

RONISON AGUIAR Assinado de forma digital  
por RONISON AGUIAR  
HOLANDA:98145584272  
584272 Versão do Adobe Acrobat  
Reader: 2025.001.20756



MINISTERIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



AMILTON TEIXEIRA Assinado de forma digital  
por AMILTON TEIXEIRA  
PINHO:586519772  
04 Versão do Adobe Acrobat  
Reader: 2025.001.20756

MÉDIA

R\$ 7,12

MEDIANA

R\$ 6,97

MENOR

R\$ 5,30

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
232826 2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024

**Número do Item:** 00011

**Objeto da Compra:** Fornecimento de material para copa e cozinha, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Dispensa Eletrônica e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,3

**Código do CATMAT:** 232826

**Descrição do Item:** PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:29 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MC/DIVERSO

**Data do Resultado:** 14/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ/CPF:** 30046594000132

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925401 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIÁS

**Órgão:** TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIAS

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90018/2024

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E DEMAIS FUNDOS MUNICIPAIS DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,97

**Código do CATMAT:** 232826

**Descrição do Item:** PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:29 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LUSAFILM

**Data do Resultado:** 04/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A N DOS SANTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 28627186000122

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA

**Órgão Superior:** -

Shella Silva

A



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90021/2024

**Número do Item:** 00025

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Penitenciária de Irapuru

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,08

**Código do CATMAT:** 232826

**Descrição do Item:** PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:29 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:DOMÉSTICA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** GUARUFILME

**Data do Resultado:** 06/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PABLO LUIS MARTINS

**CNPJ/CPF:** 09138326000154

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380230 - ESP-PENIT. DE IRAPURU

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A

MÉDIA

R\$ 9,23

MEDIANA

R\$ 9,35

MENOR

R\$ 8,35

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
301139 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90014/2024

**Número do Item:** 00121

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Seleção de empresa para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza e higienização para atender as necessidades da secretaria de saúde do município de guaiúba

**Quantidade Ofertada:** 3.606

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,35

**Código do CATMAT:** 301139

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** DAMA

**Data do Resultado:** 14/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA

**CNPJ/CPF:** 35111011000123

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A





## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2025

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de produtos de gênero alimentício de copa e cozinha, bem como produtos para produção de higiene e limpeza

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,35

**Código do CATMAT:** 301139

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MIMMO

**Data do Resultado:** 13/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J A DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 51485752000120

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930356 - CAMARA MUNICIPAL DE Balsa Nova - PR

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE Balsa Nova - PR

**Órgão Superior:** -

Shella Silva



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2025

**Número do Item:** 00054

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, descartáveis e utensílios domésticos destinados a atender os diversos setores da Câmara Municipal de Pojuca/BA, conforme descrição, condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência

**Quantidade Ofertada:** 720

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10

**Código do CATMAT:** 301139

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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 4,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** VELUD

**Data do Resultado:** 19/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CJ MINIMERCADO LTDA

**CNPJ/CPF:** 15649462000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 931404 - CAMARA MUNICIPAL DE POJUCA/BA

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE POJUCA/BA

**Órgão Superior:** -

shela silva

A



MÉDIA

R\$ 6,76

MEDIANA

R\$ 6,90

MENOR

R\$ 6,38

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

## FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da  
Compra

TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS, TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORÇÃO, TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 22,80 CM

2025

## RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2025

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Palmeira.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,38

Código do CATMAT: 440603

Descrição do Item: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: PACOTE 2,00 RO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NC

Data do Resultado: 18/03/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SINGLE FIN IMPORTACOES E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 43032418000193

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR

Órgão Superior: -

Shula Silva



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00023

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo (produtos de limpeza e higienização, material de expediente, material de informática, material de copa e cozinha)

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,9

**Código do CATMAT:** 440603

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:GOFRADO, EM BOBINAS DE 60 FOLHAS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 2RL

**Data do Resultado:** 21/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 14302611000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2025

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação por dispensa de licitação, de empresa para fornecimento de materiais de consumo diversos para atendimento do IFNMG - Campus Pirapora, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7

**Código do CATMAT:** 410381

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:PAPEL, TIPO FOLHA:DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO:22 CM, LARGURA:20 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO GRAU DE ABSORÇÃO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MILI

**Data do Resultado:** 04/06/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 58.640.972 SIMONE APARECIDA MAGALHAES REIS

**CNPJ/CPF:** 58640972000120

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva



| MÉDIA    | MEDIANA   | MENOR    |
|----------|-----------|----------|
| R\$ 8,84 | R\$ 10,45 | R\$ 4,99 |

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

## FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA

Ano da Compra

2025

## RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90038/2024

Número do Item: 00056

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de consumo Material de copa e cozinha, Material de limpeza e produção de higienização, Material de acondicionamento e embalagem, Material Eletrônico e Material de Expediente ", visando atender o abastecimento do Almoxarifado da EMATER-RO, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificação no item 3 deste Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 72**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,99**Código do CATMAT:** 436328**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISPP**Marca:** SCALA**Data do Resultado:** 14/04/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PRIME MIX LTDA**CNPJ/CPF:** 28563688000137**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926584 - ERO-EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL**Órgão:** ERO-EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90000/2025

**Número do Item:** 00173

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,45

**Código do CATMAT:** 436328

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** MACIEZ

**Data do Resultado:** 10/02/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 20778471000132

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 983501 - MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO

**Órgão:** PREFEITURA DE DOM BASILIO - BA

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva

f



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90494/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme edital e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 5.563

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 11,08

**Código do CATMAT:** 436328

**Descrição do Item:** TOALHA DE PAPEL, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA:2 DOBRAS, COMPRIMENTO:20 CM, LARGURA:21 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 2,00 RO

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PAPEL TOALHA INTERFO

**Data do Resultado:** 05/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SJT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

**CNPJ/CPF:** 45125667000159

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP

**Órgão:** PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO

**Órgão Superior:** -

A

Sheila Silva





| MÉDIA    | MEDIANA  | MENOR    |
|----------|----------|----------|
| R\$ 5,86 | R\$ 6,16 | R\$ 3,80 |

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Código Material/Serviço | Ano da Compra |
| 341044                  | 2024, 2025    |

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00059

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação deempespecializada no fornecimento de Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, bem como material deexpendiente e escritório.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,8

**Código do CATMAT:** 341044

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:MÉDIA, MODELO:AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MAXPRINT

**Data do Resultado:** 25/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI

**CNPJ/CPF:** 35962061000114

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926356 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/BA

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-BA

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Sheila Silva

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90126/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de material de expediente de acordo com as especificações e quantitativos previstos neste edital e anexos, por um período de 12 (doze) meses.

**Quantidade Ofertada:** 3.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,16

**Código do CATMAT:** 341044

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:MÉDIA, MODELO:AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** C

**Data do Resultado:** 14/02/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 07688388000104

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00089/2023

**Número do Item:** 00109

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais da Engenharia Clínica, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

**Quantidade Ofertada:** 800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,62

**Código do CATMAT:** 341044

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:MÉDIA, MODELO:AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ALCALINA C (MEDIA)

**Data do Resultado:** 14/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO

**CNPJ/CPF:** 50829058000110

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

X

MÉDIA

R\$ 9,83

MEDIANA

R\$ 7,54

MENOR

R\$ 7

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
231787 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2025

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura aquisição de materiais de consumo para atender as ações de combate e controle da malária realizadas pela Divisão de Vigilância Ambiental nas áreas de abrangência do DSEI/MRP.

**Quantidade Ofertada:** 60

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7

**Código do CATMAT:** 231787

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:GRANDE, TIPO:ALCALINA, MODELO:D

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 2024

**Data do Resultado:** 03/02/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 47452287000154

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257028 - DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MEDIO PURUS AM

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

Sheila Silva





## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90011/2025

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Aquisição de pilhas

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,54

**Código do CATMAT:** 231787

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:GRANDE, TIPO:ALCALINA, MODELO:D

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PANASONIC

**Data do Resultado:** 07/04/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 54298147000139

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 050001 - STJ \_ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA/DF

**Órgão:** SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

**Órgão Superior:** SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA

A

Sheila Silva

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90046/2024

**Número do Item:** 00135

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de expediente, para atender as demandas deste Centro de Intendência e de suas Organizações Militares Apoiadas.

**Quantidade Ofertada:** 1.768

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 14,95

**Código do CATMAT:** 231787

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:GRANDE, TIPO:ALCALINA, MODELO:D

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EUROCELL

**Data do Resultado:** 19/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NOGARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 32403914000190

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM

**Órgão:** DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva

A

MÉDIA

R\$ 6,38

MEDIANA

R\$ 7,62

MENOR

R\$ 3,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

341044

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90008/2024

**Número do Item:** 00059

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de especialização no fornecimento de Materiais para Limpeza, Higiene e Descartáveis, bem como material de expediente e escritório.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,8

**Código do CATMAT:** 341044

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:MÉDIA, MODELO:AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** MAXPRINT

**Data do Resultado:** 25/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI

**CNPJ/CPF:** 35962061000114

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 926356 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/BA

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-BA

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Sheila Silva

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00089/2023

**Número do Item:** 00109

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais da Engenharia Clínica, a fim de atender as necessidades do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais.

**Quantidade Ofertada:** 800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,62

**Código do CATMAT:** 341044

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:MÉDIA, MODELO:AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ALCALINA C (MEDIA)

**Data do Resultado:** 14/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO

**CNPJ/CPF:** 50829058000110

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 155021 - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS

**Órgão:** EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva

A





## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90026/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de suprimentos de informática para a sede do CPA/M-12.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 7,71

**Código do CATMAT:** 341044

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:MÉDIA, MODELO:AA, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** RAYOVAC

**Data do Resultado:** 13/11/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA

**CNPJ/CPF:** 48924825000129

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 180363 - ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A



MÉDIA

R\$ 4,66

MEDIANA

R\$ 4,49

MENOR

R\$ 4,20

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra

419860

2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90013/2024

**Número do Item:** 00013

**Objeto da Compra:** Aquisição de material eletrônico e de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Relações Internacionais.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,2

**Código do CATMAT:** 419860

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:PALITO, MODELO:AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ALFACELL

**Data do Resultado:** 05/02/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI

**CNPJ/CPF:** 57138776000190

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927370 - PMSP - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

**Órgão:** PMSP-SECRETARIA MUNIC. RELAÇÕES INTERNACIONAL

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90089/2024

**Número do Item:** 00050

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de marcenaria para a secretaria de manutenção da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga (FAYS).

**Quantidade Ofertada:** 80

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,49

**Código do CATMAT:** 419860

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:PALITO, MODELO:AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** ELGIN

**Data do Resultado:** 14/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** HYDROLUZ LTDA

**CNPJ/CPF:** 52813485000136

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120060 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva

A

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2024

**Número do Item:** 00068

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material em geral para a Seção de Material de Intendência da Base Aérea de Fortaleza, conforme Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 117

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,28

**Código do CATMAT:** 419860

**Descrição do Item:** PILHA, TAMANHO:PALITO, MODELO:AAA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA, TENSÃO NOMINAL:1,5 V

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PILHA PALITO AAA 1.5

**Data do Resultado:** 23/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IDEO LICITACOES E COMERCIO

**CNPJ/CPF:** 44010279000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE

**Órgão:** COMANDO DA AERONAUTICA

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva

A





MÉDIA

R\$ 79,23

MEDIANA

R\$ 78,45

MENOR

R\$ 76

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço    Ano da Compra  
364890                            2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2024

**Número do Item:** 00190

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios

**Quantidade Ofertada:** 2.650

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 76

**Código do CATMAT:** 364890

**Descrição do Item:** EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA:POTE, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA,DESCARTÁVEL,RESISTENTE A TEMPERATURA DE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** POTE 500ML TRANSPARE

**Data do Resultado:** 09/04/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 52955071000141

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160515 - COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

*[Handwritten signature]*

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90017/2024

**Número do Item:** 00051

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza e materiais descartáveis em prol do 28º GAC.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 78,45

**Código do CATMAT:** 364890

**Descrição do Item:** EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA: POTE, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 500 ML, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPAS, DESCARTÁVEL, RESISTENTE A TEMPERATURA DE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PCT C/ 100 UN

**Data do Resultado:** 31/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 49506420000133

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



A

Shella Silva

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90040/2024

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza e descartáveis para a Base Aérea de Campo Grande (BACG).

**Quantidade Ofertada:** 53

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 83,24

**Código do CATMAT:** 364890

**Descrição do Item:** EMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA:POTE, MATERIAL:POLIETILENO, CAPACIDADE:500 ML, APLICAÇÃO:ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM TAMPA,DESCARTÁVEL,RESISTENTE A TEMPERATURA DE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** EMBRAPLAST

**Data do Resultado:** 15/05/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** WOLNEY GABRYELL NUNES DE CAMARGO LTDA

**CNPJ/CPF:** 55785623000109

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120638 - BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE

**Órgão:** COMANDO DA AERONÁUTICA

**Órgão Superior:** -



A

shella silva



MÉDIA

R\$ 4,47

MEDIANA

R\$ 4,24

MENOR

R\$ 4

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PRATO, MATERIAL ISOPOR, APLICAÇÃO SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNDO  
DESCARTÁVEL, DIÂMETRO 15 CM, COR BRANCA

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90028/2024

**Número do Item:** 00459

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo para atenderas necessidades da Prefeitura e Fundos de Terra Santa.

**Quantidade Ofertada:** 800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4

**Código do CATMAT:** 480736

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:ISOPOR, APLICAÇÃO:SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** TOTALPLAST

**Data do Resultado:** 28/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VALDIR DIVINO

**CNPJ/CPF:** 03977300000113

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva





## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90026/2024

**Número do Item:** 00119

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventuais aquisições de materiais de expediente e limpeza para atender as demandas do município de Cândido Mendes - MA.

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,24

**Código do CATMAT:** 480736

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:ISOPOR, APLICAÇÃO:SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SO FESTA

**Data do Resultado:** 13/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA

**CNPJ/CPF:** 32441928000106

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 980749 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MENDES - MA

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2025

**Número do Item:** 00101

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Sistema de registro de preço para aquisição de material de higiene e limpeza, utensílios e descartáveis para atendimento das necessidades dos órgãos e entidades da administração direta e indireta da Prefeitura Municipal de Bezerros- PE.

**Quantidade Ofertada:** 6.740

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 5,17

**Código do CATMAT:** 480736

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:ISOPOR, APLICAÇÃO:SERVIÇO DE NUTRIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FUNDO DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRATO

**Data do Resultado:** 20/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 12811487000171

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE

**Órgão Superior:** -

Shula Silva

A



MINISTERIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



| MÉDIA    | MEDIANA  | MENOR    |
|----------|----------|----------|
| R\$ 3,80 | R\$ 3,80 | R\$ 3,50 |

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição

PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:21 CM, COR:BRANCA

Ano da Compra

2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2024

**Número do Item:** 00031

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de expediente e pedagógico para atender as necessidades da Escola Estadual 1ª de Junho

**Quantidade Ofertada:** 25

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,5

**Código do CATMAT:** 372768

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:21 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ECONOMICO

**Data do Resultado:** 26/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** R F DA S SILVEIRA

**CNPJ/CPF:** 53271330000188

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929365 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.1ª DE JUNHO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.E.E.1ª DE JUNHO

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2025

**Número do Item:** 00052

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal do Município de Manicoré, Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 10

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,8

**Código do CATMAT:** 372768

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:21 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRATO

**Data do Resultado:** 27/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS E SERVICOS PARA ESCRITORIOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 52955071000141

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929782 - MAM-CAMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ - AM

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva

A





## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90062/2024

**Número do Item:** 00065

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as demanda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - Reitoria e seus Campi

**Quantidade Ofertada:** 1.200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,1

**Código do CATMAT:** 372768

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:21 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRATO REFEIÇÃO, COR

**Data do Resultado:** 12/02/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA

**CNPJ/CPF:** 16667433000135

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE

**Órgão:** INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A



MÉDIA

R\$ 1,12

MEDIANA

R\$ 1,11

MENOR

R\$ 1,11

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
364463 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90032/2024

**Número do Item:** 00008

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Descartáveis e Utensílios.

**Quantidade Ofertada:** 6.992

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,11

**Código do CATMAT:** 364463

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE COM 10 UNIDAD

**Data do Resultado:** 26/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 97540729000192

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PA

**Órgão Superior:** -

Shuila Silva

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2025

**Número do Item:** 00057

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de consumo (limpeza, higiene, descartáveis) visando suprir as demandas das unidades escolares municipais e a secretaria municipal de educação, esporte e lazer (semeel) do município de bom jesus do itabapoana/RJ.

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,11

**Código do CATMAT:** 364463

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** TOTALPLAST

**Data do Resultado:** 16/04/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ARMAZEM 248 UNIPessoal LTDA

**CNPJ/CPF:** 47206779000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985811 - PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90042/2024

**Número do Item:** 00022

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação exclusiva de ME, EPP ou Equiparadas para fornecimento estimado, mediante requisição, para o ano de 2025 de itens de copa e cozinha.

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,15

**Código do CATMAT:** 364463

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:REFEIÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL, DIÂMETRO:15 CM, COR:BRANCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** KERO

**Data do Resultado:** 10/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IRINEU VALENTIM TONELOTTO

**CNPJ/CPF:** 26690808000131

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929730 - CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG

**Órgão Superior:** -

Shula Silva





MINISTERIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 3,34

MEDIANA

R\$ 3,45

MENOR

R\$ 3,03

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

**FILTROS APLICADOS**

Descrição Complementar

Ano da Compra

PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 18 CM 2025

## RESULTADO 1

**DADOS DA COMPRA****Identificação da Compra:** 90379/2024**Número do Item:** 00057**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços de materiais de consumo diversos: gênero alimentício, gás de cozinha, engarrafados, copa e cozinha, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil SECC e seu anexos, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.**Quantidade Ofertada:** 80**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,03**Código do CATMAT:** 435573**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO: 18 CM**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** CRISTALCOPO**Data do Resultado:** 05/02/2025**DADOS DO FORNECEDOR****Nome do Fornecedor:** LICITA MAIS HOFFMANN LTDA**CNPJ/CPF:** 50202063000107**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa**DADOS DO ÓRGÃO****Número da UASG:** 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL**Órgão:** EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL**Órgão Superior:** -*Sheila Silva*



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2025

**Número do Item:** 00032

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação da aquisição de material de limpeza e higienização, visando atender as necessidades e demandas das Escolas e Creches da Rede Municipal e da Secretaria de Educação deste Município de Itapetim/PE

**Quantidade Ofertada:** 300

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,45

**Código do CATMAT:** 435573

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:18 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 18CM

**Data do Resultado:** 13/02/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 57.898.592 CLAUDIO ROBERTO BATISTA DE LUCENA

**CNPJ/CPF:** 57898592000128

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 982453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - PE

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - PE

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

## RESULTADO 3



### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90030/2024

**Número do Item:** 00480

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de copa e cozinha, bandeiras, flâmulas, insígnias, uniformes especiais, materiais de cama, mesa, banho e materiais diversos para Hotel de Trânsito, visando atender às necessidades do GCALC/12ª Bda Inf L (Amv).

