12/2023 |
| 00029/2023 | 00030 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 6.670 | R\$7,30 | SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 31/10/2023 |
| 00004/2023 | 00023 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 1.156 | R\$7,8100000000000005 | FB ENGENHARIA LOCAÇÃO E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA | ESTADO DO PARA | 925213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ | 04/04/2023 |
| 00003/2023 | 00036 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 585 | R\$7,93 | 42.266.893 NELSON WILSON DOS SANTOS RIBEIRO | COMANDO DA AERONAUTICA | 120628 - GRUPO DE APOIO DE BELÉM | 15/03/2023 |

Relatório gerado dia: 07/03/2024 às 21:36
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------|--|---------|-------|----------|--|---|---|------------|
| 00063/2023 | 00039 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 800 | R\$7,97 | E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ | 30/11/2023 |
| 00109/2022 | 00001 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 5.022 | R\$7,98 | IRMAOS ANJOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 18/01/2023 |
| 00109/2022 | 00028 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 1.674 | R\$7,98 | IRMAOS ANJOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA | 18/01/2023 |
| 00010/2023 | 00048 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 4.700 | R\$8 | SANIGRAN LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 20/06/2023 |
| 00021/2022 | 00012 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 120 | R\$8,50 | E G DE MELO DE SOUZA LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA | 17/01/2023 |
| 00005/2023 | 00072 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 140 | R\$8,55 | B N DE JESUS LTDA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA | 153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA | 01/11/2023 |
| 00023/2023 | 00062 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 500 | R\$8,60 | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE | 27/07/2023 |
| 00001/2023 | 00058 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 100 | R\$9 | MARCEL KLEYB PEREIRA DE ARAUJO | ESTADO DO PARA | 929525 - CAMARA MUN. DE SANTA MARIA DO PARA | 11/09/2023 |
| 00037/2023 | 00001 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 12 | R\$9,90 | 50.322.454 LAYANE LOURDES MARTINS BATISTA | COMANDO DA MARINHA | 784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM | 24/11/2023 |
| 00099/2023 | 00007 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 36 | R\$10,35 | 50.119.612 JEFFERSON TEIXEIRA MORAES | COMANDO DA MARINHA | 784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES | 16/11/2023 |
| 00005/2023 | 00008 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 50 | R\$10,60 | COMERCIAL JR LTDA | ESTADO DO PARA | 925445 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ | 22/12/2023 |
| 00010/2023 | 00018 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 680 | R\$11,15 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |
| 00006/2023 | 00002 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 54 | R\$11,50 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 06/03/2023 |
| 00010/2023 | 00060 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 200 | R\$11,95 | E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------|--|---------|----|------------|---|------------------------------|---|------------|
| 00003/2023 | 00037 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 60 | R\$12,48 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00025/2023 | 00001 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 10 | R\$12,75 | MERCANTIL 2 IRMAOS LTDA - | COMANDO DA MARINHA | 784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM | 17/08/2023 |
| 00037/2023 | 00031 | Dispensa de Licitação | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 30 | R\$14,5166 | V R DE MATOS LTDA | PREFEITURA DE RUROPOLIS - PA | 980597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS- PA | 17/07/2023 |
| 00013/2023 | 00059 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 3 | R\$19 | JUCILETH ALVES PEREIRA | ESTADO DO PARA | 980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA | 19/12/2023 |
| 00003/2023 | 00017 | Pregão | 484679 | INSETICIDA | | UNIDADE | 48 | R\$30,85 | SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 31/05/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 4,70

MEDIANA
R\$ 4,50

MENOR
R\$ 3,60

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE ISQUEIRO PORTATIL\, TAMANHO PADRÃO:GRANDE\, COMPRIMENTO:8 CM\, COR:VARIADA PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---|----------------|
| 00013/2023 | 00060 | Pregão | 602989 | ISQUEIRO PORTATIL | | UNIDADE | 34 | R\$3,60 | JUCILETH ALVES PEREIRA | ESTADO DO PARA | 980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA | 19/12/2023 |
| 00004/2023 | 00022 | Pregão | 602989 | ISQUEIRO PORTATIL | | UNIDADE | 158 | R\$3,62 | JR COM. E REPRES. COMERCIAIS LTDA | ESTADO DO PARA | 925213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ | 04/04/2023 |
| 00002/2023 | 00039 | Pregão | 602989 | ISQUEIRO PORTATIL | | UNIDADE | 500 | R\$3,90 | E B LADISLAU & CIA LTDA | ESTADO DO PARA | 980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA | 27/04/2023 |
| 00011/2023 | 00061 | Dispensa de Licitação | 602989 | ISQUEIRO PORTATIL | | UNIDADE | 2 | R\$4,50 | VIANA E SOUZA LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 05/05/2023 |
| 00003/2023 | 00038 | Dispensa de Licitação | 602989 | ISQUEIRO PORTATIL | | UNIDADE | 6 | R\$4,85 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00037/2023 | 00042 | Dispensa de Licitação | 602989 | ISQUEIRO PORTATIL | | UNIDADE | 5 | R\$5,47 | V R DE MATOS LTDA | PREFEITURA DE RUROPOLIS - PA | 980597 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RUROPOLIS- PA | 17/07/2023 |
| 00040/2023 | 00212 | Pregão | 602989 | ISQUEIRO PORTATIL | | UNIDADE | 250 | R\$6,96 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 11/10/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,73

MEDIANA
R\$ 3,73

MENOR
R\$ 3,73

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

Ano da Compra

UNIDADE **LIMPA ALUMÍNIO LIQUIDO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSOATIVO ANIÔNICO\, SULFÔNICO; CON SERVANTE\, ABRASIVOS\, CORANTE E VEÍCULO; TIPO LIQUIDO; COM VALIDADE DE 2 ANOS; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO\, CONTENDO 500 ML; EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO; LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE ANVISA/MS.** **2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------|
| 00010/2023 | 00014 | Pregão | 102407 | SABAO LIQUIDO | | UNIDADE | 10 | R\$3,73 | COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA | CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-GO | 389422 - CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRON. DE GOIAS | 12/04/2023 |

MÉDIA
R\$ 7,25

MEDIANA
R\$ 8,00

MENOR
R\$ 3,19

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 500\,00 ML LUSTRADOR MÓVEIS\, COMPONENTES:CERA MICROCRISTALINA\, ÓLEO PARAFÍNICO\, SILICONE\, A\, AROMA:LAVANDA\, APLICAÇÃO:MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS\, ASPECTO FÍSICO:PASTOSO

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 1 a 23

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|-------------------------------|--|----------------|
| 00002/2023 | 00032 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 79 | R\$3,19 | VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | PREFEITURA DE DONA FRANCISCA | 988631 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA | 30/03/2023 |
| 00115/2023 | 00019 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 240 | R\$3,30 | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA | 01/09/2023 |
| 00082/2023 | 00055 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 100 | R\$3,61 | PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA DE PINHALAO | 987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR | 30/11/2023 |
| 00118/2022 | 00071 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 57 | R\$4,10 | F G DE OLIVEIRA LTDA | PREFEITURA DE MARMELEIRO - PR | 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR | 15/02/2023 |
| 00006/2023 | 00024 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 80 | R\$4,40 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 928284 - FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA/RJ | 15/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------------|--|------------------|-----|-----------------------|---|---|--|------------|
| 00024/2022 | 00017 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 945 | R\$4,6899999999999995 | ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO | 27/04/2023 |
| 00002/2023 | 00013 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 6 | R\$5,66 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 17/07/2023 |
| 00024/2022 | 00065 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 70 | R\$6,30 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | COMANDO DA MARINHA | 786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO | 27/04/2023 |
| 00006/2023 | 00018 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 773 | R\$6,58 | SUPPORT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 985727 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES | 07/02/2023 |
| 00004/2023 | 00005 | Dispensa de Licitação | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 24 | R\$7,50 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL | 200602 - PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN | 24/01/2023 |
| 00003/2023 | 00005 | Dispensa de Licitação | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 24 | R\$7,50 | J T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL | 200602 - PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN | 24/01/2023 |
| 00001/2023 | 00031 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 24 | R\$8 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 20/06/2023 |
| 00001/2023 | 00105 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 6 | R\$8,03 | LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 20/06/2023 |
| 00002/2023 | 00053 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 12 | R\$8,04 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 17/07/2023 |
| 00002/2023 | 00027 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 20 | R\$8,04 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 17/07/2023 |
| 00001/2023 | 00003 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 24 | R\$8,04 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 20/06/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|------------------|--|------------------|----|----------|---|---|--|------------|
| 00001/2023 | 00114 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 6 | R\$8,04 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 20/06/2023 |
| 00002/2023 | 00070 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 14 | R\$8,04 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 17/07/2023 |
| 00001/2023 | 00098 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 10 | R\$8,04 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 20/06/2023 |
| 00002/2023 | 00003 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 6 | R\$8,04 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 17/07/2023 |
| 00002/2023 | 00043 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 6 | R\$8,04 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | CONSELHO REG. DOS REPRES. COMERCIAIS-SP | 926753 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP | 17/07/2023 |
| 15166/2023 | 00005 | Dispensa de Licitação | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 8 | R\$14,49 | P R N COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 785900 - 1º ESQ HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO SUL | 30/08/2023 |
| 00001/2022 | 00052 | Pregão | 472871 | LUSTRADOR MÓVEIS | | FRASCO 500,00 ML | 45 | R\$15 | A C DA S PINTO | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AP | 926464 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AP | 09/03/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 5,40

MEDIANA
R\$ 7,22

MENOR
R\$ 2,44

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

PAR LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL:LÁTEX NATURAL PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|----------------|---|----------------|
| 00001/2023 | 00130 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 2.000 | R\$2,44 | COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA | ESTADO DO PARA | 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA | 07/03/2023 |
| 00001/2023 | 00131 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 2.000 | R\$2,44 | COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA | ESTADO DO PARA | 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA | 07/03/2023 |
| 00115/2022 | 00132 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 500 | R\$2,82 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00121 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 1.500 | R\$2,82 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00122 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 1.500 | R\$2,82 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00133 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 500 | R\$2,82 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|---------------|--|-----|-------|---------|---|---------------------|---|------------|
| 00115/2022 | 00123 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 750 | R\$7,22 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00135 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 250 | R\$7,22 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00124 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 750 | R\$7,22 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00115/2022 | 00134 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 250 | R\$7,22 | ESTACAO COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARABA | 06/03/2023 |
| 00010/2023 | 00027 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 1.500 | R\$7,35 | E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |
| 00033/2022 | 00073 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 500 | R\$8,60 | AKIRA COMERCIAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 03/01/2023 |
| 00033/2022 | 00022 | Pregão | 481070 | LUVA PROTEÇÃO | | PAR | 500 | R\$9,21 | AKIRA COMERCIAL LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 03/01/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 6,84

