



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



A Sra.  
Simone Vargas Carneiro De Lima  
Secretaria Municipal De Educação  
Nesta

**Assunto:** Aquisição de material de limpeza em geral, visando atender às necessidades da Administração Pública.

Senhora Secretária,

A Cotação de Preços foi realizada seguindo os parâmetros da Instrução Normativa Municipal nº 01/2019 de 12 de março de 2019, que versa sobre os procedimentos administrativos básicos para a realização de Pesquisa de Preços para aquisição de bens e contratação de serviço em geral.

Temos a informar a Aquisição de material de limpeza em geral, visando atender às necessidades da Administração Pública. foi realizada mediante a utilização das seguintes modalidades:

- a) Contratos de outros órgãos
- b) Painel de preços
- c) Banco de preço
- d) Tabela Com Os Preços Médios Cotados
- e) Mapas De Preços Cotados

**Conclusão:**

Diante do exposto, pode-se concluir que as pesquisas de cotação realizadas, que formam a cotação de preços: elaborada com o cálculo da média contratos de outros órgãos, painel de preços e banco de preços.

Aparou-se a média dos preços constante da cotação, e encontramos o valor médio que julgamos ser compatível com os preços praticados no mercado local, por ser mais vantajoso e servirá de referência para este processo.

Ademais, opino que seja utilizado como referência nesta licitação, o preço constante da relação anexa.

Informamos ainda que a pesquisa de preços foi realizada nos dias 28/04/2022 a 03/05/2022, estando dentro do prazo de validade.

Esperantinópolis - MA, 03 de maio de 2022.

*Marília Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

*Marília Silva Santos*  
Marília Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



### ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNT	V.TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 18,56	R\$ 64.496,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46º INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	R\$ 32,25	R\$ 123.840,00
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	R\$ 8,98	R\$ 161.640,00
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 12,55	R\$ 19.201,50
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	R\$ 25,95	R\$ 26.469,00
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	R\$ 50,48	R\$ 72.691,20
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	R\$ 30,37	R\$ 183.738,50
8	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060	R\$ 58,98	R\$ 180.478,80
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50	UNID	770	R\$ 5,40	R\$ 4.158,00
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990	R\$ 10,89	R\$ 10.781,10
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180	R\$ 3,10	R\$ 6.758,00
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260	R\$ 3,93	R\$ 4.951,80

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Marcos Siqueira Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

~~SECRET~~  
~~CONFIDENTIAL~~  
M.D.

ESPIONAGE

UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535

1971

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI

DATE: 10/15/71

FROM: SAC, [illegible]

SUBJECT: [illegible]

[The remainder of the text in this block is extremely faint and largely illegible, appearing to be a standard memorandum format with several paragraphs of text.]

CONFIDENTIAL

10/15/71



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240	R\$ 7,30	R\$ 1.752,00
14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540	R\$ 7,98	R\$ 147.949,20
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870	R\$ 7,86	R\$ 6.838,20
16	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860	R\$ 7,57	R\$ 29.220,20
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990	R\$ 11,08	R\$ 10.969,20
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070	R\$ 12,06	R\$ 24.964,20
19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160	R\$ 116,91	R\$ 252.525,60
20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890	R\$ 9,31	R\$ 250.345,90
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200	R\$ 5,61	R\$ 6.732,00
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820	R\$ 13,65	R\$ 38.493,00
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900	R\$ 42,07	R\$ 37.863,00
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	R\$ 78,66	R\$ 73.940,40
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 8,10	R\$ 5.265,00
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 10,78	R\$ 7.007,00
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	R\$ 17,03	R\$ 41.212,60
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	R\$ 33,51	R\$ 69.030,60
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3670	R\$ 8,20	R\$ 30.094,00
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550	R\$ 61,80	R\$ 219.390,00
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	R\$ 24,70	R\$ 48.041,50
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	R\$ 25,35	R\$ 72.120,75

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Marilys Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
 MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, MARANHÃO  
 DEPARTAMENTO DE COMERCIO  
 Nº 1.381.555/00149