**Quantidade Ofertada:** 1.000

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3,54

**Código do CATMAT:** 435573

**Descrição do Item:** PRATO, MATERIAL:PLÁSTICO, DIÂMETRO:18 CM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 10,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PRATO DESCARTAVEL PA

**Data do Resultado:** 19/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J BRILHANTE COMERCIAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 06910908000119

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160472 - 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva



MINISTERIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



| MÉDIA     | MEDIANA   | MENOR     |
|-----------|-----------|-----------|
| R\$ 34,62 | R\$ 27,00 | R\$ 23,90 |

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

| Código Material/Serviço | Ano da Compra |
|-------------------------|---------------|
| 422204                  | 2024, 2025    |

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90097/2024

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Aquisição de material de limpeza, nos termos do Aviso de Contratação e seus anexos, conforme condições e exigências estabelecidas no instrumento convocatório.

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 23,9

**Código do CATMAT:** 422204

**Descrição do Item:** REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, CAPACIDADE DE SPRAY:250 ML, APLICAÇÃO:APARELHO ODORIZADOR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** PURO AR

**Data do Resultado:** 04/02/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** A.T SERVICOS COMERCIO E VAREJO LTDA

**CNPJ/CPF:** 41224937000128

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 711100 - CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva





## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90038/2024

**Número do Item:** 00015

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais de limpeza e prod. de higienização, para atender as necessidades do Centro de Inteligência da Marinha.

**Quantidade Ofertada:** 36

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 27

**Código do CATMAT:** 422204

**Descrição do Item:** REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, CAPACIDADE DE SPRAY:250 ML, APLICAÇÃO:APARELHO ODORIZADOR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** GLADE

**Data do Resultado:** 16/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 04041085000107

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 714000 - GABINETE DO MINISTRO DA MARINHA-09

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

Shaila Silva

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 99028/2024

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais para manutenção de viaturas da Diretoria-Geral de Navegação (DGN).

Divergências entre o CATMAT e o descrito no processo, prevalecerá o último.

**Quantidade Ofertada:** 1

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 52,95

**Código do CATMAT:** 422204

**Descrição do Item:** REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES, APRESENTAÇÃO:AEROSOL, CAPACIDADE DE SPRAY:250 ML, APLICAÇÃO:APARELHO ODORIZADOR

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ORBI

**Data do Resultado:** 16/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 34127322000118

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 752000 - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

**Órgão:** COMANDO DA MARINHA

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva

*[Handwritten signature]*



MINISTERIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



| MÉDIA     | MEDIANA   | MENOR  |
|-----------|-----------|--------|
| R\$ 19,33 | R\$ 19,00 | R\$ 18 |

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

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

RODO\ MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA\ MATERIAL SUPORTE MADEIRA\ COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM\ COR SUPORTE E CABO NATURAL\ QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN\ CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO APROXIMADAMENTE 1\20 M\ COM ROSCA, RODO\ MATERIAL CABO MADEIRA\ MATERIAL SUPORTE MADEIRA\ COMPRIMENTO SUPORTE 40 CM\ COR PARDA\ QUANTIDADE BORRACHAS 2 UN

Ano da  
Compra

2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2025

**Número do Item:** 00018

**Objeto da Compra:** Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSUMO, COPA E COZINHA, por meio da contratação de empresas fornecedoras, com vista ao atendimento das necessidades do Conselho Regional de Contabilidade do Pará CRCPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 18

**Código do CATMAT:** 601242

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** VASSOURAS REAL

**Data do Resultado:** 02/06/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 37.570.724 ALESSANDRA AMARAL RANGEL DE OLIVEIRA

**CNPJ/CPF:** 37570724000180

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 996612 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-PA

**Órgão Superior:** CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE *Shulla Silva*



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90044/2025

**Número do Item:** 00080

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição, baseada na Lei Complementar Municipal n.º 073, de 04 de junho de 2024, e no Decreto Municipal n.º 093, de 10 de junho de 2024 (política pública denominada Compra Mercedes ), de gás de cozinha, produtos para copa e cozinha, de higiene e materiais de limpeza, para uso da Administração Geral do Município de Mercedes.

**Quantidade Ofertada:** 189

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 19

**Código do CATMAT:** 307412

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:PARDA, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** DESAFIO

**Data do Resultado:** 22/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FIEDLER & BARRETO ALVES LTDA

**CNPJ/CPF:** 85467785000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MERCEDES - PR

**Órgão Superior:** -

Shula Silva

A





## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2025

**Número do Item:** 00043

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza, material de expediente e correlatos.

**Quantidade Ofertada:** 5

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 20,98

**Código do CATMAT:** 601242

**Descrição do Item:** RODO, MATERIAL CABO:MADEIRA PLASTIFICADA, MATERIAL SUPORTE:MADEIRA, COMPRIMENTO SUPORTE:40 CM, COR:SUPORTE E CABO NATURAL, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1,20 M, COM ROSCA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CONDOR

**Data do Resultado:** 12/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MALU MAURICIO

**CNPJ/CPF:** 22359375000185

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 930647 - CAMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS - SC

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE TIJUCAS - SC

**Órgão Superior:** -

Shirley Silva

X



MÉDIA

R\$ 7,33

MEDIANA

R\$ 6,95

MENOR

R\$ 6,95

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
298406 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2025

**Número do Item:** 00002

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal, Cama e Banho

**Quantidade Ofertada:** 4.596

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,95

**Código do CATMAT:** 298406

**Descrição do Item:** SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** BARRA 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SABAO EM BARRA

**Data do Resultado:** 20/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PRIME MIX LTDA

**CNPJ/CPF:** 28563688000137

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO

**Órgão:** MINISTERIO DA SAUDE

**Órgão Superior:** PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

Sheila Silva



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00044

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente e Limpeza Para a BABV

**Quantidade Ofertada:** 800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 6,95

**Código do CATMAT:** 298406

**Descrição do Item:** SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** BARRA 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NOBRE/NOBRE

**Data do Resultado:** 19/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** TORRES DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 17182371000134

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120637 - BASE AÉREA DE BOAVISTA

**Órgão:** COMANDO DA AERONÁUTICA

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2025

**Número do Item:** 00020

**Objeto da Compra:** Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material de consumo (itens de higiene, limpeza, copa e cozinha), para uso e manutenção dos prédios e áreas de responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração.

**Quantidade Ofertada:** 30

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 8,1

**Código do CATMAT:** 298406

**Descrição do Item:** SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SABÃO GLICERINADO, TIPO:NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:1ª QUALIDADE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** BARRA 1,00 KG

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ESPUMIL

**Data do Resultado:** 20/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA

**CNPJ/CPF:** 46777902000130

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985889 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES - RJ

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS FLORES - RJ

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva





MÉDIA

R\$ 5,67

MEDIANA

R\$ 4,29

MENOR

R\$ 3

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
226795 2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2025

**Número do Item:** 00065

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo para serviço de limpeza

**Quantidade Ofertada:** 276

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 3

**Código do CATMAT:** 226795

**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ADITIVOS:NÃO APLICÁVEL, ODOR:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SPUMIL

**Data do Resultado:** 18/02/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS

**CNPJ/CPF:** 18587458000154

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL

**Órgão:** DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

X



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90004/2024

**Número do Item:** 00033

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual aquisição de material de expediente, limpeza e outros para atendimento as necessidades das sedes da capital e interior da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

**Quantidade Ofertada:** 1.059

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 4,29

**Código do CATMAT:** 226795

**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ADITIVOS:NÃO APLICÁVEL, ODOR:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE 500 G

**Data do Resultado:** 28/01/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA

**CNPJ/CPF:** 63505812000109

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 453705 - EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

**Órgão:** EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

# RESULTADO 3

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2024

**Número do Item:** 00025

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

**Quantidade Ofertada:** 205

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 9,71

**Código do CATMAT:** 226795

**Descrição do Item:** SABÃO PÓ, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, ADITIVOS:NÃO APLICÁVEL, ODOR:NÃO APLICÁVEL

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** CAIXA 500,00 G

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** NOBRE

**Data do Resultado:** 01/10/2024

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** IDEAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 46086306000103

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

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

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

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva

A



MINISTERIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



| MÉDIA     | MEDIANA   | MENOR     |
|-----------|-----------|-----------|
| R\$ 15,57 | R\$ 12,80 | R\$ 10,90 |

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
472873 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2025

**Número do Item:** 00058

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de materiais de limpeza e descartáveis, para atender as necessidades da Câmara Municipal do Município de Manicoré, Estado do Amazonas.

**Quantidade Ofertada:** 48

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 10,9

**Código do CATMAT:** 472873

**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO:GLICERINA, AROMA:LAVANDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 250,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LAVANDA

**Data do Resultado:** 27/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** JOAO BATISTA DA SILVA VASCONCELOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 33237434000169

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929782 - MAM-CAMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ

**Órgão:** CAMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ - AM

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva





## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2025

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de itens básicos de auxílio natalidade, conforme prevê na lei 27/2024, dos benefícios eventuais. O Benefício Eventual em virtude de nascimento será concedido à família

**Quantidade Ofertada:** 40

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 12,8

**Código do CATMAT:** 472873

**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO:GLICERINA, AROMA:LAVANDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 250,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CREMER

**Data do Resultado:** 02/04/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** REAL RC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 27236708000100

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

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

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2025

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Enfermagem par atender Mandado Judicial.

**Quantidade Ofertada:** 6

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 23

**Código do CATMAT:** 472873

**Descrição do Item:** SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ:PH NEUTRO, APLICAÇÃO:ASSEPSIA DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO:GLICERINA, AROMA:LAVANDA

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** FRASCO 250,00 ML

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** GRANADO BEBE

**Data do Resultado:** 26/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DROGARIA BARAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 69299360000132

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 090116 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA

**Órgão:** ESP-SECRETARIA DA SAUDE

**Órgão Superior:** -

shula silva

A



MINISTERIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



| MÉDIA     | MEDIANA   | MENOR  |
|-----------|-----------|--------|
| R\$ 54,63 | R\$ 44,00 | R\$ 43 |

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 100 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CORDÃO, GRAMATURA DE 0,20 MM, SACO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 100 L, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2024

**Número do Item:** 00118

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de copa, cozinha, cama, mesa e banho para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG.

**Quantidade Ofertada:** 850

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 43

**Código do CATMAT:** 395458

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTPEL

**Data do Resultado:** 20/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KALILY KAMONY DE JESUS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 36845974000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90034/2024

**Número do Item:** 00119

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de copa, cozinha, cama, mesa e banho para atender as secretarias da Prefeitura Municipal de Pirapora/MG.

**Quantidade Ofertada:** 150

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 44

**Código do CATMAT:** 395458

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PLASTPEL

**Data do Resultado:** 20/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KALILY KAMONY DE JESUS SANTOS

**CNPJ/CPF:** 36845974000113

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva





## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90002/2025

**Número do Item:** 00058

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - A aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, CONSUMO, COPA E COZINHA, bem como para dar atendimento de forma satisfatória, as demandas da Unidade Escolar Colégio de Tempo Integral Professor Antônio Belarmino Filho

**Quantidade Ofertada:** 20

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 76,9

**Código do CATMAT:** 395458

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:100 L, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, TRANSMITÂNCIA:TRANSPARENTE

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** EMBALAGEM 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PC

**Data do Resultado:** 14/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

**CNPJ/CPF:** 21722782000142

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 929822 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO

**Órgão:** ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A

MÉDIA

R\$ 35,42

MEDIANA

R\$ 34,15

MENOR

R\$ 33

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPER REFORÇADO, SACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 30 KG, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

Ano da Compra

2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90001/2025

**Número do Item:** 00040

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de higiene e limpeza, utensílios de copa/cozinha e materiais de consumo, da unidade escolar colégio estadual de araguacema, do município de araguacema TO.

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 33

**Código do CATMAT:** 481311

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPER REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** UN

**Data do Resultado:** 25/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** 29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA

**CNPJ/CPF:** 29524989000114

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928901 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

A



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90194/2024

**Número do Item:** 00014

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Intenção de Registro de Preços visando futura e eventual AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 186/2024.

**Quantidade Ofertada:** 484

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 34,15

**Código do CATMAT:** 481311

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPER REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SACO PLÁSTICO

**Data do Resultado:** 06/06/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 40061199000182

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925998 - AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS

**Órgão:** AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS

**Órgão Superior:** -

Shula Silva



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90015/2025

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de gêneros alimentícios.

**Quantidade Ofertada:** 3

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 39,1

**Código do CATMAT:** 481311

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:PLÁSTICO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPER REFORÇADO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** RÁFIA

**Data do Resultado:** 07/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BR SMART SERVICOS, CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA

**CNPJ/CPF:** 45158593000157

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985837 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI - RJ

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAI - RJ

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva

4



| MÉDIA     | MEDIANA   | MENOR     |
|-----------|-----------|-----------|
| R\$ 20,95 | R\$ 17,69 | R\$ 13,25 |

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra  
PACOTE 100,00 UN 395773 2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90049/2024

**Número do Item:** 00047

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios em geral para abastecimento das unidades da rede de proteção social básica e rede de proteção social especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o período de 12 meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

**Quantidade Ofertada:** 800

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 13,25

**Código do CATMAT:** 395773

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA:120 MM, LARGURA:200 MM, TRANSMITÂNCIA:MONOLÚCIDO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** 100UND

**Data do Resultado:** 13/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 23108812000150

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE FOZ DO IGUAÇU - PR

**Órgão Superior:** -

shuila silva.



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 00018/2023

**Número do Item:** 00163

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de copa e cozinha em proveito do Setor de Aprovisionamento do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado e as Organizações Militares participantes do GCALC da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

**Quantidade Ofertada:** 230

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 17,69

**Código do CATMAT:** 395773

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA:120 MM, LARGURA:200 MM, TRANSMITÂNCIA:MONOLÚCIDO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PACOTE 100,00 UN

**Data do Resultado:** 23/08/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MULTI WORK COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 42456341000116

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 160131 - MEX-17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

**Órgão:** COMANDO DO EXERCITO

**Órgão Superior:** -



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90054/2024

**Número do Item:** 00004

**Objeto da Compra:** Aquisição de material descartável para o rancho da CFRP

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 31,9

**Código do CATMAT:** 395773

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:PLÁSTICO, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO CACHORRO QUENTE, ALTURA:120 MM, LARGURA:200 MM, TRANSMITÂNCIA:MONOLÚCIDO

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** PACOTE 100,00 UN

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** EXTRUSA - PACK

**Data do Resultado:** 05/09/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** J A DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 51485752000120

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 789300 - CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ

**Órgão:** DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA

**Órgão Superior:** -

MÉDIA

R\$ 2,10

MEDIANA

R\$ 2,11

MENOR

R\$ 1,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
407173 2024, 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90135/2024

**Número do Item:** 00023

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços, pelo prazo de 01 (um) ano, para eventual compra de materiais da "Família Alvenaria", conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I e IA).

**Quantidade Ofertada:** 200

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 1,8

**Código do CATMAT:** 407173

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:RÁFIA TRANÇADO, CAPACIDADE:50 KG, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** P50X70CM

**Data do Resultado:** 24/04/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

**CNPJ/CPF:** 01048146000170

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 030100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ

**Órgão:** TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO JANEIRO

**Órgão Superior:** -

Shirley Silva





## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90059/2025

**Número do Item:** 00007

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Intenção de registro de preço para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COSMÉTICO INTENÇÃO DE RP 290/2024.

**Quantidade Ofertada:** 50

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,11

**Código do CATMAT:** 407173

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:RÁFIA TRANÇADO, CAPACIDADE:50 KG, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SACO RAFIA 50KG ALIM

**Data do Resultado:** 03/06/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** BQS DISTRIBUIDORA LTDA

**CNPJ/CPF:** 33613876000162

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 925998 - AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS

**Órgão:** AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS

**Órgão Superior:** -

Shirley Silva



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90053/2024

**Número do Item:** 00012

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de construção para reforma e outros

**Quantidade Ofertada:** 500

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 2,4

**Código do CATMAT:** 407173

**Descrição do Item:** SACO, MATERIAL:RÁFIA TRANÇADO, CAPACIDADE:50 KG, APLICAÇÃO:ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** ISAC

**Data do Resultado:** 17/12/2024

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CAROLINA MATILE SILVEIRA

**CNPJ/CPF:** 29393187000112

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380134 - ESP-CPP. DR.EDUARDO O. VIANNA DE BAURU

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

Shula Silva

| MÉDIA     | MEDIANA   | MENOR     |
|-----------|-----------|-----------|
| R\$ 26,24 | R\$ 25,76 | R\$ 15,95 |

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Ano da Compra  
376404 2025

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2025

**Número do Item:** 00064

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de consumo diversos para reposição de estoque do almoxarifado deste Complexo Penal

**Quantidade Ofertada:** 120

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 15,95

**Código do CATMAT:** 376404

**Descrição do Item:** 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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** NAOH

**Data do Resultado:** 06/06/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** MUCCIO & MUCCIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 74545732000101

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 380128 - ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES

**Órgão:** ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90005/2025

**Número do Item:** 00005

**Objeto da Compra:** Aquisição de material elétrico, hidráulico e predial.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25,76

**Código do CATMAT:** 376404

**Descrição do Item:** 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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** BS

**Data do Resultado:** 02/06/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CT BIANCA PAZ LTDA

**CNPJ/CPF:** 33496591000199

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 173030 - MF-CVM-COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS/RJ

**Órgão:** COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva





## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90036/2025

**Número do Item:** 00033

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades do Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV)

**Quantidade Ofertada:** 29

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 37

**Código do CATMAT:** 376404

**Descrição do Item:** 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

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** QUILOGRAMA

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** LIPON

**Data do Resultado:** 23/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** CAMBOIM & SANTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 19201021000101

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

**Órgão:** COMANDO DA AERONÁUTICA

**Órgão Superior:** -

Shirley Silva

A



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



| MÉDIA     | MEDIANA   | MENOR     |
|-----------|-----------|-----------|
| R\$ 25,53 | R\$ 16,99 | R\$ 16,50 |

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

#### FILTROS APLICADOS

| Código Material/Serviço | Ano da Compra |
|-------------------------|---------------|
| 481234                  | 2025          |

## RESULTADO 1

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90000/2024

**Número do Item:** 00017

**Objeto da Compra:** Aquisição de materiais pedagógicos e expediente, materiais de limpeza e elétricos e hidráulicos.

**Quantidade Ofertada:** 15

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16,5

**Código do CATMAT:** 481234

**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Dispensa de Licitação

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CONDOR

**Data do Resultado:** 25/02/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** PAPELARIA CENTRAL LTDA

**CNPJ/CPF:** 27449049000182

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928709 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COL.EST.JOQUINA MARIA

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COL.EST.JOQUINA MARIA

**Órgão Superior:** -

Shula Silva

## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90044/2025

**Número do Item:** 00075

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição, baseada na Lei Complementar Municipal n.º 073, de 04 de junho de 2024, e no Decreto Municipal n.º 093, de 10 de junho de 2024 (política pública denominada Compra Mercedes ), de gás de cozinha, produtos para copa e cozinha, de higiene e materiais de limpeza, para uso da Administração Geral do Município de Mercedes.