MEDIANA
R\$ 6,35

MENOR
R\$ 4,39

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

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

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 00002/2023 | 00050 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 1.300 | R\$4,39 | FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA | 27/04/2023 |
| 00001/2023 | 00112 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 785 | R\$4,90 | COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA | ESTADO DO PARA | 455288 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PA | 07/03/2023 |
| 00033/2023 | 00043 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 1.810 | R\$5 | 3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |
| 00033/2023 | 00052 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 303 | R\$5 | 3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |
| 00002/2023 | 00016 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 520 | R\$5,90 | PEG PAG LTDA | ESTADO DO PARA | 980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA | 18/04/2023 |
| 00001/2023 | 00062 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 20 | R\$6 | MARCEL KLEYB PEREIRA DE ARAUJO | ESTADO DO PARA | 929525 - CAMARA MUN. DE SANTA MARIA DO PARA | 11/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|------------------|--|---------|-------|----------|--|----------------|---|------------|
| 00001/2023 | 00019 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 10 | R\$6,70 | A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | ESTADO DO PARA | 929877 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES/PA | 13/04/2023 |
| 00010/2023 | 00029 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 200 | R\$7,89 | E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |
| 00033/2023 | 00042 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 2.707 | R\$8 | 3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |
| 00033/2023 | 00051 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 198 | R\$8 | 3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |
| 00010/2023 | 00121 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 360 | R\$8,35 | E DE N LOPES RAMOS COM. DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |
| 00013/2023 | 00092 | Pregão | 477057 | PÁ COLETORA LIXO | | UNIDADE | 138 | R\$11,95 | GEOVANI COSTA ANDRADE LTDA | ESTADO DO PARA | 980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA/PA | 19/12/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 5,56

MEDIANA
R\$ 3,58

MENOR
R\$ 2,89

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE **PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:70 CM\, LARGURA:50 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO\, COR:BRANCA PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

| 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 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|---|----------------|
| 00014/2023 | 00012 | Dispensa de Licitação | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 400 | R\$2,89 | 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS | COMANDO DA MARINHA | 784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES | 26/04/2023 |
| 00003/2023 | 00009 | Pregão | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 2.160 | R\$3 | B N DE JESUS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 31/05/2023 |
| 00021/2022 | 00023 | Pregão | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 200 | R\$3 | A C DO A D RODRIGUES LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA | 17/01/2023 |
| 00007/2023 | 00011 | Pregão | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 390 | R\$3,41 | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257005 - CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS | 11/10/2023 |
| 00009/2023 | 00008 | Dispensa de Licitação | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 80 | R\$3,75 | RAYO COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 11/04/2023 |
| 00016/2023 | 00068 | Dispensa de Licitação | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 5 | R\$6,95 | P. GONCALVES DE LIMA COMERCIO LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 22/06/2023 |
| 00011/2023 | 00063 | Dispensa de Licitação | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 2 | R\$9,50 | VIANA E SOUZA LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 05/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-----------------|--|---------|----|-------|-------------------------|---|---|------------|
| 00001/2023 | 00060 | Pregão | 396308 | PANO LIMPEZA | | UNIDADE | 60 | R\$12 | DUARTE E DUARTE LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158512 - INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA | 09/10/2023 |
|------------|-------|--------|--------|-----------------|--|---------|----|-------|-------------------------|---|---|------------|



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 4,95

MEDIANA
R\$ 4,95

MENOR
R\$ 4,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 5,00 UN **PANO LIMPEZA\, MATERIAL:TECIDO NÃO-TRAMADO COM ORIFICIOS.\, COMPRIMENTO:330 MM\, LARGURA:600 MM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PACOTE COM 5 UNIDADES**

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|----------------|--|----------------|
| 00033/2023 | 00078 | Pregão | 601912 | PANO LIMPEZA | | PACOTE 5,00 UN | 1.231 | R\$4,50 | STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |
| 00033/2023 | 00072 | Pregão | 601912 | PANO LIMPEZA | | PACOTE 5,00 UN | 5.636 | R\$5,40 | SOUSA E SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 8,77

MEDIANA
R\$ 9,45

MENOR
R\$ 2,90

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra

PACOTE 8,00 UN **PAPEL HIGIÊNICO\, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM\, LARGURA:10 CM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO\, FOLHA DUPLA** **2023, 2024**

Quantidade total de registros: 25

Registros apresentados: 1 a 25

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---|---|----------------|
| 00002/2023 | 00017 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 200 | R\$2,90 | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA | 135005 - EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR | 15/05/2023 |
| 00067/2023 | 00013 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 200 | R\$3,73 | JOSEFA FERNANDA DE OLIVEIRA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984683 - PREF.MUN.DE ITUIUTABA | 20/06/2023 |
| 30203/2023 | 00001 | Dispensa de Licitação | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 800 | R\$4,55 | ON GO SOLUCOES LTDA | COMANDO DA MARINHA | 785200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RG/RS | 16/11/2023 |
| 00009/2023 | 00034 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 250 | R\$7,60 | SCA DISTRIBUIDORA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE | 31/08/2023 |
| 00045/2023 | 00031 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 1.700 | R\$7,95 | BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | ESTADO DO CEARA | 451023 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR.CE. | 14/07/2023 |
| 00002/2023 | 00137 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 300 | R\$9,20 | CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA | CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM | 389320 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN | 04/05/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|-----------------|--|----------------|-------|------------|--|---|--|------------|
| 00023/2022 | 00060 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 9.610 | R\$9,70 | JS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA | 08/02/2023 |
| 00023/2022 | 00171 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 600 | R\$10,69 | RF COMERCIO ARMARINHO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA | 08/02/2023 |
| 00036/2023 | 00159 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 200 | R\$11,20 | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ | 158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ | 11/08/2023 |
| 00009/2023 | 00112 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 6.849 | R\$12,45 | R. M. DOS SANTOS TAVARES | COMANDO DO EXERCITO | 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 17/11/2023 |
| 00046/2023 | 00001 | Dispensa de Licitação | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 30 | R\$12,45 | JC TEIXEIRA & CIA LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 929010 - CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/MG | 21/11/2023 |
| 00009/2023 | 00304 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 761 | R\$12,85 | KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160022 - 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 17/11/2023 |
| 00031/2023 | 00015 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 3.022 | R\$12,99 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | ESTADO DE RONDONIA | 926584 - EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL - RO | 11/12/2023 |
| 00010/2023 | 00028 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 928 | R\$17,3491 | 2 CLICK SOLUCOES LTDA | ESTADO DE RONDONIA | 926584 - EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL - RO | 04/08/2023 |
| 00061/2023 | 00131 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 8.667 | R\$18 | Z E S COMERCIAL LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985919 - PREF.MUN.DE TRES RIOS | 12/07/2023 |
| 52019/2023 | 00083 | Dispensa de Licitação | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 10 | R\$19,40 | TREVISU SUPERMERCADO S.A. | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA | 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC | 07/06/2023 |
| 00004/2023 | 00001 | Dispensa de Licitação | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 35 | R\$25,90 | OLIVEIRA MATOS & CIA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/MT | 23/02/2023 |
| 00039/2023 | 00001 | Dispensa de Licitação | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 42 | R\$28 | FACCHINI & VOLPI LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160499 - 14 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR | 09/11/2023 |
| 00108/2023 | 00053 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 1.000 | R\$33 | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO/MG | 15/12/2023 |
| 00011/2023 | 00042 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 6.000 | R\$40 | GOLD DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DE TOCANTINS | 926164 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS | 26/07/2023 |
| 00011/2023 | 00043 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 2.000 | R\$40 | GOLD DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DE TOCANTINS | 926164 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS | 26/07/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-----------------|--|----------------|-------|----------|---|---|---|------------|
| 00001/2023 | 00002 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 750 | R\$46,20 | CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA. | ESTADO DE MINAS GERAIS | 927409 - FUNÇÃO CENTRO DE POL. PUB. E AVAL. DA EDUC. | 19/05/2023 |
| 00012/2023 | 00029 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 90 | R\$48,90 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - RO | 389099 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - RO | 03/11/2023 |
| 00315/2023 | 00014 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 100 | R\$49 | BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA | ESTADO DE RONDONIA | 925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES/RO | 05/09/2023 |
| 00072/2023 | 00002 | Pregão | 443004 | PAPEL HIGIÊNICO | | PACOTE 8,00 UN | 3.000 | R\$49,12 | COMERCIAL LUX CLEAN LTDA | ESTADO DE SAO PAULO | 986589 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉI | 07/07/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 12,34

MEDIANA
R\$ 14,98

MENOR
R\$ 7,22

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

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

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------|
| 00023/2023 | 00007 | Dispensa de Licitação | 481029 | RODO | | UNIDADE | 50 | R\$7,22 | AG COMERCIAL LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES | 24/05/2023 |
| 00003/2023 | 00070 | Pregão | 481029 | RODO | | UNIDADE | 433 | R\$9,50 | BRANCO & CORREA LTDA | ESTADO DO PARA | 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | 05/07/2023 |
| 00012/2023 | 00016 | Pregão | 481029 | RODO | | UNIDADE | 36 | R\$14,98 | JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00151 | Pregão | 481029 | RODO | | UNIDADE | 96 | R\$14,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00178 | Pregão | 481029 | RODO | | UNIDADE | 108 | R\$14,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 10,50

MEDIANA
R\$ 10,50

MENOR
R\$ 10,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

PACOTE 1,00 KG SABÃO BARRA\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO\, TIPO:NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|---------------------------------------|---|----------------|
| 00001/2023 | 00074 | Pregão | 298406 | SABÃO BARRA | | PACOTE 1,00 KG | 160 | R\$10,50 | SAP DISTRIBUIDORA E SOLUCOES DESCARTAVEIS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158512 - INST FED.DO PARA/CAMPUS INDUSTRIAL MARABÁ PA | 09/10/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,70