ESPERANTINHO

Nº DE LICENÇA	NOME DO LICENCIADO	NOME DO VEICULO	VALOR DO LICENCIAMENTO
12.10001	...	...	...
12.10002	...	...	...
12.10003	...	...	...
12.10004	...	...	...
12.10005	...	...	...
12.10006	...	...	...
12.10007	...	...	...
12.10008	...	...	...
12.10009	...	...	...
12.10010	...	...	...
12.10011	...	...	...
12.10012	...	...	...
12.10013	...	...	...
12.10014	...	...	...
12.10015	...	...	...
12.10016	...	...	...
12.10017	...	...	...
12.10018	...	...	...
12.10019	...	...	...
12.10020	...	...	...
12.10021	...	...	...
12.10022	...	...	...
12.10023	...	...	...
12.10024	...	...	...
12.10025	...	...	...
12.10026	...	...	...
12.10027	...	...	...
12.10028	...	...	...
12.10029	...	...	...
12.10030	...	...	...
12.10031	...	...	...
12.10032	...	...	...
12.10033	...	...	...
12.10034	...	...	...
12.10035	...	...	...
12.10036	...	...	...
12.10037	...	...	...
12.10038	...	...	...
12.10039	...	...	...
12.10040	...	...	...
12.10041	...	...	...
12.10042	...	...	...
12.10043	...	...	...
12.10044	...	...	...
12.10045	...	...	...
12.10046	...	...	...
12.10047	...	...	...
12.10048	...	...	...
12.10049	...	...	...
12.10050	...	...	...



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA.	UND	3850	R\$ 40,42	R\$ 155.617,00
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIOLA	UND	3230	R\$ 14,20	R\$ 45.866,00
35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	R\$ 16,64	R\$ 36.275,20

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.470.716,45 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

Esperantinópolis- MA, 03 de maio de 2022.

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

*Marilia Silva Santos*

Marilia Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021

~~CONFIDENTIAL~~  
~~SECRET~~  
~~TOP SECRET~~

ES ADD OZ MARAHAS  
MUNICIPAL DE ESPERANTO  
DEPARTAMENTO DE LINGUAS  
CARTAS DE ESPERANTO

ESPERANTINHO

1. O MUNICÍPIO DE ESPERANTO, através do Departamento de Línguas, vem por meio desta carta solicitar a Vossa Senhoria a entrega de uma cópia do livro "Gramática da Língua Esperanto", de autoria de L. L. Zamenhof, publicado em 1905, na cidade de Viena, Áustria, sob o número de registro de 10.000.

2. O livro em questão encontra-se em posse do Departamento de Línguas do Município de Esperanto, e a entrega da cópia solicitada não acarretará qualquer ônus para o Município.

3. A presente carta encontra-se em vigor a partir de 2022.

Atenciosamente,  
Município de Esperanto

2022  
Município de Esperanto



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS**  
C.N.P.J 06.376.669/0001-69

PROCESSO Nº 11014003  
FIS Nº 058  
Visto

PORTARIA Nº 425/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

**RESOLVE**

Artigo 1º- Nomear **MARILIA SILVA SANTOS**, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Compras, lotada na Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS,  
ESTADO DO MARANHÃO, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

  
**ALUÍSIO CARNEIRO FILHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**





## SUMÁRIO

Descrição	Página
PORTARIA N° 425/2021	1

### PORTARIA N° 425/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Complementar nº 514/2017 deste Município.

### RESOLVE

Artigo 1º- Nomear **MARILIA SILVA SANTOS**, para exercer o cargo em comissão de Chefe do Departamento de Compras, lotada na Secretaria Municipal de Administração, desta Prefeitura Municipal de Esperantinópolis-MA.

Artigo 2º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS, ESTADO DO MARANHÃO, 27 DE SETEMBRO DE 2021.

**ALUÍSIO CARNEIRO FILHO**

**PREFEITO MUNICIPAL**

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINÓPOLIS - MA**

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://esperantinopolis.ma.gov.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b3b00450f9147ba24c6ea5f4120c9a171ff82cdd

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



# REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Márcia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



### ITENS DA COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46° INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050
8	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50	UNID	770
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260
13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240
14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870
16	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