**Quantidade Ofertada:** 170

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 16,99

**Código do CATMAT:** 481234

**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, LARGURA CEPA:7,5 CM, MATERIAL CEPA:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISPP

**Marca:** CONDOR

**Data do Resultado:** 22/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** FIEDLER & BARRETO ALVES LTDA

**CNPJ/CPF:** 85467785000160

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 985531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR

**Órgão:** PREFEITURA DE MERCEDES - PR

**Órgão Superior:** -



Shila Silva

## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90010/2025

**Número do Item:** 00001

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preços, no prazo de 12 meses, visando a eventual aquisição de vassourão cepa plástica gari profissional, destinada a Secretaria Municipal de Limpeza Publica e Serviços.

**Quantidade Ofertada:** 400

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 43,11

**Código do CATMAT:** 481234

**Descrição do Item:** VASSOURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CABO ROSQUEADO, COMPRIMENTO CEPAS:40 CM, LARGURA CEPAS:7,5 CM, MATERIAL CEPAS:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:NÁILON

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** PROFISSIONAL

**Data do Resultado:** 05/06/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** AMIGO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 57799541000149

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP

**Órgão Superior:** -



Sheila Silva

A



MÉDIA

R\$ 24,77

MEDIANA

R\$ 25,00

MENOR

R\$ 23,80

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

## FILTROS APLICADOS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Código Material/Serviço | Ano da Compra |
| 446269                  | 2025          |

## RESULTADO 1

## DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2025**Número do Item:** 00401**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de itens de limpeza, para conservação e higiene pessoal para o CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão e Inspetorias.**Quantidade Ofertada:** 4**Valor Proposto Unitário:** -**Valor Unitário do Item:** R\$ 23,8**Código do CATMAT:** 446269**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM**Descrição Complementar:****Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Modalidade da Compra:** Pregão**Forma de Compra:** SISRP**Marca:** BETTANIN**Data do Resultado:** 23/05/2025

## DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** W S S DE MENEZES LIMITADA**CNPJ/CPF:** 14592584000146**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

## DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927427 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - MA**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA**Órgão Superior:** -

Shula Silva



## RESULTADO 2

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90007/2025

**Número do Item:** 00394

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Registro de Preço para aquisição de itens de limpeza, para conservação e higiene pessoal para o CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão e Inspetorias.

**Quantidade Ofertada:** 4

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25

**Código do CATMAT:** 446269

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** VASSOURA DE PÊLO 40C

**Data do Resultado:** 23/05/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** SIGMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

**CNPJ/CPF:** 11347568000108

**Porte do Fornecedor:** Micro Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 927427 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - MA

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva



## RESULTADO 3

### DADOS DA COMPRA

**Identificação da Compra:** 90003/2024

**Número do Item:** 00159

**Objeto da Compra:** Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente, Pedagógicos, limpeza, higienização, equipamentos, embalagem e servir para manutenção da Escola Estadual Sampaio.

**Quantidade Ofertada:** 100

**Valor Proposto Unitário:** -

**Valor Unitário do Item:** R\$ 25,5

**Código do CATMAT:** 446269

**Descrição do Item:** VASSOURA, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO, MATERIAL CEPA:POLIPROPILENO, COMPRIMENTO CEPA:40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, DIÂMETRO CEPA:25 MM

**Descrição Complementar:**

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Modalidade da Compra:** Pregão

**Forma de Compra:** SISRP

**Marca:** SANTA MARIA

**Data do Resultado:** 07/03/2025

### DADOS DO FORNECEDOR

**Nome do Fornecedor:** THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA

**CNPJ/CPF:** 11068908000153

**Porte do Fornecedor:** Pequena Empresa

### DADOS DO ÓRGÃO

**Número da UASG:** 928713 - ASSOCIAÇÃO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO

**Órgão:** ASSOCIAÇÃO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO

**Órgão Superior:** -

Sheila Silva





## Relatório de Cotação: POTE MULTIUSO 300 ML

Pesquisa realizada entre 22/08/2025 10:14:34 e 22/08/2025 10:17:59

Relatório gerado no dia 22/08/2025 10:21:55 (IP: 177.74.158.112)



Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

**Item 1:** pote fabricado em poliestireno (ps), descartável e transparente para caldo 300 ml. pacote com 50 unidades.

**Descrição:** pote fabricado em poliestireno (ps), descartável e transparente para caldo 300 ml. pacote com 50 unidades.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL     |
|--------------------|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|
| 3 / 3              | 1          | R\$ 20,19 (un) | -          | R\$ 20,19            | R\$ 20,19 |

Valor Global: R\$ 20,19

### Detalhamento dos Itens

Item 1: pote fabricado em poliestireno (ps), descartável e transparente para caldo 300 ml. pacote com 50 unidades.

Preço Estimado: R\$ 20,19 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 20,19    Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,19

| Quantidade | Descrição                                                                                                  | Observação |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 Unidade  | pote fabricado em poliestireno (ps), descartável e transparente para caldo 300 ml. pacote com 50 unidades. |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 5,90





CNPJ: 16.784.720/0001-25

Órgão: MUNICIPIO DE FORMIGA / 185 - MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG

Objeto: [LICITANET] - Aquisição de pote descartável para caldo para suprir a demanda dos Centros de Referência de Assistência Social do Município de Formiga, para festividades juninas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Descrição: Pote fabricado em Poliestireno (PS), descartável e transparente para caldo 300 ml. Pacote com 50 unidades. - Pote fabricado em Poliestireno (PS), descartável e transparente para caldo 300 ml. Pacote com 50 unidades.

Data: 20/05/2025 14:33

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 1678472000012-1-000174/2025

Lote/Item: 1/5825663

Ata: N/A

Homologação: 20/05/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 25

Unidade: PT

UF: MG



CNPJ Razão Social do Fornecedor

26.033.244/0002-45 GUSTAVO BARBOSA PIRES

\*VENCEDOR\*

Valor da Proposta Final

RS 5,90

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

MG

Formiga

AV PRIMEIRO DE MAIO, 186

Telefone:

(37) 3321-7623

Email:

escritoriocontales@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

RS 34,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 83.900.522/0001-77

Órgão: FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL / 21 - Diretoria Administrativa

Objeto: aquisição de materiais e embalagens descartáveis para todas as cozinhas que produzem lanches para os educandos/ atendidos da FCEE, para utilização na oficina de pré-qualificação em gastronomia do CENET e também para atender as demandas de todos os Centros de Atendimento da instituição.

Descrição: EMBALAGEM PLASTICA EMBALAGEM PLASTICA - PARA ALIMENTO EM PACOTE Pote redondo descartável transparente cristal com tampa, de 300 ml com 50 unidades. - EMBALAGEM PLASTICA EMBALAGEM PLASTICA - PARA ALIMENTO EM PACOTE Pote redondo descartável transparente cristal com tampa, de 300 ml com 50 unidades.

Data: 27/03/2025 17:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 83900522000177-1-000016/2025

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Homologação: 03/04/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 4

Unidade: Pacote

UF: SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor

46.649.300/0001-05 46649300 SANDER LUIZ DA SILVA

\*VENCEDOR\*

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final

RS 34,68

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

RS 19,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 22/08/2025 10:21:55 (IP: 177.74.158.112)

Código Validação: 8NjLtQYVf5HtQm1WavOvmCPYF7GX8sO7nCEziwv8nXMqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8NjLtQYVf5HtQm1WavOvmCPYF7GX8sO7nCEziwv8nXMqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ: 18.306.688/0001-06

Órgão: MUNICIPIO DE IGUATAMA

Objeto: [LICITANET] - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  
DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE DIVERSAS  
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGUATAMA

Descrição: POTE DESCARTAVEL PARA ALIMENTOS EM POLIETILENO CAPACIDADE  
300 ML COM TAMPA PACOTE COM 50 UNIDADES - POTE DESCARTAVEL  
PARA ALIMENTOS EM POLIETILENO CAPACIDADE 300 ML COM TAMPA  
PACOTE COM 50 UNIDADES

Data: 12/11/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 18306688000106-000075/2024

Lote/Item: 1/4954177

Ata: N/A

Homologação: 18/11/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 130

Unidade: PC

UF: MG

Valor da Proposta Final

R\$ 19,99

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

65.353.401/0001-70 COMERCIAL VENER LTDA

\*VENCEDOR\*

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

MG

Belo Horizonte

AVENIDA AMERICO VESPUCIO, 213

Nome de Contato:

Tiago Ernesto Guerra

Telefone:

(31) 3425-7501

Email:

comercialvener@hotmail.com



X



Relatório gerado no dia 22/08/2025 10:21:55 (IP: 177.74.158.112)

Código Validação: 8NjLtQYVf5HtQm1WavOvmCPYF7GX8sO7nCEziwv8nXmqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8NjLtQYVf5HtQm1WavOvmCPYF7GX8sO7nCEziwv8nXmqHU8nPtm6WA%253d%253d>



## Extrato de fontes utilizadas neste relatório

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, com conteúdo de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.



### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Portal Nacional de Contratações Públicas  
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 22/08/2025 10:14:35

Acessar a fonte [aqui](#)







PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA



## Relatório de Cotação: SACOS DE LIXO- SEMED

Pesquisa realizada entre 13/08/2025 10:28:49 e 13/08/2025 13:05:40

Relatório gerado no dia 13/08/2025 13:05:56 (IP: 177.74.158.116)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

| Item                                           | Preços | Quantidade | Preço Estimado | Percentual | Preço Estimado Calculado | Total     |
|------------------------------------------------|--------|------------|----------------|------------|--------------------------|-----------|
| 1) SACO PARA LIXO 100L,EM ROLO,COR AZUL-15 UND | 3      | 1 Unidade  | R\$ 17,17 (un) | -          | R\$ 17,17                | R\$ 17,17 |
| 2) SACO PARA LIXO 200L,EM ROLO,COR AZUL-15 UND | 3      | 1 Unidade  | R\$ 33,07 (un) | -          | R\$ 33,07                | R\$ 33,07 |
| 3) SACO PARA LIXO 30L,EM ROLO,COR AZUL-30UND   | 3      | 1 Unidade  | R\$ 14,02 (un) | -          | R\$ 14,02                | R\$ 14,02 |
| 4) SACO PARA LIXO 50L,EM ROLO,COR AZUL-30UND   | 4      | 1 Unidade  | R\$ 20,37 (un) | -          | R\$ 20,37                | R\$ 20,37 |

Valor Global: R\$ 84,63

## Detalhamento dos Itens

Item 1: SACO PARA LIXO 100L,EM ROLO,COR AZUL-15 UND

Preço Estimado: R\$ 17,17 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 17,17

Média dos Preços Obtidos: R\$ 17,17

| Quantidade | Descrição                                   | Observação |
|------------|---------------------------------------------|------------|
| 1 Unidade  | SACO PARA LIXO 100L,EM ROLO,COR AZUL-15 UND |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 14,10



Relatório gerado no dia 13/08/2025 13:05:56 (IP: 177.74.158.116)

Código Validação: 2d2%2fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBwJP%2bGCZZIV0oaQgHU8nPtm6WA%3d%3d

http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2d2%252fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBwJP%252bGCZZIV0oaQgHU8nPtm6WA%253d%253d

1 / 9

Shella Silva



Órgão: SECRETARIA DE SAUDE / 8464 - COORD ADMINISTRATIVA E FINANCEIRO VIII  
Objeto: VIII GERES - MATERIAIS DIVERSOS 02  
Descrição: (4928962) - SACO - PARA LIXO, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 105,00X75,00CM, ESPESSURA DE 0,12MM, NA COR AZUL - (4928962) - SACO - PARA LIXO, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 100L, MEDINDO APROXIMADAMENTE 105,00X75,00CM, ESPESSURA DE 0,12MM, NA COR AZUL

Data: 12/05/2025 11:49  
Modalidade: Dispensa  
SRP: NÃO  
Identificação: 10572048000128-1-00047220  
Lote/Item: 1/1  
Ata: N/A  
Homologação: 12/05/2025 00:00  
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br  
Quantidade: 10  
Unidade: UN  
UF: PE



| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 10.736.569/0001-73<br>*VENCEDOR*   | ELESBAO COELHO AMORIM      | R\$ 14,10                 |
| Descrição: Descrição não informada |                            |                           |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 15,90

CNPJ: 75.771.287/0001-52  
Órgão: MUNICIPIO DE CAMBIRA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBIRA - PR  
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PRODUTOS PARA LIMPEZA EM GERAL,  
Descrição: SACO DE LIXO 100L, PESO MÁXIMO DE 20 KG, TIPO B, CLASSE 1, VOLUME DE 100 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,05X75 CM, APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS COM 100 UNIDADES. REFORÇADO RESISTENTE (MICRA 8) - SACO DE LIXO 100L, PESO MÁXIMO DE 20 KG, TIPO B, CLASSE 1, VOLUME DE 100 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,05X75 CM, APRESENTAÇÃO: EMBALAGENS COM 100 UNIDADES. REFORÇADO RESISTENTE (MICRA 8)

Data: 10/02/2025 09:00  
Modalidade: Pregão - Eletrônico  
SRP: SIM  
Identificação: 75771287000152-1-000003/2025  
Lote/Item: 1/50  
Ata: N/A  
Homologação: 13/02/2025 00:00  
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br  
Quantidade: 150  
Unidade: pct  
UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 12.791.724/0001-80<br>*VENCEDOR*   | MERCADO AVENIDA            | R\$ 15,90                 |
| Descrição: Descrição não informada |                            |                           |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 21,50

CNPJ: 18.187.823/0001-33  
Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Resende  
Objeto: IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA CONSUMO EM TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE.  
Descrição: SACO DE LIXO DOMICILIAR 100L SACO DE LIXO DOMICILIAR 100LSaco de lixo domiciliar de 100 litros. Na cor preta nas medidas: Largura 75cm altura 105cm, 20 KG suportado. Conforme normas ABNT9191-2008. Pacote com 100 unidades. - SACO DE LIXO DOMICILIAR 100L SACO DE LIXO DOMICILIAR 100LSaco de lixo domiciliar de 100 litros. Na cor preta nas medidas: Largura 75cm altura 105cm, 20 KG suportado. Conforme normas ABNT9191-2008. Pacote com 100 unidades.

Data: 11/11/2024 12:00  
Modalidade: Pregão  
SRP: SIM  
Identificação: 45894-Prefeitura Municipal de Nova Resende-0001812024-0000942024  
Lote/Item: 1/1  
Ata: Link Ata  
Homologação: 12/11/2024 12:19  
Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa  
Quantidade: 400  
Unidade: PCT  
UF: MG



Relatório gerado no dia 13/08/2025 13:05:56 (IP: 177.74.158.116)  
Código Validação: 2d2%2fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBwJP%2bGCZZIV0oaQqHU8nPtM6WA%3d%3d  
<http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2d2%2fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBwJP%2bGCZZIV0oaQqHU8nPtM6WA%253d%253d>

Sheila Silva

CNPJ Razão Social do Fornecedor  
30.888.187/0001-72 S. V. BRAGA IMPORTADORA EIRELI  
\*VENCEDOR\*  
Descrição: Descrição não informada



Valor da Proposta Inicial  
R\$ 21,50

Item 2: SACO PARA LIXO 200L, EM ROLO, COR AZUL-15 UND

Preço Estimado: R\$ 33,07 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 33,07 Média dos Preços Obtidos: R\$ 33,07

| Quantidade | Descrição                                     | Observação |
|------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1 Unidade  | SACO PARA LIXO 200L, EM ROLO, COR AZUL-15 UND |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 33,50

Órgão: MUNICIPIO DE TURVELANDIA / 10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECREATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.  
Descrição: SACO DE LIXO 200 LTS, REFORÇADO, ROLO (100X1) - SACO DE LIXO 200 LTS, REFORÇADO, ROLO (100X1)

Data: 16/07/2025 09:00  
Modalidade: Pregão - Presencial  
SRP: SIM  
Identificação: 25107657000183-1-000015/2025  
Lote/Item: 1/162  
Ata: N/A  
Homologação: 16/07/2025 00:00  
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>  
Quantidade: 60  
Unidade: RL  
UF: GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor  
37.988.227/0001-05 C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA  
\*VENCEDOR\*  
Descrição: Descrição não informada

Valor da Proposta Inicial  
R\$ 33,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 24,80

CNPJ: 01.989.060/0001-41  
Órgão: CAMARA DE VEREADORES DE CEL SAPUCAIA / 10 - CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA O SEGUNDO SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2024 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA-MS.  
Descrição: SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO - SACO DE LIXO 200 LITROS ROLO

Data: 04/02/2025 12:19  
Modalidade: Dispensa  
SRP: NÃO  
Identificação: 01989060000141-1-000019/2024  
Lote/Item: 1/54  
Ata: N/A  
Homologação: 20/11/2024 00:00  
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>  
Quantidade: 12  
Unidade: ROLO  
UF: MS

CNPJ Razão Social do Fornecedor  
07.229.746/0001-10 C GRAZIELI SOARES  
\*VENCEDOR\*  
Descrição: Descrição não informada

Valor da Proposta Inicial  
R\$ 24,80



Relatório gerado no dia 13/08/2025 13:05:56 (IP: 177.74.158.116)  
Código Validação: 2d2%2fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBfwjP%2bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2d2%2fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBfwjP%2bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%253d%253d>

shula silva



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 40,90

CNPJ: 01.611.339/0001-97  
Órgão: PM DE PINHAL  
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE  
Descrição: SACO DE LIXO 200 LTS ROLO C/25UND MICRA 10 - SACO DE LIXO 200 LTS ROLO C/25UND MICRA 10

Data: 24/01/2025 00:00  
Modalidade: Pregão Lei 14.133 Presencial  
SRP: NÃO  
Identificação: 69900-6-2025-100  
Lote/Item: 1/32  
Ata: N/A  
Homologação: 27/01/2025 00:00  
Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::  
Quantidade: 50  
Unidade: M3  
UF: RS



| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 57.142.749/0001-90                 | EF INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | R\$ 40,90                 |
| *VENCEDOR*                         |                             |                           |
| Descrição: Descrição não informada |                             |                           |

Item 3: SACO PARA LIXO 30L, EM ROLO, COR AZUL-30UND

Preço Estimado: R\$ 14,02 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 14,02 Média dos Preços Obtidos: R\$ 14,02

| Quantidade | Descrição                                   | Observação |
|------------|---------------------------------------------|------------|
| 1 Unidade  | SACO PARA LIXO 30L, EM ROLO, COR AZUL-30UND |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 15,56

Órgão: MUNICIPIO DE IBICARAI / 2797 - MUNICIPIO DE IBICARAI/BA  
Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBICARAI.  
Descrição: SACO DE LIXO 30L, na cor azul ou preta, boca larga, com capacidade de 30l de alta resistência. 59x62. embalagem com 100x30L. - SACO DE LIXO 30L, na cor azul ou preta, boca larga, com capacidade de 30l de alta resistência. 59x62. embalagem com 100x30L.