MEDIANA
R\$ 4,00

MENOR
R\$ 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

CAIXA 500\,00 G **SABÃO PÓ\, ASPECTO FÍSICO:PÓ\, COMPOSIÇÃO:TENSOATIVO ANIÔNICO\, TAMPONANTES E CORANTES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BRANQUEADOR ÓPTICO\, ESSÊNCIA\, ALVEJANTE E CARGA**

UF Ano da Compra

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|----------------|
| 00003/2023 | 00074 | Pregão | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 867 | R\$3 | BRANCO & CORREA LTDA | ESTADO DO PARA | 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | 05/07/2023 |
| 00010/2023 | 00004 | Pregão | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 50 | R\$4 | L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA | 925980 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ | 29/03/2023 |
| 00003/2023 | 00076 | Dispensa de Licitação | 436764 | SABÃO PÓ | | CAIXA 500,00 G | 40 | R\$4,10 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 4,43

MEDIANA
R\$ 4,43

MENOR
R\$ 4,43

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 10,00 UN SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:300 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA

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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|-------------------|--|----------------|
| 00014/2023 | 00056 | Pregão | 246310 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 750 | R\$4,43 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | JUSTICA ELEITORAL | 070003 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS | 10/07/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 4,61

MEDIANA
R\$ 3,68

MENOR
R\$ 3,10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

PACOTE 10\,00 UN **SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:200 L\, COR:PRETA\, LARGURA:90 CM\, ALTURA:110 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO\, ESPESSURA:12 MICRA MICRA\, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO\, MATERIAL:POLIETILENO** **PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------|
| 00007/2023 | 00043 | Pregão | 458145 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 10.900 | R\$3,10 | ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 21/11/2023 |
| 00014/2023 | 00009 | Dispensa de Licitação | 458145 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 10 | R\$3,35 | 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS | COMANDO DA MARINHA | 784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES | 26/04/2023 |
| 00005/2023 | 00016 | Pregão | 458145 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 500 | R\$4 | COMERCIAL JR LTDA | ESTADO DO PARA | 925445 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ | 22/12/2023 |
| 00003/2023 | 00079 | Pregão | 458145 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 4.333 | R\$8 | MRX - INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | 05/07/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,93

MEDIANA
R\$ 2,98

MENOR
R\$ 1,77

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

PACOTE 10\,00 UN SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:100 L\, COR:PRETA\, LARGURA:85 CM PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---|----------------|
| 00002/2023 | 00064 | Pregão | 481090 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 15.000 | R\$1,77 | FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA | 27/04/2023 |
| 00001/2023 | 00020 | Dispensa de Licitação | 481090 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 2.000 | R\$2,98 | FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA/PA | 22/05/2023 |
| 00010/2023 | 00064 | Pregão | 481090 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 2.000 | R\$7,05 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 4,07

MEDIANA
R\$ 4,61

MENOR
R\$ 0,86

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

PACOTE 10,00 UN SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---|----------------|
| 00029/2023 | 00065 | Pregão | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 17.650 | R\$0,86 | ICLEANPRO COMERCIO E SERVICOS LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 31/10/2023 |
| 00012/2023 | 00033 | Pregão | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 1.200 | R\$3 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00003/2023 | 00079 | Dispensa de Licitação | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 100 | R\$3,25 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00012/2023 | 00060 | Pregão | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 1.200 | R\$4,37 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00006 | Pregão | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 1.200 | R\$4,48 | JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00114 | Pregão | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 3.300 | R\$4,74 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00195 | Pregão | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 360 | R\$4,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|--------------------|--|-----------------|-------|---------|----------------------------|---------------------|---|------------|
| 00012/2023 | 00168 | Pregão | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 600 | R\$4,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00087 | Pregão | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 1.200 | R\$4,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |
| 00012/2023 | 00141 | Pregão | 226093 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 480 | R\$4,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257045 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS - PA | 16/10/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 2,85

MEDIANA
R\$ 2,37

MENOR
R\$ 1,03

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

PACOTE 10\,00 UN SACO PLÁSTICO LIXO\, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO\, CAPACIDADE:30 L PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

| 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 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------------|---|----------------|
| 00115/2022 | 00144 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 625 | R\$1,03 | FB ENGENHARIA LOCAÇÃO E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARABÁ | 06/03/2023 |
| 00004/2023 | 00026 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 7.322 | R\$1,13 | F. C. S GENIUS DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DO PARA | 925213 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ | 04/04/2023 |
| 00014/2023 | 00004 | Dispensa de Licitação | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 100 | R\$1,3599999999999999 | 50.171.371 MATEUS BARBOSA DE MORAIS | COMANDO DA MARINHA | 784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES | 26/04/2023 |
| 00115/2022 | 00139 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 1.875 | R\$1,37 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927862 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARABÁ | 06/03/2023 |
| 00023/2023 | 00069 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 500 | R\$1,3900000000000001 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | ESTADO DO PARA | 980495 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE | 27/07/2023 |

Relatório gerado dia: 07/03/2024 às 22:26

Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------------|--|-----------------|--------|-----------------------|---|----------------|---|------------|
| 00005/2023 | 00018 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 600 | R\$1,3900000000000001 | MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA | ESTADO DO PARA | 925445 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ | 22/12/2023 |
| 00002/2023 | 00067 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 15.000 | R\$1,70 | B N DE JESUS LTDA | ESTADO DO PARA | 980499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA | 27/04/2023 |
| 00001/2023 | 00073 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 500 | R\$2 | MARCEL KLEYB PEREIRA DE ARAUJO | ESTADO DO PARA | 929525 - CAMARA MUN. DE SANTA MARIA DO PARA | 11/09/2023 |
| 00009/2023 | 00026 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 400 | R\$2,12 | R .N REPRESENTACAO E COMERCIO DE PROTUTOS DE LIMPEZA LTDA | ESTADO DO PARA | 980547 - PREFEITURA MUN.DE SAO FRANCISCO DO PARA | 14/04/2023 |
| 00003/2023 | 00082 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 4.333 | R\$2,37 | CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | ESTADO DO PARA | 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | 05/07/2023 |
| 00033/2023 | 00097 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 1.012 | R\$2,37 | VIRTUE COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |
| 00033/2023 | 00085 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 19.300 | R\$2,37 | VIRTUE COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |
| 00002/2023 | 00005 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 561 | R\$2,40 | P P F COM E SERV LTDA | ESTADO DO PARA | 929377 - FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS DE BELEM/PA | 19/07/2023 |
| 00003/2023 | 00078 | Dispensa de Licitação | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 250 | R\$2,69 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00033/2023 | 00090 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 10.553 | R\$3,02 | VIRTUE COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |
| 00033/2023 | 00102 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 439 | R\$3,02 | VIRTUE COMERCIO LTDA | ESTADO DO PARA | 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM | 16/08/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|--------|--------------------|--|-----------------|-------|---------|--|-----------------------------|---|------------|
| 00002/2023 | 00024 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 2.350 | R\$3,49 | PEG PAG LTDA | ESTADO DO PARA | 980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA | 18/04/2023 |
| 00011/2023 | 00049 | Dispensa de Licitação | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 10 | R\$4,20 | VIANA E SOUZA LTDA | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 200075 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PA | 05/05/2023 |
| 00001/2023 | 00012 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 90 | R\$4,50 | A A OLIVEIRA CRUZ SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | ESTADO DO PARA | 929877 - CÂMARA MUNICIPAL DE BENEVIDES/PA | 13/04/2023 |
| 00010/2023 | 00041 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 2.500 | R\$7,95 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |
| 00010/2023 | 00062 | Pregão | 481229 | SACO PLÁSTICO LIXO | | PACOTE 10,00 UN | 2.000 | R\$8,05 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 15,18

MEDIANA
R\$ 16,47

MENOR
R\$ 10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

QUILOGRAMA **HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, ASPECTO FÍSICO:ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS\, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO\, PESO MOLECULAR:40 G/MOL\, FÓRMULA QUÍMICA:NAOH\, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%\, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:SODA CÁUSTICA COMERCIAL\, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1310-73-2**

PA 2023, 2024

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------------------------|--|----------------|
| 00003/2023 | 00090 | Pregão | 376404 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | | QUILOGRAMA | 433 | R\$10 | MRX - INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | 05/07/2023 |
| 00003/2023 | 00080 | Dispensa de Licitação | 376404 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | | QUILOGRAMA | 5 | R\$10,70 | JOAO A B FERREIRA | ESTADO DO PARA | 929438 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE/PA | 08/05/2023 |
| 00016/2022 | 00059 | Pregão | 376404 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | | QUILOGRAMA | 300 | R\$15 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160167 - 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 09/02/2023 |
| 00029/2023 | 00066 | Pregão | 376404 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | | QUILOGRAMA | 2.998 | R\$17,94 | AMPLA COMERCIAL LTDA | COMANDO DA MARINHA | 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM | 31/10/2023 |
| 00007/2023 | 00034 | Pregão | 376404 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | | QUILOGRAMA | 1.170 | R\$18,12 | A RODRIGUES MELO SERVICOS E COMERCIO LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 21/11/2023 |
| 00001/2023 | 00023 | Pregão | 376404 | HIDRÓXIDO DE SÓDIO | | QUILOGRAMA | 150 | R\$19,30 | FORTMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA | 158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL | 22/09/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 6,87