**Maria Silva Santos**  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ITENS DA NOTA DE DÉBITO

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	UN	...	...	...
02	UN	...	...	...
03	UN	...	...	...
04	UN	...	...	...
05	UN	...	...	...
06	UN	...	...	...
07	UN	...	...	...
08	UN	...	...	...
09	UN	...	...	...
10	UN	...	...	...
11	UN	...	...	...
12	UN	...	...	...
13	UN	...	...	...
14	UN	...	...	...
15	UN	...	...	...
16	UN	...	...	...
17	UN	...	...	...
18	UN	...	...	...
19	UN	...	...	...
20	UN	...	...	...
21	UN	...	...	...
22	UN	...	...	...
23	UN	...	...	...
24	UN	...	...	...
25	UN	...	...	...
26	UN	...	...	...
27	UN	...	...	...
28	UN	...	...	...
29	UN	...	...	...
30	UN	...	...	...
31	UN	...	...	...
32	UN	...	...	...
33	UN	...	...	...
34	UN	...	...	...
35	UN	...	...	...
36	UN	...	...	...
37	UN	...	...	...
38	UN	...	...	...
39	UN	...	...	...
40	UN	...	...	...
41	UN	...	...	...
42	UN	...	...	...
43	UN	...	...	...
44	UN	...	...	...
45	UN	...	...	...
46	UN	...	...	...
47	UN	...	...	...
48	UN	...	...	...
49	UN	...	...	...
50	UN	...	...	...
51	UN	...	...	...
52	UN	...	...	...
53	UN	...	...	...
54	UN	...	...	...
55	UN	...	...	...
56	UN	...	...	...
57	UN	...	...	...
58	UN	...	...	...
59	UN	...	...	...
60	UN	...	...	...
61	UN	...	...	...
62	UN	...	...	...
63	UN	...	...	...
64	UN	...	...	...
65	UN	...	...	...
66	UN	...	...	...
67	UN	...	...	...
68	UN	...	...	...
69	UN	...	...	...
70	UN	...	...	...
71	UN	...	...	...
72	UN	...	...	...
73	UN	...	...	...
74	UN	...	...	...
75	UN	...	...	...
76	UN	...	...	...
77	UN	...	...	...
78	UN	...	...	...
79	UN	...	...	...
80	UN	...	...	...
81	UN	...	...	...
82	UN	...	...	...
83	UN	...	...	...
84	UN	...	...	...
85	UN	...	...	...
86	UN	...	...	...
87	UN	...	...	...
88	UN	...	...	...
89	UN	...	...	...
90	UN	...	...	...
91	UN	...	...	...
92	UN	...	...	...
93	UN	...	...	...
94	UN	...	...	...
95	UN	...	...	...
96	UN	...	...	...
97	UN	...	...	...
98	UN	...	...	...
99	UN	...	...	...
100	UN	...	...	...



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160
20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NaOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3670
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845
33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA.	UND	3850
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIROLA	UND	3230
35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180

Esperantinópolis- MA, 28 de abril de 2022

*Marília Silva Santos*

Marília Silva Santos

Chefe Do Departamento De Compras

Portaria: 425/2021

*Marília Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



## REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

Rua Jefferson Moreira – Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

**Marilia Silva Santos**  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PROCURADOR Nº 1101402  
FIS Nº 064  
VIA Nº 0  
PREFEITURA DE  
**ESPERANTINÓPOLIS**  
Desenvolvimento para todos

# PESQUISA DE PREÇOS FONTE: CONTRATOS DE OUTROS ÓRGÃOS

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Marilia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

Processo nº 112042022  
Fls nº 065  
Visto  
Processo nº 26/2022  
Fls nº 244  
Resp. f

**CONTRATO DE FORNECIMENTO**

CONTRATO Nº 07/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2022

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO, E A EMPRESA COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE PEDRO DO ROSÁRIO - MA, através da CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO, situada na Avenida Pedro Cunha Mendes, s/n, Centro, Pedro do Rosário, MA, inscrita no CNPJ sob o nº 01934986/0001-30, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor LUCIVALDO BARROS DA CRUZ, inscrito no CPF sob o nº. 609.211.223-06 doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA, CNPJ Nº 39.966.670/0001 - 00, com sede na Rodovia MA 014, km 37, nº29, Substação, Viana - MA, CEP 65.215-000, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Nikson Nedy Pereira Cutrim, portador(a) da cédula de identidade nº 798461977 do CPF nº 930.180.453-00, doravante denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente Contrato de Fornecimento, decorrente da Adesão da ARP nº 001/2022, da Câmara Municipal de Viana/MA, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, à Lei Federal nº 8.666/1993 e, demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

Adesão a Ata de Registro de Preços para futura aquisição de material de consumo (material de expediente, material de limpeza e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da Câmara Municipal.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR**

O valor total deste Contrato é de R\$ 180.497,60 (CENTO E OITENTA MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

**LOTE DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL**

**LOTE 1 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE 1	MARCA	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL
1	caneta azul 1.0 media cristal cx c/ 50 und	BIC	cx	71	R\$ 60,00	R\$ 4.260,00
2	caneta preta 1.0 media cristal cx c/ 50 und	BIC	cx	71	R\$ 60,00	R\$ 4.260,00
3	cola branca 40g cx c/12 und	ACRILEX	cx	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
4	cola bastão 8g	ACRILEX	und	42	R\$ 11,00	R\$ 462,00
5	fita adesiva plastica tr 45x50	ADELBRAS	und	28	R\$ 8,00	R\$ 224,00
6	fita adesiva 12x40 durex transparente	ADELBRAS	und	14	R\$ 2,00	R\$ 28,00