Data: 03/06/2025 10:00  
Modalidade: Pregão - Eletrônico  
SRP: SIM  
Identificação: 14147896000140-1-000018/2025  
Lote/Item: 1/5718096  
Ata: N/A  
Homologação: 10/06/2025 00:00  
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br  
Quantidade: 4.000  
Unidade: PCT  
UF: BA

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 20.771.824/0001-72                 | MAGAZINE RUI BARBOSA LTDA  | R\$ 15,56                 |
| *VENCEDOR*                         |                            |                           |
| Descrição: Descrição não informada |                            |                           |

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 15,00



Relatório gerado no dia 13/08/2025 13:05:56 (IP: 177.74.158.116)  
Código Validação: 2d2%2fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBfwjP%2bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2d2%252fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBfwjP%252bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%253d%253d>

shela silva



**Órgão:** MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA / 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA - RS

**Objeto:** Formação de Ata de registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de higiene e limpeza para uso na Sede Administrativa e nas Secretarias Municipais.

**Descrição:** Saco de Lixo Azul 30L: cor azul, de polietileno reciclado, c/ cap. De 30 Litros e mín. 4 micras, c/ medidas médias: 59 cm (larg.) x 62 cm (alt.), c/ solda no fundo do saco reta e contínua, uniforme e homogênea. Peso da embalagem/pacote mín. 1,330 Kg. O pr - Saco de Lixo Azul 30L: cor azul, de polietileno reciclado, c/ cap. De 30 Litros e mín. 4 micras, c/ medidas médias: 59 cm (larg.) x 62 cm (alt.), c/ solda no fundo do saco reta e contínua, uniforme e homogênea. Peso da embalagem/pacote mín. 1,330 Kg. O produto deve estar em conf. C/ as normas da ABNT. NBR 9191/2008. Pacote c/ 100 unidades.

**Data:** 05/05/2025 09:00  
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** 87613089000140-1-000050/2025  
**Lote/Item:** 1/69  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 21/05/2025 00:00  
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br  
**Quantidade:** 4.000  
**Unidade:** Unidades  
**UF:** RS

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                      | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 42.188.256/0001-14                 | ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | R\$ 15,00                 |
| *VENCEDOR*                         |                                                                 |                           |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                 |                           |

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Iniciais** R\$ 11,50  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA / 01001 - Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO NA MODALIDADE PREGÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO, COM FORNECIMENTO PARCELADO, DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS, COOPERADOS OU REFERENDADOS AO CINCATARINA

**Descrição:** SACO DE LIXO CLASSE I COM CAPACIDADE DE 30L. COR AZUL. ESPESURA MÍNIMA DE 4 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59 X 62CM. PACOTE COM 100 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26304) - SACO DE LIXO CLASSE I COM CAPACIDADE DE 30L. COR AZUL. ESPESURA MÍNIMA DE 4 MICRAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 59 X 62CM. PACOTE COM 100 UNIDADES DO PRODUTO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN26304)

**Data:** 12/02/2025 09:00  
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** 12075748000132-1-000023/2025  
**Lote/Item:** 1/119  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 18/03/2025 00:00  
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br  
**Quantidade:** 38.485  
**Unidade:** PACOTE (PCTE)  
**UF:** SC

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                      | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| 40.357.151/0001-16                 | SAO BENTO COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA | R\$ 11,50                 |
| *VENCEDOR*                         |                                                 |                           |
| Descrição: Descrição não informada |                                                 |                           |

| Item 4: SACO PARA LIXO 50L,EM ROLO,COR AZUL-30UND |               |                                     |                                     |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Preço Estimado: R\$ 20,37 (un)                    | Percentual: - | Preço Estimado Calculado: R\$ 20,37 | Média dos Preços Obtidos: R\$ 20,37 |

| Quantidade | Descrição                                 | Observação |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| 1 Unidade  | SACO PARA LIXO 50L,EM ROLO,COR AZUL-30UND |            |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais** R\$ 29,39  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

A



Shella Silva





**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de sacos de polietileno para acondicionamento de lixo, para manutenção da Municipalidade  
**Descrição:** Saco plástico lixo - Saco Plástico Lixo Capacidade: 50L, Largura: 63CM, Altura: 80CM, Cor: Azul, Apresentação: Rolo  
**CatMat:** 226097 - Saco Plástico Lixo - Capacidade: 50 L | Largura: 63 CM | Altura: 80 CM | Cor: Azul | Apresentação: Rolo

**Data:** 07/05/2025 08:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:900472025 / UASG:987565  
**Lote/Item:** /3  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Homologação:** 07/07/2025 20:32  
**Fonte:** [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)  
**Quantidade:** 2.500  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor                                               | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 04.131.427/0001-80<br>*VENCEDOR*   | BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA                        | R\$ 28,00                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 48.237.171/0001-65                 | SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA                                         | R\$ 29,00                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 13.559.782/0001-45                 | ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO                                              | R\$ 29,00                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 11.102.277/0001-41                 | SOLO G9 LTDA                                                             | R\$ 29,29                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 27.787.054/0001-03                 | CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI                                        | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 07.470.049/0001-57                 | POLLYANA INDUSTRIA E COMERCIO DE MANGUEIRAS LTDA                         | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 49.547.438/0001-83                 | ELLOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA                  | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 21.782.356/0001-02                 | KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA                                  | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 03.448.836/0001-41                 | NEW REGLY LTDA                                                           | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 49.728.772/0001-33                 | SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA                       | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 60.337.198/0001-25                 | 60.337.198 VINICIUS LEON SBRISIA UF endereço: PR                         | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 21.801.980/0001-00                 | LOCMAQ LOCADORA DE MAQUINAS LTDA                                         | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 37.627.260/0001-00                 | NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 57.600.606/0001-85                 | ADRIANE DISTRIBUIDORA LTDA                                               | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 32.608.866/0001-76                 | TROIKA DISTRIBUICAO LTDA                                                 | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 12.811.487/0001-71                 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                                    | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 55.297.328/0001-03                 | PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA                                                 | R\$ 29,39                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |
| 26.580.101/0001-72                 | APPONTE WEB GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.                       | R\$ 29,95                 |
| Descrição: Descrição não informada |                                                                          |                           |



shela silva



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
38.144.675/0001-87 X2 AGRO E TRANSPORTES EIRELI  
Descrição: Descrição não informada

34.246.709/0001-93 VERSSERV VENDASONLINE EIRELI  
Descrição: Descrição não informada

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 31.727.449/0001-80  
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MUQUI / 31727449000180-001 - Câmara Municipal de Muqui  
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, material de limpeza e material de copa e cozinha.  
Descrição: SACO DE LIXO 50L ROLO - SACO DE LIXO 50L ROLO

Data: 31/01/2025 12:07  
Modalidade: Dispensa  
SRP: NÃO  
Identificação: 31727449000180-1-000013/2025  
Lote/Item: 1/10  
Ata: N/A  
Homologação: 25/02/2025 00:00  
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>  
Quantidade: 15  
Unidade: UNIDADE  
UF: ES

R\$ 19,99

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 27.397.405/0001-61                 | COSTA,NANTET E GOMES LTDA  | R\$ 19,99                 |
| *VENCEDOR*                         |                            |                           |
| Descrição: Descrição não informada |                            |                           |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 9,98

Órgão: QUINTA DO SOL CAMARA MUNICIPAL  
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios.  
Descrição: Sacos para lixo em rolo, resistente,contendo 30 unidades, capacidade de 50l, dimensões 63cm x 80cm. - Sacos para lixo em rolo, resistente,contendo 30 unidades, capacidade de 50l, dimensões 63cm x 80cm.

Data: 25/06/2025 09:00  
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO  
SRP: SIM  
Identificação: 001-2025-QUINTA DO SOL-PR-QUINTA DO SOL CAMARA MUNICIPAL-PREGÃO ELETRÔNICO  
Lote/Item: 1/36  
Ata: Link Ata  
Homologação: 25/06/2025 09:23  
Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>  
Quantidade: 12  
Unidade: und.  
UF: PR

| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 80.008.170/0001-51                 | SUPERMERCADO ALVORADA LTDA | R\$ 9,98                  |
| *VENCEDOR*                         |                            |                           |
| Descrição: Descrição não informada |                            |                           |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais  
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 22,10



Relatório gerado no dia 13/08/2025 13:05:56 (IP: 177.74.158.116)  
Código Validação: 2d2%2fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeA/BfwjP%2bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://banccodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2d2%252fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeA/BfwjP%252bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%253d%253d>

7 / 9

shula silva

**Órgão:** GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL  
**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MATERIAIS DE CONSUMO, SENDO ESTES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIOXIM  
**Descrição:** SACO DE LIXO ROLO DE 50L - SACO DE LIXO ROLO DE 50L

**Data:** 06/06/2025 09:00  
**Modalidade:** DISPENSA ELETRÔNICA  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 0000001-GOIOXIM-PR-GOIOXIM CAMARA MUNICIPAL DISPENSA ELETRÔNICA  
**Lote/Item:** 110/  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Homologação:** 09/06/2025 09:25  
**Fonte:** <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>  
**Quantidade:** 30  
**Unidade:** UN  
**UF:** PR



| CNPJ                               | Razão Social do Fornecedor    | Valor da Proposta Inicial |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 60.027.685/0001-91                 | TAUSCHER EMPREENDIMENTOS LTDA | R\$ 22,10                 |
| *VENCEDOR*                         |                               |                           |
| Descrição: Descrição não informada |                               |                           |



Relatório gerado no dia 13/08/2025 13:05:56 (IP: 177.74.158.116)  
Código Validação: 2d2%2fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBfwjP%2bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://banco.deprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2d2%252fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBfwjP%252bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%253d%253d>

shella silva





## Extrato de fontes utilizadas neste relatório

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banco Nacional de Compras  
<https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

2 - Compras.gov.br  
[www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)

3 - Licitar Digital  
[app2.licitardigital.com.br/pesquisa](http://app2.licitardigital.com.br/pesquisa)

4 - Portal Nacional de Contratações Públicas  
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

5 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul  
<https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::>

Data: 13/08/2025 13:03:50

Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 13/08/2025 13:05:40

Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 13/08/2025 10:56:25

Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 13/08/2025 10:35:17

Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 13/08/2025 10:59:25

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 13/08/2025 13:05:56 (IP: 177.74.158.116)

Código Validação: 2d2%2fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBfwjP%2bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=2d2%252fEzzD2ZztQm1WavOvmCFpeAfBfwjP%252bGCZZIV0oaQqHU8nPtm6WA%253d%253d>

9 / 9

Shella Silva





29.32.63

## Relatório de Cotação: MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS

Pesquisa realizada entre 18/08/2025 14:18:12 e 18/08/2025 14:47:22

Relatório gerado no dia 18/08/2025 15:15:00 (IP: 177.74.158.112)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

| Item                                     | Preços | Quantidade | Preço Estimado | Percentual | Preço Estimado Calculado | Total     |
|------------------------------------------|--------|------------|----------------|------------|--------------------------|-----------|
| 1) LIXEIRA TELADA 12L                    | 3      | 1 Unidade  | R\$ 40,19 (un) | -          | R\$ 40,19                | R\$ 40,19 |
| 2) MARMITA DESCARTAVEL MATERIAL ISOPOR 9 | 3      | 1 Unidade  | R\$ 66,67 (un) | -          | R\$ 66,67                | R\$ 66,67 |
| 3) SACO PARA PIPOCA                      | 3      | 1 Unidade  | R\$ 22,87 (un) | -          | R\$ 22,87                | R\$ 22,87 |

Valor Global: R\$ 129,73

### Detalhamento dos Itens

#### Item 1: LIXEIRA TELADA 12L

Preço Estimado: R\$ 40,19 (un)      Percentual: -      Preço Estimado Calculado: R\$ 40,19      Média dos Preços Obtidos: R\$ 40,19

| Quantidade | Descrição          | Observação |
|------------|--------------------|------------|
| 1 Unidade  | LIXEIRA TELADA 12L |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 37,88



Relatório gerado no dia 18/08/2025 15:15:00 (IP: 177.74.158.112)  
Código Validação: 8NjLtQYVf5HtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8NjLtQYVf5HtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPm6WA%253d%253d>

Sheila Silva

CNPJ: 29.880.739/0001-17

Órgão: CABO FRIO CAMARA MUNICIPAL / 2974 - CÂMARA MUNICIPAL CABO FRIO/RJ

Objeto: [LICITANET] - 2.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de material de limpeza, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste documento, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Cabo Frio, abrangendo o prédio sede e o anexo (parte administrativa), conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

Descrição: Lixeira De Aço Inox Aramado Telada Redonda Preta 12L - Lixeira De Aço Inox Aramado Telada Redonda Preta 12L

Data: 29/04/2025 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 2988073900017-1-000004/2025

Lote/Item: 1/5574936

Ata: N/A

Homologação: 20/05/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 60

Unidade: UND

UF: RJ



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
32.692.479/0001-60 JM SOLUCOES COMERCIAIS LTDA  
\*VENCEDOR\*

Marca:  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo:  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 37,88

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 50,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM - CAMARA MUNICIPAL / 1 - MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM - CAMARA MUNICIPAL

Objeto: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E ELETRÔNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Descrição: 3791 - LIXEIRA ARAMADA DE ESCRITÓRIO CAPACIDADE 12L, EM AÇO TELADO 12 LITROS. - 3791 - LIXEIRA ARAMADA DE ESCRITÓRIO CAPACIDADE 12L, EM AÇO TELADO 12 LITROS.

Data: 11/04/2025 08:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 10516573000126-1-000017/2025

Lote/Item: 1/90

Ata: N/A

Homologação: 06/05/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: UNIDADE

UF: CE

CNPJ Razão Social do Fornecedor  
25.179.741/0001-02 EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA  
\*VENCEDOR\*

Marca:  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo:  
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:  
CE Maranguape RUA FRANCISCA BITTENCOURT, 44

Nome de Contato:  
FELIPE

Telefone:  
(85) 98868-9532

Email:  
expdistribuidora@gmail.com

Valor da Proposta Final

R\$ 50,70

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 32,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

X





**Órgão:** MUNICIPIO DE BERTIOGA / 1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BERTIOGA  
**Objeto:** Aquisição de utensílios de higiene e limpeza  
**Descrição:** CESTO DE LIXO; LIXEIRA DE AÇO INOX ARAMADO TELADA REDONDA PRETA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 12L; NA COR PRETA. - CESTO DE LIXO; LIXEIRA DE AÇO INOX ARAMADO TELADA REDONDA PRETA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 12L; NA COR PRETA.

**Data:** 09/10/2024 08:00  
**Modalidade:** Dispensa  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 68020916000147-1-000251/2024  
**Lote/Item:** 1/6  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 18/10/2024 00:00  
**Fonte:** https://www.gov.br/pncp/pt-br  
**Quantidade:** 80  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** SP



| CNPJ                                        | Razão Social do Fornecedor                         | Valor da Proposta Final |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 30.923.942/0001-02                          | RF COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME | R\$ 32,00               |
| *VENCEDOR*                                  |                                                    |                         |
| <b>Marca:</b>                               |                                                    |                         |
| <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado |                                                    |                         |
| <b>Modelo:</b>                              |                                                    |                         |
| <b>Descrição:</b> Descrição não informada   |                                                    |                         |
| <b>Endereço:</b>                            |                                                    |                         |

## Item 2: MARMITA DESCARTAVEL MATERIAL ISOPOR 9

**Preço Estimado:** R\$ 66,67 (un)      **Percentual:** -      **Preço Estimado Calculado:** R\$ 66,67      **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 66,67

| Quantidade | Descrição                             | Observação |
|------------|---------------------------------------|------------|
| 1 Unidade  | MARMITA DESCARTAVEL MATERIAL ISOPOR 9 |            |

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais**  
**Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

R\$ 52,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA MARINHA  
Comando de Operações Navais  
Comando do 5º Distrito Naval  
Capitania dos Portos de Santa Catarina  
Del da Capitania Portos em Sao Francisco do Sul

**Objeto:** MATERIAIS DESCARTÁVEIS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta.

**Descrição:** Marmita Descartável - MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, FORMATO REDONDO, TAMANHO Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DIVISÓRIA. COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 ML

**CatMat:** 627263 - Marmita Descartável - Material: Isopor | Formato: Redondo | Tamanho: Nº 9 | Características Adicionais: Sem Divisória. Com Tampa | Capacidade: 1.100 ML

**Data:** 11/07/2025 17:20  
**Modalidade:** Dispensa  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90063/2025 / UASG: 785342  
**Lote/Item:** /12  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Homologação:** 18/07/2025 11:23  
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br  
**Quantidade:** 100  
**Unidade:** Caixa 100,00 UN  
**UF:** SC

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| 20.550.625/0001-34 | EMPORIUM FOR HOME LTDA     | R\$ 51,90               |
| *VENCEDOR*         |                            |                         |

**Marca:** tx  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:** tx  
**Descrição:** Descrição não informada

**Estado:** SC      **Cidade:** Itapema      **Endereço:** RUA 226, ESQ. COM 2ª AVENIDA, 263

**Telefone:** (47) 3517-0833

**Email:** vendas@emporiumforhome.com.br



Relatório gerado no dia 18/08/2025 15:15:00 (IP: 177.74.158.112)  
Código Validação: 8NjLQYVf5HtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8NjLQYVf5HtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

shuila silva

CNPJ Razão Social do Fornecedor  
22.099.117/0001-07 22.099.117 ADARLEIA MEZZOMO

Marca:  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo:  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

56.978.746/0001-29 56.978.746 EMELY SILVA DE MEIRA PRESTES

RS 52,00

Marca:  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo:  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:  
THOMAZ STONOGA, 27

Nome de Contato:  
Emely

Telefone:  
(41) 99126-4781

Email:  
comercial.otimyzzer@gmail.com

58.349.228/0001-71 58.349.228 ADRIANA CAETANO DE PONTES

RS 60,00

Marca: Conforme TR  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: Conforme TR  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

52.967.093/0001-21 COMERCIAL GOBER LTDA

RS 60,00

Marca:  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo:  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

RS 77,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército  
Comando Militar do Planalto  
Comando 3ª Brigada de Infanteria Motorizada

Objeto: Eventual aquisição de materiais de limpeza e higiene.