MEDIANA
R\$ 6,70

MENOR
R\$ 1,88

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Ano da Compra

FRASCO 200,00 ML XAMPU, TIPO:NEUTRO, APLICAÇÃO:INFANTIL, CABELOS NORMAIS 2023, 2024

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 1 a 23

| 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 |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--|-----------------------------------|--|----------------|
| 00079/2023 | 00020 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 4.500 | R\$1,88 | LABORFLORA PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA LTDA | ESTADO DE SAO PAULO | 926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP | 11/08/2023 |
| 00086/2023 | 00109 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 54 | R\$4 | EMERSON LUIZ DA SILVA | PREFEITURA DE JOAQUIM TÁVORA - PR | 987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA - PR | 14/08/2023 |
| 00001/2023 | 00039 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 200 | R\$4,77 | COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 928517 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DAS FLÔRES | 12/04/2023 |
| 00033/2023 | 00099 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 150 | R\$5,10 | DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 929296 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MENDES | 20/10/2023 |
| 00063/2023 | 00174 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 300 | R\$5,14 | YRENNER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | PREFEITURA DE CAMBE - PR | 987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR | 07/11/2023 |
| 00103/2023 | 00003 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 1.500 | R\$5,20 | G S JORGE JUNIOR LTDA | ESTADO DE SAO PAULO | 926486 - PMA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - SP | 16/10/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--|------------------|-------|----------|---|---|--|------------|
| 00023/2023 | 00081 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 24 | R\$6,09 | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA | 17/05/2023 |
| 00017/2023 | 00028 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 200 | R\$6,11 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984305 - PREF.MUN.DE CATAGUASES/MG | 04/04/2023 |
| 00117/2023 | 00007 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 100 | R\$6,19 | COMERCIAL HIGI TEX LTDA | ESTADO DE SAO PAULO | 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS | 02/08/2023 |
| 00042/2023 | 00007 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 550 | R\$6,45 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | PREFEITURA DE MANGUEIRINHA - PR | 987511 - PREF.MUN. DE MANGUEIRINHA/PR | 17/07/2023 |
| 24140/2023 | 00018 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 200 | R\$6,50 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 925162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 27/10/2023 |
| 00041/2023 | 00007 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 40 | R\$6,70 | LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS LTDA | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 980764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA | 06/12/2023 |
| 00132/2023 | 00005 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 230 | R\$6,95 | PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA | PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR | 987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR | 04/10/2023 |
| 00045/2023 | 00120 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 100 | R\$7,20 | SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SUL | 988675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL | 18/10/2023 |
| 00001/2023 | 00133 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 3.000 | R\$7,40 | MOREIRA COMERCIO LTDA | ESTADO DO MARANHÃO | 980869 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO/MA | 27/03/2023 |
| 00014/2023 | 00015 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 210 | R\$7,61 | INOVE LICITACOES LTDA | PREFEITURA DE SAO JOAO - PR | 987871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR | 12/04/2023 |
| 00023/2023 | 00012 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 80 | R\$7,625 | OLMIR LUIS PECCIN | PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR | 987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR | 05/04/2023 |
| 01406/2022 | 00003 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 3.420 | R\$8 | COMERCIAL MULTIVENDAS.COM LTDA | ESTADO DO CEARA | 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | 18/04/2023 |
| 00001/2023 | 00007 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 40 | R\$8,40 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 980764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA | 18/01/2023 |
| 00091/2022 | 00074 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 36 | R\$8,50 | FABIANO ALEXANDRE LTDA | PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR | 987427 - PREFEITUA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR | 12/01/2023 |
| 00114/2022 | 00131 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 1.000 | R\$8,53 | FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | ESTADO DE MINAS GERAIS | 984683 - PREF.MUN.DE ITUIUTABA | 13/01/2023 |
| 00005/2023 | 00011 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 55 | R\$11,60 | VEM EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | PREFEITURA DE MERCEDES - PR | 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR | 14/02/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|-------|--|---------------------|-----|-------|--|------------------------------|--|------------|
| 00042/2023 | 00016 | Pregão | 402414 | XAMPU | | FRASCO 200,00 ML | 100 | R\$12 | ROSTECA - COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA | PREFEITURA DE SAO JORGE D | 926478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D | 13/06/2023 |
|------------|-------|--------|--------|-------|--|---------------------|-----|-------|--|------------------------------|--|------------|



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 9,90

MEDIANA
R\$ 9,90

MENOR
R\$ 9,90

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE VASSOURA\, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO\, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO\, COMPRIMENTO CEPA:40 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA\, DIÂMETRO CEPA:25 MM **PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|
| 00002/2023 | 00056 | Pregão | 446269 | VASSOURA | | UNIDADE | 880 | R\$9,90 | PEG PAG LTDA | ESTADO DO PARA | 980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA | 18/04/2023 |



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 6,14

MEDIANA
R\$ 5,34

MENOR
R\$ 2,29

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UF Ano da Compra

UNIDADE ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO **PA 2023, 2024**

Quantidade total de registros: 7

Registros apresentados: 1 a 7

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|---|---------------------|---|----------------|
| 00007/2023 | 00052 | Pregão | 333358 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 1.780 | R\$2,29 | STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA | 21/11/2023 |
| 00007/2023 | 00053 | Pregão | 333358 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 100 | R\$3,99 | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA | COMANDO DO EXERCITO | 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | 16/05/2023 |
| 00030/2022 | 00012 | Pregão | 333358 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 50 | R\$4,48 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | MINISTERIO DA SAUDE | 257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA-KAIAPO REDENÇÃO | 24/02/2023 |
| 00003/2023 | 00024 | Pregão | 333358 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 433 | R\$5,34 | CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | ESTADO DO PARA | 980060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS | 05/07/2023 |
| 00010/2023 | 00111 | Pregão | 333358 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 360 | R\$8,05 | A N DOS SANTOS LTDA | ESTADO DO PARA | 980543 - PREFEITURA MUN. DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 29/05/2023 |
| 00063/2023 | 00027 | Pregão | 333358 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 50 | R\$8,34 | L G EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | ESTADO DO PARA | 927877 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ | 30/11/2023 |

Relatório gerado dia: 07/03/2024 às 22:34

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--------|--------|----------------------------|--|---------|-----|----------|--------------|-------------------|--|------------|
| 00002/2023 | 00046 | Pregão | 333358 | ESCOVA LIMPEZA GERAL | | UNIDADE | 440 | R\$10,50 | PEG PAG LTDA | ESTADO DO PARA | 980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA | 18/04/2023 |
|------------|-------|--------|--------|----------------------------|--|---------|-----|----------|--------------|-------------------|--|------------|



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 14,40

MEDIANA
R\$ 14,40

MENOR
R\$ 14,40

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

Ano da Compra

UNIDADE VASSOURA GARI PIAÇAVA 40 CM COM CABO DE MADEIRA DE 1.50 CM 2023, 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

| Identificação da Compra | Número do Item | Modalidade | Código do CATMAT | Descrição do Item | Descrição Complementar | Unidade de Fornecimento | Quantidade Ofertada | Valor Unitário | Fornecedor | Órgão | UASG | Data da Compra |
|-------------------------|----------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------|--|----------------|
| 00012/2023 | 00002 | Pregão | 150237 | CONJUNTO INSTRUÇÃO | | UNIDADE | 500 | R\$14,40 | VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA | 03/04/2023 |



PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9 -2023-0208001

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos vinte e cinco dia(s) do mês de agosto de dois mil e vinte e três, a PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU com sede na AVENIDA TRÊS PODERES, 738, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 30.231.739/000175, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decretos Federais n.º 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, n.º 8.250 de 23/05/2014, e n.º 10.024 de 20/09/2019, bem como, pela Lei Complementar n.º 123/2006, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 9-2023-0208001 - SRP, RESOLVE registrar os preços para o objeto abaixo, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTÁVEIS EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU/PA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

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

2.2. Os preços registrados e as quantidades máximas a serem contratados por meio de contratos derivados desta Ata de Registro de Preços previstos na legislação vigente são os que seguem:

Empresa: ABRANTES COMERCIAL LTDA; C.N.P.J. nº 03.813.143/0001-00, estabelecida à EST DO TAPANA, TAPANA ICOARACI, Belém PA, representada neste ato pelo Sr(a). INAURA LOPES DE ABRANTES, C.P.F. nº 144.814.052-87, R.G. nº 4303532 SSP PA.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 00001 | AGUA SANITARIA - Marca.: BRAMIX Água sanitária à base de cloro. Composição química: Hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor: cloro ativo variando de 2 a 2,50%. Cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e desinfetante de uso geral. Frasco de 1 litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número de registro no ministério da saúde. | UNIDADE | 19,800.00 | 3,360 | 66.528,00 |
| 00002 | ALCOOL 70% - Marca.: COPERALCOOL DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS. USADO PARA DESINFECÇÃO EM AMBIENTES HOSPITALARES. PRINCÍPIO ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO A 70%. EMBALAGEM DE 1L; | LITRO | 22,000.00 | 10,030 | 220.660,00 |
| 00003 | AVENTAL - Marca.: VERTIX AVENTAL FRONTAL BRANCO ATÉ ALTURA DO JOELHO, em tecido impermeável, tamanho único. sem bolsos. com amarração longa. tecido: brim leve, 100% algodão, gramatura 180gr/m ² . todas as costuras com linha da mesma cor do | UNIDADE | 3,300.00 | 27,400 | 90.420,00 |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu



tecido. A etiqueta de identificação deve apresentar as seguintes informações: fornecedor, tamanho, composição, instruções de lavagem e cnpj. A peça confeccionada deve ser entregue limpa e isenta de qualquer defeito que comprometa a sua apresentação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas de papelão resistentes para transporte e armazenagem.