Descrição: Marmita Descartável - MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, FORMATO REDONDO, TAMANHO Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DIVISÓRIA. COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 ML

Data: 16/05/2025 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900092025 / UASG:160100

Lote/Item: /85

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 23/06/2025 13:31

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 50

Unidade: Caixa 100,00 UN

UF: GO

CNPJ Razão Social do Fornecedor  
10.943.564/0001-11 COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA  
\*VENCEDOR\*

Valor da Proposta Final

RS 75,00

Marca: MC/DIVERSO  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: PCT  
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade:  
GO Aparecida de Goiânia

Endereço:  
R TURIM, SN

Nome de Contato:  
Erisvanda

Telefone:  
(62) 3537-7049

Email:  
comercial@mercadodescartaveis.com.br



Shiela Silva



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
23.249.206/0001-55 JULIO HENRIQUE PEREIRA COSTA LTDA  
Marca: oba mix  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: marmita  
Descrição: Descrição não informada  
Endereço: R JOSE DE MAGALHAES, 563  
Telefone: (16) 3917-1119

Valor da Proposta Final

R\$ 79,00



Email: pereiralimpeza@hotmail.com

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais**  
**Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAUAPEBAS/PA  
**Objeto:** Registro de preços para contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, de forma parcelada, para atender a Unidade de Pronto de Atendimento - UPA e o Centro de Atenção Psicossocial- CAPS II da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Parauapebas, Estado do Pará.  
**Descrição:** Marmita Descartável - MARMITA DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, FORMATO REDONDO, TAMANHO Nº 9, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM DIVISÓRIA. COM TAMPA, CAPACIDADE 1.100 ML

**Data:** 14/05/2025 08:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:900012025 / UASG:927845  
**Lote/Item:** /90  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Homologação:** 05/06/2025 09:58  
**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br  
**Quantidade:** 120  
**Unidade:** Caixa 100,00 UN  
**UF:** PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor  
35.334.877/0001-01 MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE  
\*VENCEDOR\* MERCADORIAS EIRELI  
Marca: BOM APETITE  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: Marmita Descartável  
Descrição: Descrição não informada

Valor da Proposta Final

R\$ 52,00

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:  
PA Marabá RUA DAS CASTANHEIRAS, 1047 (94) 8141-0668

Email: mash.comercio@yahoo.com

17.327.127/0001-12 NATIVU'S EIRELI  
Marca: SPUMAPAC  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: SPUMAPAC  
Descrição: Descrição não informada

R\$ 58,00

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:  
PA Parauapebas R A23, 000 (94) 9193-4000

Email: tiagoduno@hotmail.com

28.412.933/0001-05 W E J ATACADISTA EIRELI  
Marca: ISOBRAR  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: MARMITA REDONDA G BRANCA DE ISOPOR FD C/ 100 UND  
Descrição: Descrição não informada

R\$ 58,89

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:  
PA Parauapebas RUA 37, SN (94) 9123-8402

Email: barataodasverduras@outlook.com

56.955.906/0001-14 MIXX 88 COMERCIO EM GERAL LTDA  
Marca: ISOBRAS  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: DESCARTAVEL  
Descrição: Descrição não informada

R\$ 59,99

Endereço: Telefone:  
69, S/N (94) 9663-6316

Email: mixx88.gerencia@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor  
29.869.851/0001-57 COMABEM - SUPERMERCADO E DISTRIBUICAO EIRELI  
Marca: COPOBRAS  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: N 9  
Descrição: Descrição não informada  
Estado: Cidade: Endereço: Telefone:  
PA Parauapebas RUA II, S/N (94) 9221-9829



Email:  
comabemsupermercado.pa@gmail.com

41.933.411/0001-17 MARAMIX DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 74,10

Marca: PRAFESTA  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: PRAFESTA  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

28.025.472/0001-18 AJF EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 76,88

Marca: ISOPOR  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: ISOPOR  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

44.383.939/0001-58 COLMEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA & VARIEDADES LTDA

R\$ 76,88

Marca: CV DESCARTAVEIS  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: CV DESCARTAVEIS  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:  
ROSA VERMELHA, 221

Telefone:  
(91) 8548-5970

Email:  
papelariacolmeia@hotmail.com

37.145.431/0001-56 RNL TRADE AND FACILITIES ASSETS LTDA

R\$ 79,32

Marca: Marmitta Descartável Material: Isopor, Formato: Red  
Fabricante: Fabricante não informado  
Modelo: Marmitta Descartável Material: Isopor, Formato: Red  
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

### Item 3: SACO PARA PIPOCA

Preço Estimado: R\$ 22,87 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 22,87 Média dos Preços Obtidos: R\$ 22,87

| Quantidade | Descrição        | Observação |
|------------|------------------|------------|
| 1 Unidade  | SACO PARA PIPOCA |            |

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais  
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 29,60



Relatório gerado no dia 18/08/2025 15:15:00 (IP: 177.74.158.112)  
Código Validação: 8NjLQYVf5HtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8NjLQYVf5HtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Shula Silva

**Órgão:** MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS / 08148421000176 - Prefeitura  
**Objeto:** Processo administrativo mediante Ata de Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais descartáveis, a fim atender as necessidades da Secretaria de Governo – SEGOV e demais unidades administrativas do Município de Pau dos Ferros/RN.  
**Descrição:** SACO DE PIPOCA COM 500 UNIDADES CADA PACOTE - SACO DE PIPOCA COM 500 UNIDADES CADA PACOTE

**Data:** 23/06/2025 09:00  
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico  
**SRP:** NÃO  
**Identificação:** 08148421000176-1-000090/2025  
**Lote/Item:** 1/37  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 23/06/2025 00:00  
**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>  
**Quantidade:** 40  
**Unidade:** Pacote  
**UF:** RN



| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor  | Valor da Proposta Final |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 17.737.876/0001-18 | PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI | R\$ 29,60               |
| *VENCEDOR*         |                             |                         |

**Marca:**  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:**  
**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço:                         | Telefone:      | Email:                   |
|---------|---------|-----------------------------------|----------------|--------------------------|
| RN      | Martins | AV MONSENHOR WOLFREDO GURGEL, 174 | (84) 3314-2845 | espacocontab@hotmail.com |

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 21,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

**Órgão:** MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA / 06003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO  
**Objeto:** Registro de preços para aquisição futura, eventual e parcelada, de material de limpeza e higiene e produtos de copa e cozinha para diversas secretarias da Prefeitura de Santa Rosa de Lima e Fundo Municipal de Saúde.  
**Descrição:** SACO DE PAPEL BRANCO PARA PIPOCA (PACOTE 500 UNIDADES) - SACO DE PAPEL BRANCO PARA PIPOCA (PACOTE 500 UNIDADES)

**Data:** 20/05/2025 08:00  
**Modalidade:** Pregão - Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** 82926593000186-1-000032/2025  
**Lote/Item:** 1/74  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 25/06/2025 00:00  
**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>  
**Quantidade:** 35  
**Unidade:** PACOTE (PCT)  
**UF:** SC

| CNPJ               | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| 59.818.059/0001-34 | CASARAO AR LTDA            | R\$ 21,00               |
| *VENCEDOR*         |                            |                         |

**Marca:**  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:**  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 18,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Shella Silva

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS  
**Objeto:** PROC.: 5379/2024 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA) PARA O DEPARTAMENTO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
**Descrição:** SACO DE PAPEL PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES - SACO DE PAPEL PARA PIPOCA COM 500 UNIDADES

**Data:** 16/05/2025 00:00  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** 09003525  
**Lote/Item:** 1/57  
**Ata:** N/A  
**Homologação:** 16/06/2025 00:00  
**Fonte:** riодaspedras.brgov.com.br:8079/transparencia/  
**Quantidade:** 40  
**Unidade:** UN  
**UF:** SP



**CNPJ** **Razão Social do Fornecedor**

59.649.572/0001-49 SOU LICITA LTDA  
\*VENCEDOR\*

**Marca:**  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Modelo:**  
**Descrição:** Descrição não informada

**Endereço:**

**Valor da Proposta Final**

R\$ 18,00



Relatório gerado no dia 18/08/2025 15:15:00 (IP: 177.74.158.112)  
Código Validação: 8NjLtQYVfSHtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8NjLtQYVfSHtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

shela silva





## Extrato de fontes utilizadas neste relatório



**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

### Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Compras.gov.br  
[www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)

Data: 18/08/2025 14:27:01

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas  
<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Data: 18/08/2025 14:23:08

Acessar a fonte [aqui](#)

3 - Prefeitura Municipal de Rio das Pedras/SP  
[riodaspedras.brgov.com.br:8079/transparencia/](http://riodaspedras.brgov.com.br:8079/transparencia/)

Data: 18/08/2025 14:47:21

Acessar a fonte [aqui](#)

X



Relatório gerado no dia 18/08/2025 15:15:00 (IP: 177.74.158.112)  
Código Validação: 8NjltQYVf5HtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPtm6WA%3d%3d  
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=8NjltQYVf5HtQm1WavOvmNa5NJVBZtame8sYK1rGEYAqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Shirley Silva



Pará  
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio  
Cotação.: 20250826001 - Comparativo por Fornecedor

Pag.: 0001

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                            | Quant.           | vl. Unitário | vl.Total  |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
|        | Proponente                                                           |                  |              |           |
| 041073 | ÁGUA SANITÁRIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CL<br>ORO ATIVO C/ 1LT         | 11.200,0000      | 2,990        | 33.488,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 2,990        | 33.488,00 |
| 099736 | ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                      | 9.000,0000       | 9,790        | 88.110,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 9,790        | 88.110,00 |
| 053539 | ALCOOL LÍQUIDO, 70% DE 1 LITRO                                       | 9.000,0000       | 7,250        | 65.250,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 7,250        | 65.250,00 |
| 011884 | Creme dental com flúor e cálcio, enticár<br>eis tubo com 180 gramas. | 8.000,0000       | 10,610       | 84.880,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 10,610       | 84.880,00 |
| 100669 | ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                               | 2.500,0000       | 8,300        | 20.750,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 8,300        | 20.750,00 |
| 100670 | ESCOVA DE DENTE-INFANTIL                                             | 1.900,0000       | 4,400        | 8.360,00  |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 4,400        | 8.360,00  |
| 011954 | Desinfetante liquido - Frasco com 2 L                                | 9.500,0000       | 5,100        | 48.450,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 5,100        | 48.450,00 |
| 013781 | DESODORIZADOR P VASO SANITÁRIO 25G                                   | 11.500,0000      | 3,600        | 41.400,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 3,600        | 41.400,00 |
| 053915 | DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA 500ML                                    | 9.500,0000       | 2,170        | 20.615,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 2,170        | 20.615,00 |
| 100660 | ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTETICAS                                    | 900,0000         | 16,510       | 14.859,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 16,510       | 14.859,00 |
| 053997 | ESPONJA DE AÇO C/8 UNID                                              | 7.500,0000       | 2,370        | 17.775,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 2,370        | 17.775,00 |
| 040955 | ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                           | 8.500,0000       | 2,260        | 19.210,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 2,260        | 19.210,00 |
| 011963 | Flanela Tamanho 30x40cm                                              | 2.300,0000       | 5,730        | 13.179,00 |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA                              | VALORES MÉDIOS : | 5,730        | 13.179,00 |



Pará  
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio  
Cotação.: 20250826001 - Comparativo por Fornecedor

Pag.: 0002

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                               | Quant.           | vl. Unitário | vl.Total   |
|--------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|
|        | Proponente                                              |                  |              |            |
| 100068 | INSETICIDA LÍQUIDO SPRAY COM 450 ML                     |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 3.400,0000       | 11,330       | 38.522,00  |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 11,330       | 38.522,00  |
| 012365 | ISQUEIRO                                                |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 850,0000         | 5,790        | 4.921,50   |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 5,790        | 4.921,50   |
| 011972 | Limpa vidros spray com 500ml                            |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 3.300,0000       | 15,740       | 51.942,00  |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 15,740       | 51.942,00  |
| 077953 | LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                        |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 2.150,0000       | 163,100      | 350.665,00 |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 163,100      | 350.665,00 |
| 065325 | LIXEIRA TELADA METAL-12L                                |                  |              |            |
|        | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                    | 3.350,0000       | 40,190       | 134.636,50 |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 40,190       | 134.636,50 |
| 041003 | LUVAS EM LÁTEX - TAM: P,M ou G                          |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 3.350,0000       | 11,450       | 38.357,50  |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 11,450       | 38.357,50  |
| 053759 | PÁ PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CA<br>BO          |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 1.100,0000       | 20,500       | 22.550,00  |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 20,500       | 22.550,00  |
| 041004 | PANO DE CHÃO - 43x67cm                                  |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 7.500,0000       | 4,310        | 32.325,00  |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 4,310        | 32.325,00  |
| 011985 | Pano de Prato 100% algodão com bainha Ta<br>m. 40x70 cm |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 3.400,0000       | 4,610        | 15.674,00  |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 4,610        | 15.674,00  |
| 112723 | PAPEL ALUMINIO                                          |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 2.000,0000       | 7,270        | 14.540,00  |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 7,270        | 14.540,00  |
| 027890 | PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                              |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 2.000,0000       | 7,120        | 14.240,00  |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 7,120        | 14.240,00  |
| 077995 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-P<br>CT COM 4UND |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 30.000,0000      | 9,230        | 276.900,00 |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 9,230        | 276.900,00 |
| 011976 | Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                  |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                 | 7.600,0000       | 5,570        | 42.332,00  |
|        |                                                         | VALORES MÉDIOS : | 5,570        | 42.332,00  |





Pará  
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio  
Cotação.: 20250826001 - Comparativo por Fornecedor

Pag.: 0003

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                          | Quant.           | VL. Unitário | VL. Total  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|
|        | Proponente                                                         |                  |              |            |
| 065329 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha simples<br>21 cm x 22 -350 Folhas. |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                            | 2.200,0000       | 8,840        | 19.448,00  |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 8,840        | 19.448,00  |
| 011986 | Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20<br>m comprimento          |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                            | 8.000,0000       | 19,330       | 154.640,00 |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 19,330       | 154.640,00 |
| 011859 | Sabão em barra com 1kg                                             |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                            | 7.400,0000       | 7,330        | 54.242,00  |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 7,330        | 54.242,00  |
| 100100 | SABÃO EM PÓ COM 500 G .                                            |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                            | 17.000,0000      | 5,670        | 96.390,00  |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 5,670        | 96.390,00  |
| 012031 | sabonete Líquido embalagem com 250 ml                              |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                            | 3.550,0000       | 15,570       | 55.273,50  |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 15,570       | 55.273,50  |
| 077992 | SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BÁSICA-PCT<br>COM 100UND             |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                            | 1.000,0000       | 54,630       | 54.630,00  |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 54,630       | 54.630,00  |
| 012043 | Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 1<br>00UND                  |                  |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                            | 1.000,0000       | 35,420       | 35.420,00  |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 35,420       | 35.420,00  |
| 077948 | SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/<br>15 UND                  |                  |              |            |
|        | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                               | 3.500,0000       | 17,170       | 60.095,00  |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 17,170       | 60.095,00  |
| 077949 | SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/<br>15 UND                  |                  |              |            |
|        | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                               | 3.500,0000       | 33,070       | 115.745,00 |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 33,070       | 115.745,00 |
| 077950 | SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 3<br>0 UND                  |                  |              |            |
|        | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                               | 9.000,0000       | 14,020       | 126.180,00 |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 14,020       | 126.180,00 |
| 077951 | SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30                           |                  |              |            |
|        | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                               | 9.000,0000       | 20,370       | 183.330,00 |
|        |                                                                    | VALORES MÉDIOS : | 20,370       | 183.330,00 |
| 100663 | SACO RÁFIA-Medida 60x90, peso máximo 50<br>kg liso.                |                  |              |            |





Pará  
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio  
Cotação.: 20250826001 - Comparativo por Fornecedor

Pag.: 0004

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                          | Quant.      | vl. Unitário | vl.Total   |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
|        | Proponente                                         |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 2.000,0000  | 2,100        | 4.200,00   |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 2,100        | 4.200,00   |
| 100668 | SODA CÁUSTICA EMBALAGEM DE 1.000G                  |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 1.100,0000  | 26,240       | 28.864,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 26,240       | 28.864,00  |
| 013536 | VASSOURA DE NYLON                                  |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 6.500,0000  | 25,530       | 165.945,00 |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 25,530       | 165.945,00 |
| 077952 | VASSOURA DE PELO                                   |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 6.400,0000  | 24,770       | 158.528,00 |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 24,770       | 158.528,00 |
| 065196 | COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 U<br>ND     |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 27.000,0000 | 4,310        | 116.370,00 |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 4,310        | 116.370,00 |
| 099743 | DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.                   |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 2.500,0000  | 11,400       | 28.500,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 11,400       | 28.500,00  |
| 027895 | Prato Descartável Fundo de Isopor 15 cm            |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 30.000,0000 | 4,470        | 134.100,00 |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 4,470        | 134.100,00 |
| 011983 | PRATO DESCARTÁVEL Nº 21 pacote com 10 u<br>nidades |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 22.000,0000 | 3,800        | 83.600,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 3,800        | 83.600,00  |
| 027896 | PRATO DESCARTÁVEL Nº15 pacote com 10 uni<br>dades  |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 22.000,0000 | 1,120        | 24.640,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 1,120        | 24.640,00  |
| 011984 | PRATO DESCARTÁVEL Nº18 pacote com 10 uni<br>dades  |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 22.000,0000 | 3,340        | 73.480,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 3,340        | 73.480,00  |
| 077988 | REFIL AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMATIC<br>O      |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 2.000,0000  | 34,620       | 69.240,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 34,620       | 69.240,00  |
| 078032 | Saco para cachorro quente- pacote 100 un<br>d      |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA            | 700,0000    | 20,950       | 14.665,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                   |             | 20,950       | 14.665,00  |
| 099718 | SACO PARA PIPOCA,                                  |             |              |            |



Pará  
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio  
Cotação.: 20250826001 - Comparativo por Fornecedor

Pag.: 0005

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                              | Quant.      | Vl. Unitário | Vl.Total   |
|--------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|
|        | Proponente                                             |             |              |            |
|        | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                   | 800,0000    | 22,870       | 18.296,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 22,870       | 18.296,00  |
| 077967 | AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMÁTICO                    |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 500,0000    | 48,580       | 24.290,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 48,580       | 24.290,00  |
| 041002 | CAIXA DE ISOPOR 120 litros                             |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 250,0000    | 173,280      | 43.320,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 173,280      | 43.320,00  |
| 077973 | CAIXA DE ISOPOR 100 LTS                                |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 250,0000    | 112,890      | 28.222,50  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 112,890      | 28.222,50  |
| 041001 | Caixa de Isopor 170 litros                             |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 250,0000    | 191,590      | 47.897,50  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 191,590      | 47.897,50  |
| 053989 | COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNIDADES                 |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 13.000,0000 | 5,900        | 76.700,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 5,900        | 76.700,00  |
| 065315 | COPO TÉRMICO 70 ML PACOTE COM 25 unidade               |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 3.500,0000  | 4,760        | 16.660,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 4,760        | 16.660,00  |
| 027872 | Copo Térmico Descartável 240 ml-PACOTE C OM 25UNIDADES |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 3.500,0000  | 6,110        | 21.385,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 6,110        | 21.385,00  |
| 100679 | EMBALAGEM, TIPO DESCARTAVEL-130ML                      |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 12.000,0000 | 57,170       | 686.040,00 |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 57,170       | 686.040,00 |
| 065300 | GARFO DESCARTAVEL PACOTE COM 50UND                     |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 4.000,0000  | 4,610        | 18.440,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 4,610        | 18.440,00  |
| 077978 | MARMITEX DE ISOPOR 102 N8 -CX COM 100 UN D             |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 500,0000    | 45,180       | 22.590,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 45,180       | 22.590,00  |
| 077981 | MARMITEX DE ISOPOR 104 N9-CX COM 100UND                |             |              |            |
|        | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                   | 500,0000    | 66,670       | 33.335,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 66,670       | 33.335,00  |
| 011979 | PILHA ALCALINA AA                                      |             |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA                | 3.200,0000  | 5,860        | 18.752,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                                       |             | 5,860        | 18.752,00  |
| 011980 | PILHA ALCALINA GRANDE                                  |             |              |            |

Pará  
Governo Municipal de Itaituba

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio  
Cotação.: 20250826001 - Comparativo por Fornecedor



Pag.: 0006

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                               | Quant.     | vl. Unitário | vl.Total   |
|--------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------|
|        | Proponente                              |            |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA | 1.020,0000 | 9,830        | 10.026,60  |
|        | VALORES MÉDIOS :                        |            | 9,830        | 10.026,60  |
| 011978 | Pilha alcalina média                    |            |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA | 1.020,0000 | 6,380        | 6.507,60   |
|        | VALORES MÉDIOS :                        |            | 6,380        | 6.507,60   |
| 011981 | PILHA ALCALINA PALITO AAA               |            |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA | 3.320,0000 | 4,660        | 15.471,20  |
|        | VALORES MÉDIOS :                        |            | 4,660        | 15.471,20  |
| 100671 | POTE MULTIUSO 500ML                     |            |              |            |
|        | PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PUBLICA | 2.500,0000 | 79,230       | 198.075,00 |
|        | VALORES MÉDIOS :                        |            | 79,230       | 198.075,00 |
| 100672 | POTE MULTIUSO 300ML                     |            |              |            |
|        | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA    | 2.600,0000 | 20,190       | 52.494,00  |
|        | VALORES MÉDIOS :                        |            | 20,190       | 52.494,00  |





Pará  
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor  
Cotação.: 20250826001 - Menor Preço por Item

## PROPOSITANTE

| Código Descrição                                      | Marca | Quant.     | vl. Unitário | vl.Total   |
|-------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|
| NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA                  |       |            |              |            |
| 065325 LIXEIRA TELADA METAL-12L                       |       | 3.350,0000 | 40,190       | 134.636,50 |
| 077948 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/ 15 UND |       | 3.500,0000 | 17,170       | 60.095,00  |
| 077949 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/ 15 UND |       | 3.500,0000 | 33,070       | 115.745,00 |
| 077950 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 30 UND  |       | 9.000,0000 | 14,020       | 126.180,00 |
| 077951 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30       |       | 9.000,0000 | 20,370       | 183.330,00 |
| 099718 SACO PARA PIPOCA,                              |       | 800,0000   | 22,870       | 18.296,00  |
| 077981 MARMITEX DE ISOPOR 104 N9-CX COM 100UND        |       | 500,0000   | 66,670       | 33.335,00  |
| 100672 POTE MULTIUSO 300ML                            |       | 2.600,0000 | 20,190       | 52.494,00  |
| Total do(s) item(ns)...                               |       |            |              | 724.111,50 |

## PAINEL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICA

|                                                                          |             |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|
| 041073 ÁGUA SANITÁRIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT          | 11.200,0000 | 2,990   | 33.488,00  |
| 099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                   | 9.000,0000  | 9,790   | 88.110,00  |
| 053539 ALCOOL LÍQUIDO, 70% DE 1 LITRO                                    | 9.000,0000  | 7,250   | 65.250,00  |
| 011884 Creme dental com flúor e cálcio, enticáreis tubo c om 180 gramas. | 8.000,0000  | 10,610  | 84.880,00  |
| 100669 ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                            | 2.500,0000  | 8,300   | 20.750,00  |
| 100670 ESCOVA DE DENTE-INFANTIL                                          | 1.900,0000  | 4,400   | 8.360,00   |
| 011954 Desinfetante líquido - Frasco com 2 L                             | 9.500,0000  | 5,100   | 48.450,00  |
| 013781 DESODORIZADOR P VASO SANITÁRIO 25G                                | 11.500,0000 | 3,600   | 41.400,00  |
| 053915 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA 500ML                                 | 9.500,0000  | 2,170   | 20.615,00  |
| 100660 ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTÉTICAS                                 | 900,0000    | 16,510  | 14.859,00  |
| 053997 ESPONJA DE AÇO C/8 UNID                                           | 7.500,0000  | 2,370   | 17.775,00  |
| 040955 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                        | 8.500,0000  | 2,260   | 19.210,00  |
| 011963 Flanela Tamanho 30x40cm                                           | 2.300,0000  | 5,730   | 13.179,00  |
| 100068 INSETICIDA LÍQUIDO SPRAY COM 450 ML                               | 3.400,0000  | 11,330  | 38.522,00  |
| 012365 ISQUEIRO                                                          | 850,0000    | 5,790   | 4.921,50   |
| 011972 Limpa vidros spray com 500ml                                      | 3.300,0000  | 15,740  | 51.942,00  |
| 077953 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                                  | 2.150,0000  | 163,100 | 350.665,00 |
| 041003 LUVAS EM LÁTEX - TAM: P,M ou G                                    | 3.350,0000  | 11,450  | 38.357,50  |
| 053759 PÁ PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CABO                        | 1.100,0000  | 20,500  | 22.550,00  |
| 041004 PANO DE CHÃO - 43x67cm                                            | 7.500,0000  | 4,310   | 32.325,00  |
| 011985 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x70 cm               | 3.400,0000  | 4,610   | 15.674,00  |
| 112723 PAPEL ALUMINIO                                                    | 2.000,0000  | 7,270   | 14.540,00  |
| 027890 PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                                        | 2.000,0000  | 7,120   | 14.240,00  |
| 077995 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-PCT COM 4UND               | 30.000,0000 | 9,230   | 276.900,00 |
| 011976 Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                            | 7.600,0000  | 5,570   | 42.332,00  |
| 065329 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha Simples 21 cm x 22 -350 Folhas.   | 2.200,0000  | 8,840   | 19.448,00  |
| 011986 Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20m comprimento             | 8.000,0000  | 19,330  | 154.640,00 |
| 011859 Sabão em barra com 1kg                                            | 7.400,0000  | 7,330   | 54.242,00  |
| 100100 SABÃO EM PÓ COM 500 G .                                           | 17.000,0000 | 5,670   | 96.390,00  |
| 012031 Sabonete Líquido embalagem com 250 ml                             | 3.550,0000  | 15,570  | 55.273,50  |
| 077992 SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BASICA-PCT COM 100UND               | 1.000,0000  | 54,630  | 54.630,00  |





Pará  
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor  
Cotação.: 20250826001 - Menor Preço por Item

Pag.: 0008

## PROPOSITANTE

| Código Descrição                                                 | Marca | Quant.      | vl. Unitário | vl.Total   |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------|
| 012043 Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 100UND             |       | 1.000,0000  | 35,420       | 35.420,00  |
| 100663 SACO RÁFIA-Medida 60x90, peso máximo 50 kg liso.          |       | 2.000,0000  | 2,100        | 4.200,00   |
| 100668 SODA CÁUSTICA EMBALAGEM DE 1.000G                         |       | 1.100,0000  | 26,240       | 28.864,00  |
| 013536 VASSOURA DE NYLON                                         |       | 6.500,0000  | 25,530       | 165.945,00 |
| 077952 VASSOURA DE PELO                                          |       | 6.400,0000  | 24,770       | 158.528,00 |
| 065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND                |       | 27.000,0000 | 4,310        | 116.370,00 |
| 099743 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.                          |       | 2.500,0000  | 11,400       | 28.500,00  |
| 027895 Prato Descartável Fundo de Isopor 15 cm                   |       | 30.000,0000 | 4,470        | 134.100,00 |
| 011983 PRATO DESCARTÁVEL Nº 21 pacote com 10 unidades            |       | 22.000,0000 | 3,800        | 83.600,00  |
| 027896 PRATO DESCARTÁVEL Nº15 pacote com 10 unidades             |       | 22.000,0000 | 1,120        | 24.640,00  |
| 011984 PRATO DESCARTÁVEL Nº18 pacote com 10 unidades             |       | 22.000,0000 | 3,340        | 73.480,00  |
| 077988 REFIL AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMATICO                 |       | 2.000,0000  | 34,620       | 69.240,00  |
| 078032 Saco para cachorro quente- pacote 100 und                 |       | 700,0000    | 20,950       | 14.665,00  |
| 077967 AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMÁTICO                       |       | 500,0000    | 48,580       | 24.290,00  |
| 041002 CAIXA DE ISOPOR 120 litros                                |       | 250,0000    | 173,280      | 43.320,00  |
| 077973 CAIXA DE ISOPOR 100 LTS                                   |       | 250,0000    | 112,890      | 28.222,50  |
| 041001 Caixa de Isopor 170 litros                                |       | 250,0000    | 191,590      | 47.897,50  |
| 053989 COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNIDADES                    |       | 13.000,0000 | 5,900        | 76.700,00  |
| 065315 COPO TÉRMICO 70 ML PACOTE COM 25 unidade                  |       | 3.500,0000  | 4,760        | 16.660,00  |
| 027872 Copo Térmico Descartável 240 ml-PACOTE COM 25UNIDA<br>DES |       | 3.500,0000  | 6,110        | 21.385,00  |
| 100679 EMBALAGEM, TIPO DESCARTAVEL-130ML                         |       | 12.000,0000 | 57,170       | 686.040,00 |
| 065300 GARFO DESCARTAVEL PACOTE COM 50UND                        |       | 4.000,0000  | 4,610        | 18.440,00  |
| 077978 MARMITEX DE ISOPOR 102 N8 -CX COM 100 UND                 |       | 500,0000    | 45,180       | 22.590,00  |
| 011979 PILHA ALCALINA AA                                         |       | 3.200,0000  | 5,860        | 18.752,00  |
| 011980 PILHA ALCALINA GRANDE                                     |       | 1.020,0000  | 9,830        | 10.026,60  |
| 011978 Pilha alcalina média                                      |       | 1.020,0000  | 6,380        | 6.507,60   |
| 011981 PILHA ALCALINA PALITO AAA                                 |       | 3.320,0000  | 4,660        | 15.471,20  |
| 100671 POTE MULTIUSO 500ML                                       |       | 2.500,0000  | 79,230       | 198.075,00 |

Total do(s) item(ns)...: 3.985.847,90

Total Geral .....: 4.709.959,40



Pará  
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio  
Cotação.: 20250826001 - Preço Médio por Item

| Código Descrição                                                            | Marca | Quant.      | Vl. Unitário | Vl.Total   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------|
| 041073 ÁGUA SANITÁRIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO<br>C/ 1LT          |       | 11.200,0000 | 2,990        | 33.488,00  |
| 099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                      |       | 9.000,0000  | 9,790        | 88.110,00  |
| 053539 ALCOOL LÍQUIDO, 70% DE 1 LITRO                                       |       | 9.000,0000  | 7,250        | 65.250,00  |
| 011884 Creme dental com flúor e cálcio, enticáreis tubo c<br>om 180 gramas. |       | 8.000,0000  | 10,610       | 84.880,00  |
| 100669 ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                               |       | 2.500,0000  | 8,300        | 20.750,00  |
| 100670 ESCOVA DE DENTE-INFANTIL                                             |       | 1.900,0000  | 4,400        | 8.360,00   |
| 011954 Desinfetante líquido - Frasco com 2 L                                |       | 9.500,0000  | 5,100        | 48.450,00  |
| 013781 DESODORIZADOR P VASO SANITÁRIO 25G                                   |       | 11.500,0000 | 3,600        | 41.400,00  |
| 053915 DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA 500ML                                    |       | 9.500,0000  | 2,170        | 20.615,00  |
| 100660 ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTETICAS                                    |       | 900,0000    | 16,510       | 14.859,00  |
| 053997 ESPONJA DE AÇO C/8 UNID                                              |       | 7.500,0000  | 2,370        | 17.775,00  |
| 040955 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                           |       | 8.500,0000  | 2,260        | 19.210,00  |
| 011963 Flanela Tamanho 30x40cm                                              |       | 2.300,0000  | 5,730        | 13.179,00  |
| 100068 INSETICIDA LÍQUIDO SPRAY COM 450 ML                                  |       | 3.400,0000  | 11,330       | 38.522,00  |
| 012365 ISQUEIRO                                                             |       | 850,0000    | 5,790        | 4.921,50   |
| 011972 Limpa vidros spray com 500ml                                         |       | 3.300,0000  | 15,740       | 51.942,00  |
| 077953 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                                     |       | 2.150,0000  | 163,100      | 350.665,00 |
| 065325 LIXEIRA TELADA METAL-12L                                             |       | 3.350,0000  | 40,190       | 134.636,50 |
| 041003 LUVAS EM LÁTEX - TAM: P,M ou G                                       |       | 3.350,0000  | 11,450       | 38.357,50  |
| 053759 PÁ PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CABO                           |       | 1.100,0000  | 20,500       | 22.550,00  |
| 041004 PANO DE CHÃO - 43x67cm                                               |       | 7.500,0000  | 4,310        | 32.325,00  |
| 011985 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x70 c<br>m              |       | 3.400,0000  | 4,610        | 15.674,00  |
| 112723 PAPEL ALUMINIO                                                       |       | 2.000,0000  | 7,270        | 14.540,00  |
| 027890 PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                                           |       | 2.000,0000  | 7,120        | 14.240,00  |
| 077995 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-PCT COM 4UN<br>D              |       | 30.000,0000 | 9,230        | 276.900,00 |
| 011976 Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                               |       | 7.600,0000  | 5,570        | 42.332,00  |
| 065329 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha Simples 21 cm x 22<br>-350 Folhas.   |       | 2.200,0000  | 8,840        | 19.448,00  |
| 011986 Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20m comprime<br>nto            |       | 8.000,0000  | 19,330       | 154.640,00 |
| 011859 Sabão em barra com 1kg                                               |       | 7.400,0000  | 7,330        | 54.242,00  |
| 100100 SABÃO EM PÓ COM 500 G .                                              |       | 17.000,0000 | 5,670        | 96.390,00  |
| 012031 Sabonete Líquido embalagem com 250 ml                                |       | 3.550,0000  | 15,570       | 55.273,50  |
| 077992 SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BASICA-PCT COM 100UN<br>D              |       | 1.000,0000  | 54,630       | 54.630,00  |
| 012043 Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 100UND                        |       | 1.000,0000  | 35,420       | 35.420,00  |
| 077948 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/ 15 UND                       |       | 3.500,0000  | 17,170       | 60.095,00  |
| 077949 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/ 15 UND                       |       | 3.500,0000  | 33,070       | 115.745,00 |
| 077950 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 30 UND                        |       | 9.000,0000  | 14,020       | 126.180,00 |
| 077951 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30                             |       | 9.000,0000  | 20,370       | 183.330,00 |
| 100663 SACO RAFIA-Medida 60x90, peso máximo 50 kg liso.                     |       | 2.000,0000  | 2,100        | 4.200,00   |
| 100668 SODA CAUSTICA EMBALAGEM DE 1.000G                                    |       | 1.100,0000  | 26,240       | 28.864,00  |
| 013536 VASSOURA DE NYLON                                                    |       | 6.500,0000  | 25,530       | 165.945,00 |
| 077952 VASSOURA DE PELO                                                     |       | 6.400,0000  | 24,770       | 158.528,00 |
| 065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND                           |       | 27.000,0000 | 4,310        | 116.370,00 |
| 099743 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.                                     |       | 2.500,0000  | 11,400       | 28.500,00  |
| 027895 Prato Descartável Fundo de Isopor 15 cm                              |       | 30.000,0000 | 4,470        | 134.100,00 |
| 011983 PRATO DESCARTÁVEL Nº 21 pacote com 10 unidades                       |       | 22.000,0000 | 3,800        | 83.600,00  |
| 027896 PRATO DESCARTÁVEL Nº15 pacote com 10 unidades                        |       | 22.000,0000 | 1,120        | 24.640,00  |
| 011984 PRATO DESCARTÁVEL Nº18 pacote com 10 unidades                        |       | 22.000,0000 | 3,340        | 73.480,00  |
| 077988 REFIL AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMATICO                            |       | 2.000,0000  | 34,620       | 69.240,00  |

Pará  
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio  
Cotação.: 20250826001 - Preço Médio por Item



| Código Descrição                                                 | Marca | Quant.      | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------|
| 078032 Saco para cachorro quente- pacote 100 und                 |       | 700,0000    | 20,950       | 14.665,00  |
| 099718 SACO PARA PIPOCA,                                         |       | 800,0000    | 22,870       | 18.296,00  |
| 077967 AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMÁTICO                       |       | 500,0000    | 48,580       | 24.290,00  |
| 041002 CAIXA DE ISOPOR 120 litros                                |       | 250,0000    | 173,280      | 43.320,00  |
| 077973 CAIXA DE ISOPOR 100 LTS                                   |       | 250,0000    | 112,890      | 28.222,50  |
| 041001 Caixa de Isopor 170 litros                                |       | 250,0000    | 191,590      | 47.897,50  |
| 053989 COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNIDADES                    |       | 13.000,0000 | 5,900        | 76.700,00  |
| 065315 COPO TÉRMICO 70 ML PACOTE COM 25 unidade                  |       | 3.500,0000  | 4,760        | 16.660,00  |
| 027872 Copo Térmico Descartável 240 ml-PACOTE COM 25UNIDA<br>DES |       | 3.500,0000  | 6,110        | 21.385,00  |
| 100679 EMBALAGEM, TIPO DESCARTAVEL-130ML                         |       | 12.000,0000 | 57,170       | 686.040,00 |
| 065300 GARFO DESCARTAVEL PACOTE COM 50UND                        |       | 4.000,0000  | 4,610        | 18.440,00  |
| 077978 MARMITEX DE ISOPOR 102 N8 -CX COM 100 UND                 |       | 500,0000    | 45,180       | 22.590,00  |
| 077981 MARMITEX DE ISOPOR 104 N9-CX COM 100UND                   |       | 500,0000    | 66,670       | 33.335,00  |
| 011979 PILHA ALCALINA AA                                         |       | 3.200,0000  | 5,860        | 18.752,00  |
| 011980 PILHA ALCALINA GRANDE                                     |       | 1.020,0000  | 9,830        | 10.026,60  |
| 011978 Pilha alcalina média                                      |       | 1.020,0000  | 6,380        | 6.507,60   |
| 011981 PILHA ALCALINA PALITO AAA                                 |       | 3.320,0000  | 4,660        | 15.471,20  |
| 100671 POTE MULTIUSO 500ML                                       |       | 2.500,0000  | 79,230       | 198.075,00 |
| 100672 POTE MULTIUSO 300ML                                       |       | 2.600,0000  | 20,190       | 52.494,00  |