| | | | | | |
|-------|---|---------|-----------|---------|------------|
| 00004 | BACIA PLÁSTICA MÉDIA - Marca.: PLASUTIL Redonda reforçada, 30 litros, plástico resistente - a embalagem deverá conter dados de procedencia e identificação. | UNIDADE | 1,100.00 | 45,700 | 50.270,00 |
| 00005 | BALDE 15LT - Marca.: PLASUTIL Em plástico, em polietileno de alta densidade, alça em aço zincado, capacidade 15(quinze) litros. | UNIDADE | 1,100.00 | 22,500 | 24.750,00 |
| 00006 | CESTO DE LIXO DE 100LT - Marca.: PLASUTIL Lixeira cilíndrica de polietileno, com tampa acionada por pedal. Com capacidade para 100(cem)litros, sem rodas. | UNIDADE | 220.00 | 294,500 | 64.790,00 |
| 00007 | CESTO DE LIXO 15 L - Marca.: PLASUTIL Lixeira(consumo)de polipropileno, com tampa e pedal, formato retangular, capacidade de 15(quinze)litros.Complemento: com cantos arredondados e estanque. | UNIDADE | 1,100.00 | 49,900 | 54.890,00 |
| 00008 | DESINFETANTE 01 LITRO - Marca.: YPE Desinfetante líquido a base de pinho, para uso geral, ação bacteriana e germinicida. Registro ou notificação no ministerio da saúde. Embalagem plástica de 1 litro,contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | UNIDADE | 18,120.00 | 14,300 | 259.116,00 |
| 00009 | DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL - 360 ML - Marca .: BOM AR Embalagem contendo informações do produto, data de fabricação e validade do produto | UNIDADE | 3,300.00 | 19,300 | 63.690,00 |
| 00010 | DESODORIZADOR EM PEDRA PARA SANITARIOS - Marca.: N AFT Higienizante, poder bactericida, fragrancia agradável. Registro ou notificação no ministerio da saúde. Embalagem caixa contendo 01(um) suporte e 01(um)refil não inferior a 30 gramas e não superior a 50(cinquenta)gramas, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | UNIDADE | 11,000.00 | 5,500 | 60.500,00 |
| 00011 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML - Marca.: YPE Biodegradável, concentrado, com no mínimo 11% do principio ativo basico do detergente, testado dermatologicamente. Registro ou identificação no ministerio da saúde. Embalagem plástica de 500ml, contendo o nome do fabricante e prazo de validade. | UNIDADE | 17,820.00 | 4,440 | 79.120,80 |
| 00012 | ESCOVA DE LAVAR ROUPA - Marca.: BETTANIN Escova para limpeza, formato oval, com cerdas em nylon, base de madeira, medidas da ceda: 13cm X 6cm X 1,5cm, indicações de uso: esfregar pia, roupas e outros. | UNIDADE | 1,100.00 | 5,100 | 5.610,00 |
| 00013 | ESCOVAO DE CHAO COM CERDAS DE PLASTICO - Marca.: B ETTANIN Escovão de chão com cerdas plásticas. Dimensões aproximadas: 25 x 8,6 x 4,2 cm. Com cerdas resistentes a limpeza pesada, em nylon, acompanha cabo de 120cm | UNIDADE | 1,650.00 | 39,200 | 64.680,00 |
| 00014 | ESPANADOR DE TETO - Marca.: BETTANIN Base com cerdas em nylon ou fibra, com cabo de 2,5 metros | UNIDADE | 550.00 | 36,300 | 19.965,00 |
| 00015 | INSETICIDA AEROSOL SEM CHEIRO - Marca.: SBP Insenticida a base de água, em forma aerosol, multi-insenticida, não contendo CFC. Registro ou notificação no ministerio da saúde. Embalagem com volume não inferior a 300(trezentos)ml e não superior a 400(quatrocentos)ml, nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. | UNIDADE | 2,200.00 | 10,490 | 23.078,00 |
| 00016 | LIMPA ALUMINIO 500 ML - Marca.: ALUMIL | UNIDADE | 1,100.00 | 8,400 | 9.240,00 |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu



| | | | | | |
|-------|---|---------|-----------|--------|------------|
| | <p>Específico para superfícies de alumínio, eficiente na remoção de sujeiras incrustada. Desoxida, limpa e restaura a passivação de superfícies de alumínio. Produto na forma líquida ideal para limpeza de peças por imersão, ou superfície na posição horizontal. Embalagem contendo informações do produto, data de fabricação e validade do produto</p> | | | | |
| 00017 | LUVAS DE BORRACHA MEDIA-PAR - Marca.: CONDOR Em latéx, na cor amarela, altamente resistente, palma antiderrapante, interior liso, comprimento não inferior a 30cm, tamanho M | UNIDADE | 5,500.00 | 9,990 | 54.945,00 |
| 00018 | PA PARA LIXO PLASTICO COM CABO DE MADEIRA - Marca.: PLASUTIL Pá para lixo, plástico polietileno, com cabo de madeira medindo 60cm. | UNIDADE | 1,650.00 | 17,300 | 28.545,00 |
| 00019 | PALHA DE AÇO GROSSO Nº2 - Marca.: VEJA palha de aço grosso numero 2 25g | UNIDADE | 5,500.00 | 5,080 | 27.940,00 |
| 00020 | PANO DE CHAO ALVEJADO - Marca.: ITATEX Pano de chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, bordas com acabamento em overlock. | UNIDADE | 5,500.00 | 5,480 | 30.140,00 |
| 00021 | PANO DE PRATO - Marca.: ITATEX Tecido 100% algodão novo e selecionado, branco alvejado (sem estampas) com acabamento em bainha dobrada em toda a volta. Medidas aproximadas 70 x 50 cm. Com etiqueta costurada informando o CNPJ do fabricante e a composição do tecido. | UNIDADE | 3,300.00 | 5,490 | 18.117,00 |
| 00022 | LIMPA PEDRA 1L - Marca.: PEDREX Limpa pedra especialmente elaborado para a limpeza de pedras e pisosrústicos que possuam sujeiras dos maisdiversos tipos, tais como crostas de lama,encardido,respingos de concreto e ferrugem. Embalagem contendo informações do produto, data de fabricação e validade do produto. Embalagem com 01 litro. | UNIDADE | 2,200.00 | 25,000 | 55.000,00 |
| 00023 | RODO - Marca.: BETTANIN Rodo, para piso, com 01(uma) borracha, medindo aproximadamente 40(quarenta)cm. Base em polipropileno. Cabo longo de madeira, plastificado e fixado firmemente p/ dar segurança ao usuário. | UNIDADE | 3,300.00 | 12,900 | 42.570,00 |
| 00024 | SABÃO EM BARRA 500G - Marca.: RICO Sabao em barra 500 gramas, multi-uso, biodegradavel, para limpeza em geral. Na embalagem deve constar a data de fabricação, validade,numero do lote e o registro na ANVISA. Embalados em Caixas com 20 unidades. | UNIDADE | 44,000.00 | 5,490 | 241.560,00 |
| 00025 | SABÃO EM PÓ 500 G - Marca.: TIXAN Convencional, de primeira linha, com corante e branqueador óptico. Complemento: para lavar roupas e limpeza em geral. Na embalagem deverá constar a data de fabricação, da validade, número do lote e registro na ANVISA/MS. Embalados em caixas com 24 unidades. | PACOTE | 52,800.00 | 4,490 | 237.072,00 |
| 00026 | SABÃO LÍQUIDO 1L - Marca.: YPE Sabão líquido, que compreende 1% a 50% em peso de um sal em ácido graxo; de 1% a 10% em peso de polímero emulsão acrílica intumescível em álcali reticulada; de 1% a 20% em peso de um agente scidulante. A composição de sabão líquido exibe boa estabilidade de temperatura de armazenamento elevadas. embalagem de um litro. | UNIDADE | 1,100.00 | 5,990 | 6.589,00 |
| 00027 | SACO P/ LIXO DE 15 LITROS - Marca.: EMBALIXO Para acondicionamento de resíduos domiciliares(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, capacidade nominal para 15 litros. cada pacote contém 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT/NBR 9190/9191/13055/13056. | PACOTE | 3,300.00 | 5,500 | 18.150,00 |
| 00028 | SACO P/ LIXO - 50 LTS - Marca.: EMBALIXO Para acondicionamento de resíduos domiciliares(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de | PACOTE | 3,300.00 | 6,500 | 21.450,00 |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu



| | | | | | |
|-------|--|---------|-----------|--------|------------|
| | separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, capacidade nominal para 50 litros, largura 75 cm e altura 105cm, cada pacote contém 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT/NBR 9190/9191/13055/13056. | | | | |
| 00029 | SACO PARA LIXO 100LTS - Marca.: EMBALIXO Para acondicionamento de resíduos domiciliares(resíduos geral ou misturado ou contaminado não passível de separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou reciclada, capacidade nominal para 100 litros, cada pacote contém 10 unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT/NBR 9190/9191/13055/13056. | PACOTE | 3,300.00 | 6,500 | 21.450,00 |
| 00030 | SODA CÁUSTICA 01 KG - Marca.: START Soda caustica em po 01 kg. | UNIDADE | 1,100.00 | 19,900 | 21.890,00 |
| 00031 | TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA C/ ELÁSTICO - Marca.: VABENE Touca descartável sanfonada com elástico descartável, confeccionado em material de fibras 100% de polipropileno, tipo falso tecido ou similar, hipoalergico, microperfurado, permitindo ventilação adequada, com elástico em toda sua extensão, com gramatura de 20 g/ml, de fácil manuseio. Constar dados de identificação e procedência, n° do lote. Apresentação: pacotes com 100 unidades. | PACOTE | 1,100.00 | 17,000 | 18.700,00 |
| 00032 | VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO - Marca.: BETTANIN vassourinha para limpeza de vaso sanitário, cerdas em nylon, cabo em plástico, medindo aproximadamente 17 (desessete) centímetros, com suporte em plástico | UNIDADE | 2,200.00 | 14,980 | 32.956,00 |
| 00033 | VASSOURA DE PIAÇAVA CABO DE MADEIRA ENCAPADO - Marca.: NOVIÇA Com cerdas de piaçava, com base retangular de 20(vinte) centímetros, com cabo de madeira. | UNIDADE | 3,300.00 | 17,700 | 58.410,00 |
| 00034 | VASSOURA - Marca.: NOVIÇA VASSOURA PET ECOLOGICA, cerdas: fio liso cristalizado com 13cm de altra x 1,5mm de espessura. Fabricados com fio de garrafa PET pós uso PEET-POLI (ETILENO TEREFTALAT); Cepa com capa; 218mm de comprimento por 40 mm de largura. Com 78 tufo organizados em 4 fileiras totalizando; 1716 fios, comosição: plástico reciclado (tampa de garrafa de refrigerante polipropileno expandido). Cabo anatômico e plastificado; 1,30 m de comprimento por 2,3cm de diâmetro. | UNIDADE | 3,300.00 | 31,900 | 105.270,00 |
| 00035 | ALCOOL EM GEL. - Marca.: COPERALCOOL 70% 500ML Antisséptico, hidratante, glicerinado, sem fragrância e incolor. Embalagem com capacidade 500ml, com bico dosador (válvula pump). O frasco deve apresentar as informações de data de fabricação, lote, data de validade do produto e registro no ministério da saúde/ANVISA. | UNIDADE | 11,200.00 | 6,490 | 72.688,00 |
| 00036 | TOALHA DE PAPEL - PCT - Marca.: SKALA Toalha de papel folha dupla 100% fibras naturais. Picotado e gofrada. Não perecível. Contendo 02 rolos medindo 19cm x 21,5cm cada. | PACOTE | 1,100.00 | 10,700 | 11.770,00 |
| 00037 | FLANELA LARANJA. - Marca.: ITATEX Flanela laranja: 38x58, 10 unidades flanela pequena medida 38x58cm material 100% algodão. | PACOTE | 1,100.00 | 17,600 | 19.360,00 |
| 00038 | SABONETE LÍQUIDO - Marca.: PALMOLIVE sabonete líquido profissional - 1200ml | UNIDADE | 1,100.00 | 1,900 | 2.090,00 |
| 00039 | PRATO DESCARTAVEL FUNDO DE 15 BRANCO - Marca.: PRA FESTA PRATO DESCARTAVEL FUNDO 15 BRANCO C/ 10 UNIDADES | PACOTE | 1,100.00 | 6,970 | 7.667,00 |
| 00040 | PRATO DESCARTÁVEL FUNDO TIPO CUMBUCA 12CM - Marca.: PRAFESTA Plástico poliestireno atóxico, descartável, aproximadamente 12cm de diâmetro (boca), aproximadamente 4,5cm de profundidade, p/sobremesa, branco, embalagem | PACOTE | 1,100.00 | 7,600 | 8.360,00 |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu



| | | | | |
|-------|--|----------|--------|------------|
| 00041 | com 10 unidades. PRATO DESCARTAVEL RASO DE 21 BRANCO C/ 10 UNIDADES PACOTE - Marca.: PRAFESTA | 1,100.00 | 7,400 | 8.140,00 |
| | Prato descartável raso, 21cm, na cor branca. Pacote com 10 unidades. | | | |
| 00042 | PRATO DESCARTÁVEL FUNDO TIPO CUMBUCA 15CM - Marca. PACOTE : PRAFESTA | 1,100.00 | 8,520 | 9.372,00 |
| | Plástico poliestireno atóxico, descartável, aproximadamente 15cm de diâmetro (boca), aproximadamente 4,5cm de profundidade, p/sobremesa, branco, embalagem com 10 unidades. | | | |
| 00043 | COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA - Marca.: PRAFESTA PACOTE | 1,100.00 | 8,680 | 9.548,00 |
| | Colher poliestireno atóxico, descartável, p/ sobremesa, branca, pigmento atóxico, embalagem c/50 unidades, suporta max 100ø c, em conformidade c/ as normas ABNT. | | | |
| 00044 | GARFO DESCARTÁVEL CRISTAL P/ REFEIÇÕES - Marca.: P PACOTE RAFESTA | 1,100.00 | 9,380 | 10.318,00 |
| | Ideal para refeições, Tamanho: 19m, Cor: Cristal Produto Atóxico. Embalagem com 50 Unidades | | | |
| 00045 | BANDEJA DE PAPELÃO RET. N°06 - Marca.: FESTCOLOR UNIDADE | 550.00 | 16,000 | 8.800,00 |
| | Cor: Prata, Material: Papelão Laminado Aluminizada, Tamanho: N°06 46 x 37cm. | | | |
| 00046 | BANDEJA DE PAPELÃO RET. N°07 - Marca.: FESTCOLOR UNIDADE | 550.00 | 16,600 | 9.130,00 |
| | Cor: Prata, Material: Papelão Laminado Aluminizada, Tamanho: N° 07 50 x 41cm. | | | |
| 00047 | BANDEJA DE PAPELÃO REDONDA N°07 - Marca.: FESTCOLO UNIDADE R | 550.00 | 17,100 | 9.405,00 |
| | Prato laminado Redondo N.07 35,5cm | | | |
| 00048 | BANDEJA DE PAPELÃO REDONDA N°08 - Marca.: FESTCOLO UNIDADE R | 550.00 | 17,500 | 9.625,00 |
| | Cor: prata. Medidas: 38,5cm (diâmetro). Composição: papelão e bopp. Validade: indeterminada. Número: 08 (médio). | | | |
| 00049 | CREME DENTAL INFANTIL - Marca.: COLGATE UNIDADE | 1,100.00 | 11,600 | 12.760,00 |
| | Gel dental sem fluor para crianças de 0 a 3 anos-sabor tttu fruti ou morango- tubo com 50 gramas, possuir registro ministerio da saúde. | | | |
| 00050 | ESCOVA DE DENTE INFANTIL - Marca.: CONDOR UNIDADE | 5,500.00 | 8,990 | 49.445,00 |
| | Escova dental infantil-cerdas macias com pntas arredondadas que não machucam as gengivas. cabeça pequena com canto arredondado para ajustar-se perfeitamente á boca da criança. cabo anatômico em embalagem blister. | | | |
| 00051 | ESPONJA DE BANHO. - Marca.: MARCO BONI PACOTE | 110.00 | 21,200 | 2.332,00 |
| | Espanja de banho, constituída de fibras naturais enrequecidas cm algodão, hipoalergênica, suporta água fervente ou estufa a 60 graus c pct. c/12 unidades. | | | |
| 00052 | SABONETE LIQUIDO 5L - Marca.: PALMOLIVE GALÃO | 110.00 | 49,600 | 5.456,00 |
| | Suave, c/glicerina, para bebes-galão de 5 litros formula dermatologicamente testada hipoalergênica. | | | |
| 00053 | COTONETE. - Marca.: CREMER UNIDADE | 550.00 | 10,350 | 5.692,50 |
| | caixa com 150 unidades. confeccionado em algodão 100% e hastes em plástico flexível. | | | |
| 00054 | AMACIANTE 1000 ML - Marca.: DOWNY UNIDADE | 550.00 | 22,900 | 12.595,00 |
| | Amaciante comum para roupas | | | |
| 00055 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - G - Marca.: 57,6 PACOTE | 1,893.00 | 57,600 | 109.036,80 |
| | Fralda descartável infantil tamanho G- contendo 80 unidades or pacote. Para crianças de 9 a 12kg. Formato anatômico de cntura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. seu revstimento interno deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidas entre si, fixando a camada intermediária, evetando seu deslocamento durante o uso e barreira antivazamento impermeáveis nas laterais. ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar | | | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu



| | | | | |
|-------|---|----------|--------|------------|
| 00056 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL- EXTRA GRANDE- 70 UNID PACOTE ADES - Marca.: PAMPERS | 1,893.00 | 79,000 | 149.547,00 |
| | Fralda descartável infantil tamanho XG- para crianças acima de 12kg- contendo 70 unidades por pacote- formato anatômico de cintura ajustável, dotada de recortes nas pernas, de preferência com 2 a 4 elásticos, possibilitando ajuste perfeito. Seu revestimento deverá ser confeccionado de polpa de celulose e gel ultra absorvente, com dupla camada de proteção, bordas úmidadas entre si, fixando a camada intermediária nas laterais, ser isenta de substâncias alergênicas ou tóxicas, apresentar superfície uniforme, livre de empelotamentos. na embalagem deverão estar impressos todos os dados do fabricante, lote e validade. | | | |
| 00057 | LENÇO UMEDECIDO- 450 UNIDADES - Marca.: PAMPERS PACOTE Balde com 450 unidades enriquecidos com extrato de aloe vera-lanolina e vitamina E | 330.00 | 31,000 | 10.230,00 |
| 00058 | CREME PARA PENTEAR CABELO - Marca.: SEDA UNIDADE Creme para pentear sem enxague-frasco 300ml, para todos os tipos de cabelo, desembaraçante, com fragrância suave. possuir registro ministerio da saúde. | 550.00 | 21,700 | 11.935,00 |
| 00059 | ESCOVA PARA CABELO INFANTIL - Marca.: CONDOR UNIDADE Com almofada emborrachada, oval com cabo macio e cerdas suaves, com pinos e pontas protetora que não machucam o couro cabeludo da criança, indicada para todo tipo de cabelo. disponível em cores vivas e divertidas para as crianças. medindo aproximadamente 18cm. (ref. ricca) | 330.00 | 24,500 | 8.085,00 |
| 00060 | ESCOVA PARA MAMADEIRA - Marca.: CONDOR UNIDADE Escova para mamadeira 2 em 1, azul, anatômica cerdas dimensões estáveis que possibilitem a limpeza profunda dos bicos e mamadeira. a escova menor, para limpeza de bico e diretamente acoplada ao cabo da escova maior (limpeza de mamadeira) diminuindo o risco de perder uma delas.o orifício de ventilação no cabo da escova de mamadeira garante rápida segagem da escova debico. o cabo com alça pode ser acoplado a parede, facilitando o manuseio. composição: cabo em polipropileno, cerdas em nylon, núcleo em arame de aço inoxidável coberto com polipropileno tereftalato (PET). (Ref. Nuk ou similar). | 56.00 | 25,000 | 1.400,00 |
| 00061 | LOÇÃO ANTIMOSQUITO - Marca.: OFF UNIDADE Dermatologicamente testada, hipoalergêncs, protege sem ressecar a pele do bebê, fragrância suave, formula atóxica sem álcool, clinicamente testada ara repelir mosquitos, pernilongos, borrachudos e outros insetos-100ml | 164.00 | 20,500 | 3.362,00 |
| 00062 | MAMADEIRA INFANTIL 15CM - Marca.: CONDOR UNIDADE Capacidade para 250 a 260ml, fabricada em total conformidade cm a norma brasileira de segrança NBR 13793, aprovada pelo INMETRO E ANVISA com 0% ou livre de Bisfenol- A (BPA). | 351.00 | 21,000 | 7.371,00 |
| 00063 | PENTE DE CABELO INFANTIL EM MADEIRA - Marca.: MARC UNIDADE O BONI Dente larg médio, medindo aproximadamente 18cm Ref.Ricca. | 330.00 | 19,000 | 6.270,00 |
| 00064 | PENTE FINO - Marca.: MARCO BONI UNIDADE Com astes em aço inoxidável para piolho, com limpador, com suporte para segurar em plástico resistente (Ref.Dr.Pentinho). | 110.00 | 12,000 | 1.320,00 |
| 00065 | SABONETE INFANTIL EM BARRA - Marca.: JHONSON UNIDADE Sabonete neutro com peso liquido de no mínimo 80 gramas em barra, extra suave, dermatologicamente testado, com formato anatômico, com extratos de camomila. | 2,475.00 | 9,400 | 23.265,00 |
| 00066 | ALGODAO BOLA HIDROFILO - Marca.: CREMER PACOTE | 220.00 | 9,500 | 2.090,00 |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu



| | | | | | |
|-------|---|-----------|---------|------------|--|
| | Embalagem com 100g, composto por fibras 100% algodão, purificado e alvejado. | | | | |
| 00067 | LOÇÃO HIDRATANTE PARA BEBE - Marca.: JOHNSON UNIDADE Frasco de 200ml dermatologicamente testada, suave e rica em emolientes, de rápida absorção. | 330.00 | 31,000 | 10.230,00 | |
| 00068 | TALCO INFANTIL - Marca.: JOHNSON UNIDADE Fragrância suave, para uso infantil; composto de talco, carbonato de magnésio, fragrância; ph (6,5-7). embalagem de plástico, com tampa dosadora, contendo no mínimo 100gr. | 358.00 | 14,500 | 5.191,00 | |
| 00069 | ABSORVENTE C/ ABAS C/ 8 UNIDADES - Marca.: SEMPRE PACOTE LIVRE Embalagem deve conter informações do produto, prazo de fabricação e validade do produto. Toque Suave. | 214.00 | 6,700 | 1.433,80 | |
| 00070 | LUVA DE SILICONE/VINIL - Marca.: CONDOR CAIXA Descartável, não esteril, tamanho m-caixa c/100pçs. | 1,100.00 | 22,000 | 24.200,00 | |
| 00072 | SACO PLÁSTICO 30KG - Marca.: FLEXBAG PACOTE Saco plástico para embalagem, transparente capacidade de 30kg. pacote com 100 unidades. | 220.00 | 71,000 | 15.620,00 | |
| 00073 | SACO P/ LIXO 30 LTS C/10 UND - Marca.: EMBALIXO PACOTE Produto para acondicionar lixo com capacidade para 30 litros medindo 59cm x 62cm e 0.4 micras de espessura (pacote com 10 unidades). | 3,180.00 | 15,500 | 49.290,00 | |
| 00074 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML - Marca.: COPOBRAS PACOTE Com norma padrão da ABNT/NBR n° 1486, Material poliestireno- atóxico, cor:transparente ou branco, pacote com 100 copos de plástico, linha branca, capacidade de 200 ml. Embalados em caixas com 25 pacotes. | 55,000.00 | 7,90 | 434.500,00 | |
| 00075 | COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ - Marca.: COPOBRAS PACOTE Com norma padrão da ABNT/NBR n° 1486, Material polietireno- atóxico, cor:transparente ou branco, pacote com 100 copos de 50ml. Embalados em caixas com 50 pacotes. | 55,000.00 | 8,500 | 467.500,00 | |
| 00076 | GUARDANAPO DE PAPEL. - Marca.: SKALLA PACOTE Guardanapo de papel, 100% fibra celulósica, medindo 20x22,5cm, folha simples, de cor branca (100%), macio. pacote com 50 unidades. | 550.00 | 7,480 | 4.114,00 | |
| 00077 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Marca.: ASSOLAN PACOTE Esponja de lã de aço de carbono, de textura macia, isenta de oxidação, embaladas em sacos plásticos selados, devendo constar data de fabricação e prazo de validade, peso líquido, número de unidades e demais informações exigidas pela legislação em vigor.Pacote com 08 (oito) unidades. 60 (sessenta) gramas | 7,700.00 | 5,400 | 41.580,00 | |
| 00078 | PAPEL HIGIÊNICO FARDO C/ 48 UNIDADES - Marca.: FLO FARDO RAL O papel higiênico folha dupla, com boa absorção, maciez e resistência. Embalagem: Fardo contendo 48 unidades, com 30 metros cada unidade. Embalagem contendo informações do produto, data de fabricação e validade do produto. | 5,500.00 | 59,800 | 328.900,00 | |
| 00079 | ESPONJA DE LAVAR LOUÇA DUPLA FACE - Marca.: NAFT UNIDADE Esponja sintética, dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, antibactérias, formato quadrado. | 33,000.00 | 3,150 | 103.950,00 | |
| 00080 | LIMPA VIDROS 500ML - Marca.: VEJA UNIDADE limpa vidros líquido, frasco plástico com 500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, composição química, número do lote, data de validade e número de identificação no ministério da saúde. produto à base de água, álcool, solvente, princípio ativo. Prazo de validade de no mínimo 18 meses. | 13,200.00 | 13,200 | 174.240,00 | |
| 00082 | SHAMPOO CERAMIDAS PARA BEBES - Marca.: JOHNSONS UNIDADE Galão de 5 litros hipoalergênico, sem corantes, testados oftalm e dermatologicamente. | 451.00 | 114,000 | 51.414,00 | |

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu



| | | | | | |
|-------|--|---------|--------|-----------------|--------------|
| 00083 | CONDICIONADOR INFANTIL - Marca.: JOHNSONS | UNIDADE | 550.00 | 149,000 | 81.950,00 |
| | Galão de 5 litros, hipoalergênico, sem corantes, testados oftalmo e dermatologicamente. | | | | |
| 00084 | POMADA PARA HEMATOMAS - Marca.: HIRUDOID | UNIDADE | 110.00 | 27,000 | 2.970,00 |
| | Em gel, tubo de 40g cada grama de gel contém; 3 mg de polissulfato de mucopolissacarídeo, 1g de ingredientes não ativos q.s.p propilenoglicol. carbômer perfume etílico, hidróxido de sódio, água purificafa | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL R\$ | 4.613.609,90 |

Empresa: PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA; C.N.P.J. n° 16.647.278/0001-95, estabelecida à Pass. José de Alencar, n° 130, Castanheira, Belém PA, (91) 98165-2525, representada neste ato pelo Sr(a). FABIO LUIS FERREIRA NOGUEIRA, C.P.F. n° 477.353.842-20, R.G. n° 2459477 SSP PA.

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-------|--|---------|------------|-----------------|-------------|
| 00071 | LUVA NITRÍLICA CX.C/100 - Marca.: VOLK | CAIXA | 1,100.00 | 25,600 | 28.160,00 |
| | Para ser utilizadas em manipulação de alimento. sem pó bio absorvível; micro texturizada na ponta ds dedos; qualidade que garante menos descartes e economia; alta resistência durante o uso, disponível em caixas com 100 luvas, tamanhos M e G. | | | | |
| 00081 | CREME CONTRA ASSADURAS INFANTIL - Marca.: NATIVITA | UNIDADE | 70.00 | 28,450 | 1.991,50 |
| | Tubo de 50 g dermatologicamente testado e hipoalergênico, livre de óleo mineral e parabenos. facilita cicatrização, evita assaduras e hidrata a pele. pomada, indicada para assaduras infantis, contendo retinol, colecalciferol e óxido de zinco, 135g (ref.hipoglós ou equivalente) | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL R\$ | 30.151,50 |

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

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que este fornecimento não



prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

Parágrafo terceiro: As aquisições ou contratações adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo quarto: O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

Parágrafo quinto: Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 10 (dez) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de transferência bancária, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "**em sítios oficiais**" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:



$$EM=I \times N \times VP$$

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = **6%**

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} _ I = \frac{(6/100)}{365} _ I = 0,00016438$$

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 9-2023-0208001, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas corridas, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **48 (quarenta e oito) horas** corridas, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficarão impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05**



(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

a) A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

b) Por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

c) Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;



Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

São vedados acréscimos e supressões à Ata de Registro de Preços, conforme disposto no Art. 12, § 1º do Decreto 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da Proposta de Preços realinhada, que se constitui em anexo ao processo.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. .

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 9-2023-0208001 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
Prefeitura Municipal de Tomé-Açu



Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de TOMÉ-AÇU, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

TOMÉ-AÇU-PA, 06 de Setembro de 2023

LUCIENE Assinado de
PANCIERI forma digital por
DONADIA LUCIENE
NARUSE:36 PANCIERI
767301272 DONADIA
NARUSE:367673
01272

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TOMÉ-AÇU
C.N.P.J. nº 30.231.739/0001-75
CONTRATANTE

PARAMED DISTRIBUIDORA Assinado de forma digital por PARAMED
DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA:16647278000195 LTDA:16647278000195
Dados: 2023.09.06 10:26:25 -03'00'
PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J. nº 16.647.278/0001-95
CONTRATADO



ABRANTES COMERCIAL LTDA
C.N.P.J. nº 03.813.143/0001-00
CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024-SEMTUR
SRP 008/2023- SEMTUR

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Curuá-Una, nº 42, Bairro Santa Clara, inscrita no CNPJ (MF) Nº 05.182.233/0021-10, neste ato representada por seu titular o Sr. Alaércio Magalhaes Cardoso, brasileiro, secretário, titular do RG nº 3043044 SSP/PA e CPF/MF nº 587.357.632-72, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para **REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2023 - SEMTUR** publicada no DOU e Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará de 26/01/2024, **RESOLVE** registrar o preço da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO** especificado no Termo de Referência, e demais anexos do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 008/2023-SEMTUR**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

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

| | |
|---------------|---|
| Fornecedor | N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA |
| CNPJ | 35.946.280/0001-00 |
| Endereço | Rua Deputado Icoaraci Nunes, nº 2360 Sala b, Aparecida, Santarém – Pará, Cep: 68040-100 |
| Fone | (93) 99129-3566 |
| E-mail | nsdistribuidorastm@hotmail.com |
| Representante | Antônio Neto dos Santos |
| CPF | 324.405.372-68 |

| ITEM | DESCRIPTIVO | MARCA | QTD | UND | VL. UNT | VL. TOTAL |
|------|--|---------|-----|-----|------------|--------------|
| 3 | Água Sanitária, uso doméstico, base de hipoclorito de sódio, embalagem de 1L. | CLORADA | 360 | UND | R\$ 2,28 | R\$ 820,80 |
| 5 | Caixa de fósforo – mínimo de 40 palitos, pacote com 10 caixas. | PARANÁ | 18 | UND | R\$ 5,21 | R\$ 93,78 |
| 7 | KIT MOP liquido para limpeza geral, composto de balde 30 Lt, cabo, esfregão material fio de algodão, escorredor, função limpar, torcer e enxaguar. | MOR | 8 | UND | R\$ 623,99 | R\$ 4.991,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR

| | | | | | | |
|--------------|--|-------------|----|-----|------------|----------------------|
| 8 | Copo descartável 180 ml, pacote com 100 Unidades, caixa com 25 pacotes. | TOTALPLAST | 8 | CX | R\$ 103,13 | R\$ 825,04 |
| 14 | Escovão para chão piaçava cabo de madeira | SÃO MATHEUS | 10 | UND | R\$ 12,75 | R\$ 127,50 |
| 15 | Espanador de teto regional cabo longo | TECO | 10 | UND | R\$ 16,26 | R\$ 162,60 |
| 19 | Garrafa térmica para 1,8L, corpo externo em aço inoxidável, sistema de bombeamento, ampola de vidro a vácuo, com alça. | MOR | 1 | UND | R\$ 45,49 | R\$ 45,49 |
| 20 | Garrafa térmica para 2,5L, corpo externo em aço inoxidável, sistema de bombeamento, ampola de vidro a vácuo, com alça. | MOR | 1 | UND | R\$ 231,49 | R\$ 231,49 |
| 21 | Guardanapo de papel de 20x23 cm, pacote com 500 und | EVOLU | 24 | Pct | R\$ 1,30 | R\$ 31,20 |
| 22 | Inseticida aerossol, de 360 ml caixa com 12 unidades. | BUZZ | 5 | CX | R\$ 11,15 | R\$ 55,75 |
| 23 | Limpa vidros com álcool, embalagem 500 ml | ECONOMICO | 24 | UND | R\$ 7,47 | R\$ 179,28 |
| 24 | Lustra Móveis com silicone, embalagem 200ml | NOBRE | 15 | UND | R\$ 5,80 | R\$ 87,00 |
| 31 | Papel Toalha multiuso, folha dupla, super absorção, 2 rolos, com 60 toalhas. | STYLLUS | 96 | Pct | R\$ 5,14 | R\$ 493,44 |
| 32 | Rodo para piso, tamanho grande com borracha dupla, base de polipropileno, cabo de madeira. | SÃO MATHEUS | 30 | UND | R\$ 11,17 | R\$ 335,10 |
| 33 | Sabão em barra de 1 kg para limpeza | ECONOMICO | 3 | CX | R\$ 114,51 | R\$ 343,53 |
| 42 | Água mineral – 20 litros com vasilhames | NOVA ÁGUA | 10 | UND | R\$ 28,83 | R\$ 288,30 |
| 46 | Café, torrado e moído, especificações: 100% café, não contém glúten, peso líquido de 250 g, fardo com 20 pacotes, selo de pureza ABIC, prazo de validade 12 meses no mínimo. | KIMIMO | 10 | FD | R\$ 174,75 | R\$ 1.747,50 |
| 47 | Leite em pó, integral, peso líquido de 200 g, prazo de validade de 12 meses no mínimo, Alérgicos: contém leite, contém lactose, não contém glúten. | BOM GOSTO | 6 | FD | R\$ 368,27 | R\$ 2.209,62 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 13.069,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR

| | |
|----------------------|--|
| FORNECEDOR | S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA – EPP |
| CNPJ | 26.969.797/0001-23 |
| Endereço | Beco da Amizade nº 89 – Caranazal – Santarém – Pará CEP: 68040-640 |
| Fone | (93) 99205-4734 |
| Representante | Sandro de Souza Cordeiro |
| CPF | 886.745.172-34 |
| RG | 3135250 SSP-PA |

| ITEM | DESCRIPTIVO | MARCA | QTD | UNIDADE | VL. UNT | VL. TOTAL |
|------|--|------------|-----|---------|-----------|--------------|
| 1 | Álcool em gel, com perfume, embalagem de 500 ml. | SANTA CRUZ | 432 | UND | R\$ 7,16 | R\$ 3.093,12 |
| 2 | Álcool líquido 70% - 1000 ml, bactericida, selo Anvisa Inmetro. | SANTA CRUZ | 15 | UND | R\$ 7,81 | R\$ 117,15 |
| 4 | Balde plástico reforçado cap. 10 litros. | PLASUTIL | 6 | UND | R\$ 10,24 | R\$ 61,44 |
| 6 | Coador de café reutilizável, confeccionado em tecido, tamanho médio. | ALVES | 24 | UND | R\$ 3,19 | R\$ 76,56 |
| 9 | Copo descartável de poliestireno, 100 ml, sustentável, reciclável, biodegradável cx com 60 unidades. | TOTALPLAST | 4 | CX | R\$ 63,96 | R\$ 255,84 |
| 10 | Desinfetante ambiente, aerosol, perfumado, embalagem 400ml, PCT com 12 und. | PURO AR | 2 | CX | R\$ 69,98 | R\$ 139,96 |
| 11 | Desinfetante, embalagem plástica de 500 ml. | BRINORTE | 200 | UND | R\$ 4,17 | R\$ 834,00 |
| 12 | Detergente para louças 500 ml, caixa com 24 und | BRINORTE | 20 | CX | R\$ 54,98 | R\$ 1.099,60 |
| 13 | Escova, plástica, média para lavar – multiuso | CONDOR | 10 | UND | R\$ 3,12 | R\$ 31,20 |
| 16 | Esponja de lã de aço, carbono abrasivo, limpeza em geral pacote com 60g, fardo com 14 pacotes. | ASSOLAN | 2 | FD | R\$ 22,61 | R\$ 45,22 |
| 17 | Esponja de limpeza dupla face, multiuso, 110mmx75mmx22mm, contendo 01 unidade. | JEITOSA | 150 | UND | R\$ 0,95 | R\$ 142,50 |
| 18 | Flanela, 100% algodão, dimensões mínimas 30x40 cm e máxima de 35x60 cm. | CRISTAL | 30 | UND | R\$ 2,48 | R\$ 74,40 |
| 25 | Luva doméstica para limpeza em geral, a base de látex, cano longo, tamanho G. | NOBRE | 50 | PAR | R\$ 8,10 | R\$ 405,00 |
| 26 | Luva doméstica para limpeza em geral, a base de látex, cano longo, tamanho M. | NOBBRE | 96 | PAR | R\$ 3,74 | R\$ 359,04 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR

| | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|-----|-----|------------|----------------------|
| 27 | Pá para lixo Médio em plástico cabo longo | PLASMARC | 10 | UND | R\$ 12,14 | R\$ 121,40 |
| 28 | Pano de prato, tecido branco incorporado e absorvente, 100% algodão medido 42cm e 65 cm | TECELAGEM | 20 | UND | R\$ 4,34 | R\$ 86,80 |
| 29 | Pano para Chão, tipo saco, 100% algodão, alvejado, branco, resistente, para limpeza de chão, medindo no mínimo 75 x 50 cm | SARK | 50 | UND | R\$ 5,68 | R\$ 284,00 |
| 30 | 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, contendo 4 rolos em cada pacote. | PALOMA | 70 | FD | R\$ 61,22 | R\$ 4.285,40 |
| 34 | Sabão em pó, embalagem com 500g, fardo com 24 unidades | GUARANY | 12 | FD | R\$ 94,14 | R\$ 1.129,68 |
| 35 | Saco para lixo – capacid. 100 litros, pacote com 100 unidades. | PROLIXO | 5 | Pct | R\$ 41,74 | R\$ 208,70 |
| 36 | Saco para lixo – capacid. 200 litros, pacote com 05 unidades. | PROLIXO | 250 | Pct | R\$ 39,80 | R\$ 9.950,00 |
| 37 | Saco para lixo - capacidade 40 litros, pacote com 10 unidades | PROLIXO | 300 | Pct | R\$ 1,24 | R\$ 372,00 |
| 38 | Saco para lixo - capacidade 60 litros, pacote com 100 unidades | PROLIXO | 15 | Pct | R\$ 44,49 | R\$ 667,35 |
| 39 | Soda caustica cristalizada em scamas, embalagem 1kg | LIPOM | 10 | UND | R\$ 17,94 | R\$ 179,40 |
| 40 | Touca descartável, não tecido, uso doméstico, pacote com 100UN, com registro da anvisa. | VABENE | 5 | Pct | R\$ 24,27 | R\$ 121,35 |
| 41 | Vassoura de piaçava n°06, resistente, cabo de madeira reforçado e cerdas bem fixas | FORTALEZA | 30 | UND | R\$ 14,45 | R\$ 433,50 |
| 43 | Açúcar branco, cristal, peso líquido de 01 kg, fardo com 30 kg, prazo de validade 12 meses no mínimo. | CAUXI | 10 | FD | R\$ 143,37 | R\$ 1.433,70 |
| 44 | Água mineral – garrafão 20 litros recarga (refil) | CRISTAL DA SERRA | 30 | UND | R\$ 12,99 | R\$ 389,70 |
| 45 | Água mineral sem gás com 48 unid. De 200 ml. | CRISTAL DA SERRA | 50 | CX | R\$ 26,43 | R\$ 1.321,50 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 27.719,51 |
| TOTAL GERAL | | | | | | R\$ 40.788,85 |

3. VALIDADE DA ATA

3.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 meses, a partir da sua publicação no Diário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR

Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP.

3.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB não fica obrigada a firmar as contratações.

4. ÓRGÃO GERENCIADOR

4.1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR.

5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1 A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.

5.1.1. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública municipal da utilização da ata de registro de preços.

5.2 caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a máximo cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

5.4.1 Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

5.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

5.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

5.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

6. REVISÃO E CANCELAMENTO

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

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

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

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR**

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

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

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

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

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

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

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

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

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

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

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 e 6.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

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

6.9.1. Por razão de interesse público; ou

6.9.2. a pedido do fornecedor.

7. DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

8. CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As condições gerais da contratação dos produtos, tais como os prazos para execução do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital.

8.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7.892/13.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SEMTUR

Santarém PA, 26 de Janeiro 2024.

ALAERCIO
MAGALHAES
CARDOSO:587357632
72

Assinado de forma digital
por ALAERCIO MAGALHAES
CARDOSO:58735763272
Dados: 2024.01.30 10:31:33
-03'00'

ALAERCIO MAGALHÃES CARDOSO

Secretário Municipal de Turismo - SEMTUR

Decreto nº 003/2021-GAP/PMS

S O CORDEIRO DE
SOUZA
LTDA:26969797000123

Assinado de forma digital por S O
CORDEIRO DE SOUZA
LTDA:26969797000123
Dados: 2024.01.30 10:54:42 -03'00'

S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA – EPP

CNPJ : 26.969.797/0001-23

Sandro de Souza Cordeiro

CPF : 886.745.172-34

FORNECEDOR

N.S DISTRIBUIDORA
DE GENEROS
ALIMENTICIOS
LTDA:3594628000010
0

Assinado de forma digital
por N.S DISTRIBUIDORA DE
GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA:35946280000100
Dados: 2024.01.26 11:12:53
-03'00'

N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS

LTDA

CNPJ: 35.946.280/0001-00

Antônio Neto dos Santos

CPF: 324.405.372-68

FORNECEDOR