Total Geral .....: 4.709.959,40





| Código Descrição                                                       | Marca | Quant.      | v1. Unitário | v1. Total |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------|
| Dotação : 09.09 - 2.038 - Manutenção da Secretaria de Educação         |       |             |              |           |
| 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -                                   |       |             |              |           |
| 041073 -GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT        |       | 2.000,0000  | 2,990        | 5.980,00  |
| 099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                 |       | 1.500,0000  | 9,790        | 14.685,00 |
| 053539 ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO                                  |       | 1.500,0000  | 7,250        | 10.875,00 |
| 011884 Creme dental com flôr e c-lcio, entic-reis tubo com 180 gramas. |       | 100,0000    | 10,610       | 1.061,00  |
| 100669 ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                          |       | 100,0000    | 8,300        | 830,00    |
| 011954 Desinfetante líquido - Frasco com 2 L                           |       | 1.000,0000  | 5,100        | 5.100,00  |
| 013781 DESODORIZADOR P VASO SANIT-RIO 25G                              |       | 2.000,0000  | 3,600        | 7.200,00  |
| 053915 DETERGENTE PARA LAVAR LOU+A 500ML                               |       | 700,0000    | 2,170        | 1.519,00  |
| 100660 ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTETICAS                               |       | 100,0000    | 16,510       | 1.651,00  |
| 053997 ESPONJA DE A+O C/8 UNID                                         |       | 700,0000    | 2,370        | 1.659,00  |
| 040955 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                      |       | 700,0000    | 2,260        | 1.582,00  |
| 011963 Flanela Tamanho 30x40cm                                         |       | 400,0000    | 5,730        | 2.292,00  |
| 100068 INSETICIDA L-QUIDO SPRAY COM 450 ML                             |       | 350,0000    | 11,330       | 3.965,50  |
| 012365 ISQUEIRO                                                        |       | 100,0000    | 5,790        | 579,00    |
| 011972 Limpa vidros spray com 500ml                                    |       | 400,0000    | 15,740       | 6.296,00  |
| 077953 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                                |       | 350,0000    | 163,100      | 57.085,00 |
| 065325 LIXEIRA TELADA METAL-12L                                        |       | 450,0000    | 40,190       | 18.085,50 |
| 041003 LUVAS EM L-TEX - TAM: P,M ou G                                  |       | 350,0000    | 11,450       | 4.007,50  |
| 053759 P- PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CABO                      |       | 100,0000    | 20,500       | 2.050,00  |
| 041004 PANO DE CH+O - 43x67cm                                          |       | 900,0000    | 4,310        | 3.879,00  |
| 011985 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x70 cm             |       | 350,0000    | 4,610        | 1.613,50  |
| 112723 PAPEL ALUMINIO                                                  |       | 1.500,0000  | 7,270        | 10.905,00 |
| 027890 PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                                      |       | 1.500,0000  | 7,120        | 10.680,00 |
| 077995 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-PCT COM 4UND             |       | 5.000,0000  | 9,230        | 46.150,00 |
| 011976 Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                          |       | 1.100,0000  | 5,570        | 6.127,00  |
| 065329 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha Simples 21 cm x 22 -350 Folhas. |       | 1.000,0000  | 8,840        | 8.840,00  |
| 011986 Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20m comprimento           |       | 800,0000    | 19,330       | 15.464,00 |
| 011859 Sabão em barra com 1kg                                          |       | 1.000,0000  | 7,330        | 7.330,00  |
| 100100 SAB+O EM P- COM 500 G .                                         |       | 2.500,0000  | 5,670        | 14.175,00 |
| 012031 Sabonete Líquido embalagem com 250 ml                           |       | 400,0000    | 15,570       | 6.228,00  |
| 077992 SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BASICA-PCT COM 100UND             |       | 700,0000    | 54,630       | 38.241,00 |
| 012043 Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 100UND                   |       | 700,0000    | 35,420       | 24.794,00 |
| 077948 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/ 15 UND                  |       | 400,0000    | 17,170       | 6.868,00  |
| 077949 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/ 15 UND                  |       | 400,0000    | 33,070       | 13.228,00 |
| 077950 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 30 UND                   |       | 1.200,0000  | 14,020       | 16.824,00 |
| 077951 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30                        |       | 1.200,0000  | 20,370       | 24.444,00 |
| 100663 SACO R-FIA-Medida 60x90, peso m-ximo 50 kg liso.                |       | 800,0000    | 2,100        | 1.680,00  |
| 100668 SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G                               |       | 100,0000    | 26,240       | 2.624,00  |
| 013536 VASSOURA DE NYLON                                               |       | 700,0000    | 25,530       | 17.871,00 |
| 077952 VASSOURA DE PELO                                                |       | 700,0000    | 24,770       | 17.339,00 |
| 065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND                      |       | 8.000,0000  | 4,310        | 34.480,00 |
| 099743 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.                                |       | 1.000,0000  | 11,400       | 11.400,00 |
| 027895 Prato Descart-vel Fundo de Isopor 15 cm                         |       | 15.000,0000 | 4,470        | 67.050,00 |
| 011983 PRATO DESCART-VEL Nª 21 pacote com 10 unidades                  |       | 11.000,0000 | 3,800        | 41.800,00 |
| 027896 PRATO DESCART-VEL Nª15 pacote com 10 unidades                   |       | 11.000,0000 | 1,120        | 12.320,00 |
| 011984 PRATO DESCART-VEL Nª18 pacote com 10 unidades                   |       | 11.000,0000 | 3,340        | 36.740,00 |
| 077988 REFIL AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMATICO                       |       | 1.000,0000  | 34,620       | 34.620,00 |
| 078032 Saco para cachorro quente- pacote 100 und                       |       | 350,0000    | 20,950       | 7.332,50  |
| 099718 SACO PARA PIPOCA,                                               |       | 400,0000    | 22,870       | 9.148,00  |
| 077967 AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOM-TICO                             |       | 500,0000    | 48,580       | 24.290,00 |
| 041002 CAIXA DE ISOPOR 120 litros                                      |       | 250,0000    | 173,280      | 43.320,00 |
| 077973 CAIXA DE ISOPOR 100 LTS                                         |       | 250,0000    | 112,890      | 28.222,50 |
| 041001 Caixa de Isopor 170 litros                                      |       | 250,0000    | 191,590      | 47.897,50 |





Pará  
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio  
Cotação.: 20250826001 - Preço Médio por Dotação

Pag.: 0012

| Código Descrição                                             | Marca | Quant.      | Vl. Unitário | Vl.Total   |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------|
| 053989 COLHER DESCARTAVEL PCT COM 50 UNIDADES                |       | 13.000,0000 | 5,900        | 76.700,00  |
| 065315 COPO T+RMICO 70 ML PACOTE COM 25 unidade              |       | 3.500,0000  | 4,760        | 16.660,00  |
| 027872 Copo T+rmico Descartável 240 ml-PACOTE COM 25UNIDADES |       | 3.500,0000  | 6,110        | 21.385,00  |
| 100679 EMBALAGEM, TIPO DESCARTAVEL-130ML                     |       | 12.000,0000 | 57,170       | 686.040,00 |
| 065300 GARFO DESCARTAVEL PACOTE COM 50UND                    |       | 4.000,0000  | 4,610        | 18.440,00  |
| 077978 MARMITEX DE ISOPOR 102 N8 -CX COM 100 UND             |       | 500,0000    | 45,180       | 22.590,00  |
| 077981 MARMITEX DE ISOPOR 104 N9-CX COM 100UND               |       | 500,0000    | 66,670       | 33.335,00  |
| 011979 PILHA ALCALINA AA                                     |       | 3.200,0000  | 5,860        | 18.752,00  |
| 011980 PILHA ALCALINA GRANDE                                 |       | 1.020,0000  | 9,830        | 10.026,60  |
| 011978 Pilha alcalina m+dia                                  |       | 1.020,0000  | 6,380        | 6.507,60   |
| 011981 PILHA ALCALINA PALITO AAA                             |       | 3.320,0000  | 4,660        | 15.471,20  |
| 100671 POTE MULTIUSO 500ML                                   |       | 2.500,0000  | 79,230       | 198.075,00 |
| 100672 POTE MULTIUSO 300ML                                   |       | 2.600,0000  | 20,190       | 52.494,00  |

Total da Dotação.....: 2.016.903,90

Dotação : 09.09 - 2.050 - Manutenção das Ações do MDE com Recursosdo Salário Educação - QSE

3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -

|                                                                        |            |         |           |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| 041073 -GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT        | 1.500,0000 | 2,990   | 4.485,00  |
| 099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                 | 1.300,0000 | 9,790   | 12.727,00 |
| 053539 ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO                                  | 1.300,0000 | 7,250   | 9.425,00  |
| 011884 Creme dental com flãor e cãcio, entic-reis tubo com 180 gramas. | 150,0000   | 10,610  | 1.591,50  |
| 100669 ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                          | 100,0000   | 8,300   | 830,00    |
| 100670 ESCOVA DE DENTE-INFANTIL                                        | 100,0000   | 4,400   | 440,00    |
| 011954 Desinfetante líquido - Frasco com 2 L                           | 1.700,0000 | 5,100   | 8.670,00  |
| 013781 DESODORIZADOR P VASO SANIT-RIO 25G                              | 2.200,0000 | 3,600   | 7.920,00  |
| 053915 DETERGENTE PARA LAVAR LOU+A 500ML                               | 2.800,0000 | 2,170   | 6.076,00  |
| 100660 ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTETICAS                               | 200,0000   | 16,510  | 3.302,00  |
| 053997 ESPONJA DE A+O C/8 UNID                                         | 2.000,0000 | 2,370   | 4.740,00  |
| 040955 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                      | 2.000,0000 | 2,260   | 4.520,00  |
| 011963 Flanela Tamanho 30x40cm                                         | 500,0000   | 5,730   | 2.865,00  |
| 100068 INSETICIDA L-QUIDO SPRAY COM 450 ML                             | 600,0000   | 11,330  | 6.798,00  |
| 012365 ISQUEIRO                                                        | 200,0000   | 5,790   | 1.158,00  |
| 011972 Limpa vidros spray com 500ml                                    | 650,0000   | 15,740  | 10.231,00 |
| 077953 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                                | 500,0000   | 163,100 | 81.550,00 |
| 065325 LIXEIRA TELADA METAL-12L                                        | 600,0000   | 40,190  | 24.114,00 |
| 041003 LUVAS EM L-TEX - TAM: P,M ou G                                  | 800,0000   | 11,450  | 9.160,00  |
| 053759 P- PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CABO                      | 200,0000   | 20,500  | 4.100,00  |
| 041004 PANO DE CH+O - 43x67cm                                          | 1.600,0000 | 4,310   | 6.896,00  |
| 011985 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x70 cm             | 700,0000   | 4,610   | 3.227,00  |
| 112723 PAPEL ALUMINIO                                                  | 100,0000   | 7,270   | 727,00    |
| 027890 PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                                      | 100,0000   | 7,120   | 712,00    |
| 077995 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-PCT COM 4UND             | 4.500,0000 | 9,230   | 41.535,00 |
| 011976 Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                          | 1.000,0000 | 5,570   | 5.570,00  |
| 065329 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha Simples 21 cm x 22 -350 Folhas. | 300,0000   | 8,840   | 2.652,00  |
| 011986 Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20m comprimento           | 2.700,0000 | 19,330  | 52.191,00 |
| 011859 Sabão em barra com 1kg                                          | 1.700,0000 | 7,330   | 12.461,00 |
| 100100 SAB+O EM P- COM 500 G .                                         | 3.500,0000 | 5,670   | 19.845,00 |
| 012031 Sabonete Líquido embalagem com 250 ml                           | 900,0000   | 15,570  | 14.013,00 |
| 077992 SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BASICA-PCT COM 100UND             | 50,0000    | 54,630  | 2.731,50  |
| 012043 Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 100UND                   | 50,0000    | 35,420  | 1.771,00  |
| 077948 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/ 15 UND                  | 900,0000   | 17,170  | 15.453,00 |
| 077949 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/ 15 UND                  | 900,0000   | 33,070  | 29.763,00 |
| 077950 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 30 UND                   | 2.100,0000 | 14,020  | 29.442,00 |
| 077951 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30                        | 2.100,0000 | 20,370  | 42.777,00 |
| 100663 SACO R-FIA-Medida 60x90, peso m-ximo 50 kg liso.                | 200,0000   | 2,100   | 420,00    |



Pará  
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio  
Cotação.: 20250826001 - Preço Médio por Dotação

Pag.: 0013

| Código Descrição                                                        | Marca | Quant.      | Vl. Unitário | Vl. Total  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------|
| 100668 SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G                                |       | 200,0000    | 26,240       | 5.248,00   |
| 013536 VASSOURA DE NYLON                                                |       | 1.800,0000  | 25,530       | 45.954,00  |
| 077952 VASSOURA DE PELO                                                 |       | 1.800,0000  | 24,770       | 44.586,00  |
| 065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND                       |       | 4.000,0000  | 4,310        | 17.240,00  |
| Total da Dotação.....:                                                  |       |             |              | 599.917,00 |
| Dotação : 09.09 - 2.051 - Manutenção do Ensino Básico                   |       |             |              |            |
| 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -                                    |       |             |              |            |
| 041073 -GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT         |       | 400,0000    | 2,990        | 1.196,00   |
| 099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                  |       | 500,0000    | 9,790        | 4.895,00   |
| 053539 ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO                                   |       | 500,0000    | 7,250        | 3.625,00   |
| 011884 Creme dental com flAor e c_lcio, entic_reis tubo com 180 gramas. |       | 50,0000     | 10,610       | 530,50     |
| 100669 ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                           |       | 100,0000    | 8,300        | 830,00     |
| 100670 ESCOVA DE DENTE-INFANTIL                                         |       | 100,0000    | 4,400        | 440,00     |
| 011954 Desinfetante liquido - Frasco com 2 L                            |       | 500,0000    | 5,100        | 2.550,00   |
| 013781 DESODORIZADOR P VASO SANIT-RIO 25G                               |       | 500,0000    | 3,600        | 1.800,00   |
| 053915 DETERGENTE PARA LAVAR LOU+A 500ML                                |       | 500,0000    | 2,170        | 1.085,00   |
| 100660 ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTETICAS                                |       | 50,0000     | 16,510       | 825,50     |
| 053997 ESPONJA DE A+O C/8 UNID                                          |       | 500,0000    | 2,370        | 1.185,00   |
| 040955 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                       |       | 500,0000    | 2,260        | 1.130,00   |
| 011963 Flanela Tamanho 30x40cm                                          |       | 200,0000    | 5,730        | 1.146,00   |
| 100068 INSETICIDA L-QUIDO SPRAY COM 450 ML                              |       | 400,0000    | 11,330       | 4.532,00   |
| 012365 ISQUEIRO                                                         |       | 50,0000     | 5,790        | 289,50     |
| 011972 Limpa vidros spray com 500ml                                     |       | 400,0000    | 15,740       | 6.296,00   |
| 077953 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                                 |       | 200,0000    | 163,100      | 32.620,00  |
| 065325 LIXEIRA TELADA METAL-12L                                         |       | 400,0000    | 40,190       | 16.076,00  |
| 041003 LUVAS EM L-TEX - TAM: P,M ou G                                   |       | 400,0000    | 11,450       | 4.580,00   |
| 053759 P- PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CABO                       |       | 50,0000     | 20,500       | 1.025,00   |
| 041004 PANO DE CH+O - 43x67cm                                           |       | 500,0000    | 4,310        | 2.155,00   |
| 011985 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x70 cm              |       | 400,0000    | 4,610        | 1.844,00   |
| 112723 PAPEL ALUMINIO                                                   |       | 100,0000    | 7,270        | 727,00     |
| 027890 PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                                       |       | 100,0000    | 7,120        | 712,00     |
| 077995 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-PCT COM 4UND              |       | 1.000,0000  | 9,230        | 9.230,00   |
| 011976 Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                           |       | 500,0000    | 5,570        | 2.785,00   |
| 065329 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha simples 21 cm x 22 -350 Folhas.  |       | 300,0000    | 8,840        | 2.652,00   |
| 011986 Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20m comprimento            |       | 100,0000    | 19,330       | 1.933,00   |
| 011859 Sabão em barra com 1kg                                           |       | 500,0000    | 7,330        | 3.665,00   |
| 100100 SAB+O EM P- COM 500 G .                                          |       | 1.000,0000  | 5,670        | 5.670,00   |
| 012031 Sabonete Liquido embalagem com 250 ml                            |       | 350,0000    | 15,570       | 5.449,50   |
| 077992 SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BASICA-PCT COM 100UND              |       | 50,0000     | 54,630       | 2.731,50   |
| 012043 Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 100UND                    |       | 50,0000     | 35,420       | 1.771,00   |
| 077948 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/ 15 UND                   |       | 350,0000    | 17,170       | 6.009,50   |
| 077949 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/ 15 UND                   |       | 350,0000    | 33,070       | 11.574,50  |
| 077950 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 30 UND                    |       | 500,0000    | 14,020       | 7.010,00   |
| 077951 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30                         |       | 500,0000    | 20,370       | 10.185,00  |
| 100663 SACO R-FIA-Medida 60x90, peso m_ximo 50 kg liso.                 |       | 400,0000    | 2,100        | 840,00     |
| 100668 SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G                                |       | 50,0000     | 26,240       | 1.312,00   |
| 013536 VASSOURA DE NYLON                                                |       | 100,0000    | 25,530       | 2.553,00   |
| 077952 VASSOURA DE PELO                                                 |       | 100,0000    | 24,770       | 2.477,00   |
| 065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND                       |       | 8.000,0000  | 4,310        | 34.480,00  |
| 099743 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 400ML.                                 |       | 1.500,0000  | 11,400       | 17.100,00  |
| 027895 Prato Descart_avel Fundo de Isopor 15 cm                         |       | 15.000,0000 | 4,470        | 67.050,00  |
| 011983 PRATO DESCART-VEL Nª 21 pacote com 10 unidades                   |       | 11.000,0000 | 3,800        | 41.800,00  |
| 027896 PRATO DESCART-VEL Nª15 pacote com 10 unidades                    |       | 11.000,0000 | 1,120        | 12.320,00  |
| 011984 PRATO DESCART-VEL Nª18 pacote com 10 unidades                    |       | 11.000,0000 | 3,340        | 36.740,00  |





Pará  
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio  
Cotação.: 20250826001 - Preço Médio por Dotação

| Código Descrição                                                                                 | Marca | Quant.     | Vl. Unitário | Vl.Total   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|
| 077988 REFIL AROMATIZADOR DE AR SPRAY AUTOMATICO                                                 |       | 1.000,0000 | 34,620       | 34.620,00  |
| 078032 Saco para cachorro quente- pacote 100 und                                                 |       | 350,0000   | 20,950       | 7.332,50   |
| 099718 SACO PARA PIPOCA,                                                                         |       | 400,0000   | 22,870       | 9.148,00   |
| Total da Dotação.....:                                                                           |       |            |              | 430.533,00 |
| Dotação : 09.09 - 2.052 - Manutenção do PDDE                                                     |       |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -                                                             |       |            |              |            |
| 041073 -GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT                                  |       | 300,0000   | 2,990        | 897,00     |
| 099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                                           |       | 300,0000   | 9,790        | 2.937,00   |
| 053539 ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO                                                            |       | 300,0000   | 7,250        | 2.175,00   |
| 011884 Creme dental com flôr e clcio, entic-reis tubo com 180 gramas.                            |       | 100,0000   | 10,610       | 1.061,00   |
| 100669 ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                                                    |       | 100,0000   | 8,300        | 830,00     |
| 100670 ESCOVA DE DENTE-INFANTIL                                                                  |       | 100,0000   | 4,400        | 440,00     |
| 011954 Desinfetante líquido - Frasco com 2 L                                                     |       | 200,0000   | 5,100        | 1.020,00   |
| 013781 DESODORIZADOR P VASO SANIT-RIO 25G                                                        |       | 300,0000   | 3,600        | 1.080,00   |
| 053915 DETERGENTE PARA LAVAR LOU-A 500ML                                                         |       | 200,0000   | 2,170        | 434,00     |
| 100660 ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTETICAS                                                         |       | 100,0000   | 16,510       | 1.651,00   |
| 053997 ESPONJA DE A+O C/8 UNID                                                                   |       | 200,0000   | 2,370        | 474,00     |
| 040955 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                                                |       | 200,0000   | 2,260        | 452,00     |
| 011963 Flanela Tamanho 30x40cm                                                                   |       | 100,0000   | 5,730        | 573,00     |
| 100068 INSETICIDA L-QUIDO SPRAY COM 450 ML                                                       |       | 50,0000    | 11,330       | 566,50     |
| 012365 ISQUEIRO                                                                                  |       | 100,0000   | 5,790        | 579,00     |
| 011972 Limpa vidros spray com 500ml                                                              |       | 50,0000    | 15,740       | 787,00     |
| 077953 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                                                          |       | 100,0000   | 163,100      | 16.310,00  |
| 065325 LIXEIRA TELADA METAL-12L                                                                  |       | 50,0000    | 40,190       | 2.009,50   |
| 041003 LUVAS EM L-TEX - TAM: P,M ou G                                                            |       | 50,0000    | 11,450       | 572,50     |
| 053759 P- PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CABO                                                |       | 100,0000   | 20,500       | 2.050,00   |
| 041004 PANO DE CH+O - 43x67cm                                                                    |       | 200,0000   | 4,310        | 862,00     |
| 011985 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x70 cm                                       |       | 50,0000    | 4,610        | 230,50     |
| 112723 PAPEL ALUMINIO                                                                            |       | 50,0000    | 7,270        | 363,50     |
| 027890 PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                                                                |       | 50,0000    | 7,120        | 356,00     |
| 077995 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-PCT COM 4UND                                       |       | 2.500,0000 | 9,230        | 23.075,00  |
| 011976 Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                                                    |       | 500,0000   | 5,570        | 2.785,00   |
| 065329 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha Simples 21 cm x 22 -350 Folhas.                           |       | 100,0000   | 8,840        | 884,00     |
| 011986 Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20m comprimento                                     |       | 100,0000   | 19,330       | 1.933,00   |
| 011859 Sabão em barra com 1kg                                                                    |       | 200,0000   | 7,330        | 1.466,00   |
| 100100 SAB+O EM P- COM 500 G .                                                                   |       | 1.000,0000 | 5,670        | 5.670,00   |
| 012031 Sabonete Líquido embalagem com 250 ml                                                     |       | 50,0000    | 15,570       | 778,50     |
| 077992 SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BASICA-PCT COM 100UND                                       |       | 50,0000    | 54,630       | 2.731,50   |
| 012043 Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 100UND                                             |       | 50,0000    | 35,420       | 1.771,00   |
| 077948 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/ 15 UND                                            |       | 50,0000    | 17,170       | 858,50     |
| 077949 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/ 15 UND                                            |       | 50,0000    | 33,070       | 1.653,50   |
| 077950 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 30 UND                                             |       | 300,0000   | 14,020       | 4.206,00   |
| 077951 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30                                                  |       | 300,0000   | 20,370       | 6.111,00   |
| 100663 SACO R-FIA-Medida 60x90, peso m-ximo 50 kg liso.                                          |       | 100,0000   | 2,100        | 210,00     |
| 100668 SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G                                                         |       | 100,0000   | 26,240       | 2.624,00   |
| 013536 VASSOURA DE NYLON                                                                         |       | 100,0000   | 25,530       | 2.553,00   |
| 077952 VASSOURA DE PELO                                                                          |       | 100,0000   | 24,770       | 2.477,00   |
| Total da Dotação.....:                                                                           |       |            |              | 100.497,50 |
| Dotação : 09.09 - 2.053 - Manutenção do Programa Educação IntegralGestão do Programa Mais Escola |       |            |              |            |
| 3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -                                                             |       |            |              |            |
| 041073 -GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT                                  |       | 300,0000   | 2,990        | 897,00     |
| 099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                                           |       | 400,0000   | 9,790        | 3.916,00   |
| 053539 ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO                                                            |       | 400,0000   | 7,250        | 2.900,00   |

Pará  
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio  
Cotação.: 20250826001 - Preço Médio por Dotação



ag.: 0015

| Código Descrição                                                        | Marca | Quant.     | Vl. Unitário | Vl. Total |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------|
| 011884 Creme dental com flãor e c-lcio, entic-reis tubo com 180 gramas. |       | 7.250,0000 | 10,610       | 76.922,50 |
| 100669 ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                           |       | 1.700,0000 | 8,300        | 14.110,00 |
| 100670 ESCOVA DE DENTE-INFANTIL                                         |       | 1.000,0000 | 4,400        | 4.400,00  |
| 011954 Desinfetante liquido - Frasco com 2 L                            |       | 1.600,0000 | 5,100        | 8.160,00  |
| 013781 DESODORIZADOR P VASO SANIT-RIO 25G                               |       | 1.500,0000 | 3,600        | 5.400,00  |
| 053915 DETERGENTE PARA LAVAR LOU+A 500ML                                |       | 600,0000   | 2,170        | 1.302,00  |
| 100660 ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTETICAS                                |       | 100,0000   | 16,510       | 1.651,00  |
| 053997 ESPONJA DE A+O C/8 UNID                                          |       | 500,0000   | 2,370        | 1.185,00  |
| 040955 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                       |       | 600,0000   | 2,260        | 1.356,00  |
| 011963 Flanela Tamanho 30x40cm                                          |       | 300,0000   | 5,730        | 1.719,00  |
| 100068 INSETICIDA L-QUIDO SPRAY COM 450 ML                              |       | 400,0000   | 11,330       | 4.532,00  |
| 012365 ISQUEIRO                                                         |       | 50,0000    | 5,790        | 289,50    |
| 011972 Limpa vidros spray com 500ml                                     |       | 300,0000   | 15,740       | 4.722,00  |
| 077953 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                                 |       | 150,0000   | 163,100      | 24.465,00 |
| 065325 LIXEIRA TELADA METAL-12L                                         |       | 350,0000   | 40,190       | 14.066,50 |
| 041003 LUVAS EM L-TEX - TAM: P,M ou G                                   |       | 350,0000   | 11,450       | 4.007,50  |
| 053759 P- PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CABO                       |       | 100,0000   | 20,500       | 2.050,00  |
| 041004 PANO DE CH+O - 43x67cm                                           |       | 500,0000   | 4,310        | 2.155,00  |
| 011985 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x70 cm              |       | 400,0000   | 4,610        | 1.844,00  |
| 112723 PAPEL ALUMINIO                                                   |       | 50,0000    | 7,270        | 363,50    |
| 027890 PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                                       |       | 50,0000    | 7,120        | 356,00    |
| 077995 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-PCT COM 4UND              |       | 2.000,0000 | 9,230        | 18.460,00 |
| 011976 Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                           |       | 500,0000   | 5,570        | 2.785,00  |
| 065329 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha Simples 21 cm x 22 -350 Folhas.  |       | 100,0000   | 8,840        | 884,00    |
| 011986 Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20m comprimento            |       | 800,0000   | 19,330       | 15.464,00 |
| 011859 Sabão em barra com 1kg                                           |       | 400,0000   | 7,330        | 2.932,00  |
| 100100 SAB+O EM P- COM 500 G .                                          |       | 1.000,0000 | 5,670        | 5.670,00  |
| 012031 Sabonete Liquido embalagem com 250 ml                            |       | 350,0000   | 15,570       | 5.449,50  |
| 077992 SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BASICA-PCT COM 100UND              |       | 50,0000    | 54,630       | 2.731,50  |
| 012043 Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 100UND                    |       | 50,0000    | 35,420       | 1.771,00  |
| 077948 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/ 15 UND                   |       | 300,0000   | 17,170       | 5.151,00  |
| 077949 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/ 15 UND                   |       | 300,0000   | 33,070       | 9.921,00  |
| 077950 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 30 UND                    |       | 400,0000   | 14,020       | 5.608,00  |
| 077951 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30                         |       | 400,0000   | 20,370       | 8.148,00  |
| 100663 SACO R-FIA-Medida 60x90, peso m-ximo 50 kg liso.                 |       | 200,0000   | 2,100        | 420,00    |
| 100668 SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G                                |       | 100,0000   | 26,240       | 2.624,00  |
| 013536 VASSOURA DE NYLON                                                |       | 300,0000   | 25,530       | 7.659,00  |
| 077952 VASSOURA DE PELO                                                 |       | 200,0000   | 24,770       | 4.954,00  |
| 065196 COPO DESCARTAVEL 180 ML PACOTE COM 100 UND                       |       | 7.000,0000 | 4,310        | 30.170,00 |

Total da Dotação.....: 313.571,50

Dotação : 09.10 - 2.062 - Manutenção e Remuneração do Pessoal de Apoio Administrativo da Educação-FUNDEB

3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -

|                                                                         |            |        |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| 041073 -GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT         | 3.700,0000 | 2,990  | 11.063,00 |
| 099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                  | 3.000,0000 | 9,790  | 29.370,00 |
| 053539 ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO                                   | 3.000,0000 | 7,250  | 21.750,00 |
| 011884 Creme dental com flãor e c-lcio, entic-reis tubo com 180 gramas. | 200,0000   | 10,610 | 2.122,00  |
| 100669 ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                           | 200,0000   | 8,300  | 1.660,00  |
| 100670 ESCOVA DE DENTE-INFANTIL                                         | 100,0000   | 4,400  | 440,00    |
| 011954 Desinfetante liquido - Frasco com 2 L                            | 3.000,0000 | 5,100  | 15.300,00 |
| 013781 DESODORIZADOR P VASO SANIT-RIO 25G                               | 3.500,0000 | 3,600  | 12.600,00 |
| 053915 DETERGENTE PARA LAVAR LOU+A 500ML                                | 3.500,0000 | 2,170  | 7.595,00  |
| 100660 ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTETICAS                                | 200,0000   | 16,510 | 3.302,00  |
| 053997 ESPONJA DE A+O C/8 UNID                                          | 2.000,0000 | 2,370  | 4.740,00  |
| 040955 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                       | 3.000,0000 | 2,260  | 6.780,00  |





Pará  
Governo Municipal de Itaituba

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio  
Cotação.: 20250826001 - Preço Médio por Dotação

| Código Descrição                                                       | Marca | Quant.      | vl. Unitário | vl.Total  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------|
| 011963 Flanela Tamanho 30x40cm                                         |       | 600,0000    | 5,730        | 3.438,00  |
| 100068 INSETICIDA L-QUIDO SPRAY COM 450 ML                             |       | 800,0000    | 11,330       | 9.064,00  |
| 012365 ISQUEIRO                                                        |       | 200,0000    | 5,790        | 1.158,00  |
| 011972 Limpa vidros spray com 500ml                                    |       | 750,0000    | 15,740       | 11.805,00 |
| 077953 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                                |       | 600,0000    | 163,100      | 97.860,00 |
| 065325 LIXEIRA TELADA METAL-12L                                        |       | 750,0000    | 40,190       | 30.142,50 |
| 041003 LUVAS EM L-TEX - TAM: P,M ou G                                  |       | 700,0000    | 11,450       | 8.015,00  |
| 053759 P- PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CABO                      |       | 350,0000    | 20,500       | 7.175,00  |
| 041004 PANO DE CH+O - 43x67cm                                          |       | 2.000,0000  | 4,310        | 8.620,00  |
| 011985 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x70 cm             |       | 750,0000    | 4,610        | 3.457,50  |
| 112723 PAPEL ALUMINIO                                                  |       | 100,0000    | 7,270        | 727,00    |
| 027890 PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                                      |       | 100,0000    | 7,120        | 712,00    |
| 077995 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-PCT COM 4UND             |       | 10.000,0000 | 9,230        | 92.300,00 |
| 011976 Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                          |       | 2.000,0000  | 5,570        | 11.140,00 |
| 065329 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha Simples 21 cm x 22 -350 Folhas. |       | 200,0000    | 8,840        | 1.768,00  |
| 011986 Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20m comprimento           |       | 2.000,0000  | 19,330       | 38.660,00 |
| 011859 Sabão em barra com 1kg                                          |       | 2.000,0000  | 7,330        | 14.660,00 |
| 100100 SAB+O EM P- COM 500 G .                                         |       | 5.000,0000  | 5,670        | 28.350,00 |
| 012031 Sabonete Líquido embalagem com 250 ml                           |       | 750,0000    | 15,570       | 11.677,50 |
| 077992 SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BASICA-PCT COM 100UND             |       | 50,0000     | 54,630       | 2.731,50  |
| 012043 Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 100UND                   |       | 50,0000     | 35,420       | 1.771,00  |
| 077948 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/ 15 UND                  |       | 750,0000    | 17,170       | 12.877,50 |
| 077949 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/ 15 UND                  |       | 750,0000    | 33,070       | 24.802,50 |
| 077950 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 30 UND                   |       | 3.000,0000  | 14,020       | 42.060,00 |
| 077951 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30                        |       | 3.000,0000  | 20,370       | 61.110,00 |
| 100663 SACO R-FIA-Medida 60x90, peso máximo 50 kg liso.                |       | 100,0000    | 2,100        | 210,00    |
| 100668 SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G                               |       | 400,0000    | 26,240       | 10.496,00 |
| 013536 VASSOURA DE NYLON                                               |       | 2.000,0000  | 25,530       | 51.060,00 |
| 077952 VASSOURA DE PELO                                                |       | 2.000,0000  | 24,770       | 49.540,00 |

Total da Dotação.....: 754.110,00

Dotação : 09.10 - 2.068 - Manutenção e Remuneração do Pessoal Administrativo Ensino Infantil-FUNDEB

3.3.90.30.00 - 3.3.90.30.22 Fonte: -

|                                                                         |            |         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| 041073 -GUA SANIT-RIA C/ NO MINIMO 2%DE TEOR CLORO ATIVO C/ 1LT         | 3.000,0000 | 2,990   | 8.970,00  |
| 099736 ALCOOL GEL 70% FRASCO COM 500ML                                  | 2.000,0000 | 9,790   | 19.580,00 |
| 053539 ALCOOL L-QUIDO, 70% DE 1 LITRO                                   | 2.000,0000 | 7,250   | 14.500,00 |
| 011884 Creme dental com flôr e c"lício, entic"reis tubo com 180 gramas. | 150,0000   | 10,610  | 1.591,50  |
| 100669 ESCOVA DE DENTE-ADULTO                                           | 200,0000   | 8,300   | 1.660,00  |
| 100670 ESCOVA DE DENTE-INFANTIL                                         | 500,0000   | 4,400   | 2.200,00  |
| 011954 Desinfetante líquido - Frasco com 2 L                            | 1.500,0000 | 5,100   | 7.650,00  |
| 013781 DESODORIZADOR P VASO SANIT-RIO 25G                               | 1.500,0000 | 3,600   | 5.400,00  |
| 053915 DETERGENTE PARA LAVAR LOU+A 500ML                                | 1.200,0000 | 2,170   | 2.604,00  |
| 100660 ESCOVA MULTIUSO CERDAS SINTETICAS                                | 150,0000   | 16,510  | 2.476,50  |
| 053997 ESPONJA DE A+O C/8 UNID                                          | 1.600,0000 | 2,370   | 3.792,00  |
| 040955 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE                                       | 1.500,0000 | 2,260   | 3.390,00  |
| 011963 Flanela Tamanho 30x40cm                                          | 200,0000   | 5,730   | 1.146,00  |
| 100068 INSETICIDA L-QUIDO SPRAY COM 450 ML                              | 800,0000   | 11,330  | 9.064,00  |
| 012365 ISQUEIRO                                                         | 150,0000   | 5,790   | 868,50    |
| 011972 Limpa vidros spray com 500ml                                     | 750,0000   | 15,740  | 11.805,00 |
| 077953 LIXEIRA COM PEDAL 20 LITROS-INOX                                 | 250,0000   | 163,100 | 40.775,00 |
| 065325 LIXEIRA TELADA METAL-12L                                         | 750,0000   | 40,190  | 30.142,50 |
| 041003 LUVAS EM L-TEX - TAM: P,M ou G                                   | 700,0000   | 11,450  | 8.015,00  |
| 053759 P- PARA RECOLHER LIXO, METAL GALV COM CABO                       | 200,0000   | 20,500  | 4.100,00  |
| 041004 PANO DE CH+O - 43x67cm                                           | 1.800,0000 | 4,310   | 7.758,00  |
| 011985 Pano de Prato 100% algodão com bainha Tam. 40x70 cm              | 750,0000   | 4,610   | 3.457,50  |



| Código Descrição                                                       | Marca | Quant.     | Vl. Unitário | Vl.Total  |
|------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|-----------|
| 112723 PAPEL ALUMINIO                                                  |       | 100,0000   | 7,270        | 727,00    |
| 027890 PAPEL FILME- ROLO COM 30MT                                      |       | 100,0000   | 7,120        | 712,00    |
| 077995 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 10CM X 30M-PCT COM 4UND             |       | 5.000,0000 | 9,230        | 46.150,00 |
| 011976 Papel toalha pacote com 2 (dois) rolos                          |       | 2.000,0000 | 5,570        | 11.140,00 |
| 065329 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO Folha Simples 21 cm x 22 -350 Folhas. |       | 200,0000   | 8,840        | 1.768,00  |
| 011986 Rodo Borracha dupla 40cm c/ cabo de 1,20m comprimento           |       | 1.500,0000 | 19,330       | 28.995,00 |
| 011859 Sabão em barra com 1kg                                          |       | 1.600,0000 | 7,330        | 11.728,00 |
| 100100 SAB+O EM P- COM 500 G .                                         |       | 3.000,0000 | 5,670        | 17.010,00 |
| 012031 Sabonete Líquido embalagem com 250 ml                           |       | 750,0000   | 15,570       | 11.677,50 |
| 077992 SACO INCOLOR 100KG-TIPO CESTA BASICA-PCT COM 100UND             |       | 50,0000    | 54,630       | 2.731,50  |
| 012043 Saco incolor 30KG TRANSPARENTE-PCT COM 100UND                   |       | 50,0000    | 35,420       | 1.771,00  |
| 077948 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 100 LTS C/ 15 UND                  |       | 750,0000   | 17,170       | 12.877,50 |
| 077949 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 200 LTS C/ 15 UND                  |       | 750,0000   | 33,070       | 24.802,50 |
| 077950 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 30 LTS C/ 30 UND                   |       | 1.500,0000 | 14,020       | 21.030,00 |
| 077951 SACO P/LIXO EM ROLO COR AZUL 50 LTS-C/30                        |       | 1.500,0000 | 20,370       | 30.555,00 |
| 100663 SACO R-FIA-Medida 60x90, peso máximo 50 kg liso.                |       | 200,0000   | 2,100        | 420,00    |
| 100668 SODA C-USTICA EMBALAGEM DE 1.000G                               |       | 150,0000   | 26,240       | 3.936,00  |
| 013536 VASSOURA DE NYLON                                               |       | 1.500,0000 | 25,530       | 38.295,00 |
| 077952 VASSOURA DE PELO                                                |       | 1.500,0000 | 24,770       | 37.155,00 |

Total da Dotação.....: 494.426,50

Total Geral .....: 4.709.959,40