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

*[Faint, illegible markings]*



*[Faint, illegible markings]*



Processo nº 110104002  
Fls. Anexo Nº 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36  
Visto Nº 245  
Resp. f

ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

7	fitas adesivas papel crepe 38x50	ADELBRAS	und	14	R\$ 14,00	R\$ 196,00
8	fitas gomadas	ADELBRAS	und	28	R\$ 14,00	R\$ 392,00
9	livro registro ata 100 fls	TILIBRA	und	5	R\$ 32,00	R\$ 160,00
10	livro de protocolar	TILIBRA	und	11	R\$ 24,00	R\$ 264,00
11	marca texto amarelo, verde e laranja cx c/12 und	BIC	cx	11	R\$ 41,00	R\$ 451,00
12	papel a4 c/500 fls cx c/10 rsm	CHAMEX	cx	34	R\$ 275,00	R\$ 9.350,00
13	pincel marcador permanente c/12 und	PILOT	cx	3	R\$ 51,00	R\$ 153,00
14	regua plastica 30cm cristal	ACRIMET	und	4	R\$ 5,00	R\$ 20,00
15	regua plastica 50cm cristal	ACRIMET	und	4	R\$ 8,00	R\$ 32,00
16	tesoura em aço inox tam. Grande	TRIS	und	3	R\$ 44,00	R\$ 132,00
17	calculadora grande c/12 dígitos	ELGIN	und	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
18	porta carimbo de acrílico	ACRIMET	und	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
19	pincel atômico color 1100 - p: tinta azul - cx com 12 und	PILOT	cx	3	R\$ 54,00	R\$ 162,00
20	pincel atômico color 1100 - p: tinta preto - cx com 12 und	PILOT	cx	3	R\$ 54,00	R\$ 162,00
21	recarga de pincel atômico 37ml - cor: azul - cx com 12 und	PILOT	cx	3	R\$ 44,00	R\$ 132,00
22	recarga de pincel atômico 37ml - cor: preto - cx com 12 und	PILOT	cx	3	R\$ 44,00	R\$ 132,00
23	pasta aba plástica com elástico, ofício 40mm - cores variadas	PLASCONY	und	85	R\$ 8,00	R\$ 680,00
24	bloco de anotações	3M	unid.	28	R\$ 6,00	R\$ 168,00
25	perfurador de papel, para 2 (dois) furos, com capacidade para 20 fls	JOCAR OFFICE	unid.	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00
26	grampeador de mesa 26/6 half strip.	JOCAR OFFICE	unid.	5	R\$ 43,00	R\$ 215,00
27	grampo para grampeador em aço metálico 26/6 - cx com 5.000 und	ACC	cx	28	R\$ 7,00	R\$ 196,00
28	pasta az	FRAMA	unid.	85	R\$ 18,00	R\$ 1.530,00
29	clips de papel, niquelado, nº 4/0, cx com 50 und.	ACC	cx	22	R\$ 11,90	R\$ 261,80
30	corretivo líquido a base de água, conteúdo 18 ml, cx com 06 unid	BIC	cx	3	R\$ 19,00	R\$ 57,00
31	clips de papel, niquelado, nº 2/0, cx com 100 und.	ACC	cx	14	R\$ 9,00	R\$ 126,00
32	clips de papel, niquelado, nº 8/0, cx com 25 und.	ACC	cx	14	R\$ 9,00	R\$ 126,00
33	grampos para pastas tipo trilho 80 mm cx com 50 und.	ACC	cx	14	R\$ 20,00	R\$ 280,00
34	almofada para carimbo	PILOT	unid.	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
35	envelope pardo medio a4 ofício cx c/100und	SCRITY	cx	57	R\$ 244,00	R\$ 13.908,00
36	envelope pardo medio a4 cx c/100und	SCRITY	cx	57	R\$ 244,00	R\$ 13.908,00
37	caixa arquivo de plastico	POLIBRAS	unid.	57	R\$ 17,00	R\$ 969,00
38	arquivo morto	POLYCART	und	16	R\$ 11,00	R\$ 176,00
39	porta canetas	ACRIMET	unid.	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
40	pasta suspensa cartão grampo plastico	DELLO	unid.	85	R\$ 9,00	R\$ 765,00

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



Processo nº 11010/2022  
Fls nº 062  
Visto  
PROCESSO Nº 26122  
Fls Nº 246  
Resp. f

ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

41	fixario universitario	TILIBRA	unid.	5	R\$ 10,00	R\$ 50,00
42	bloco de notas post autoadesivo	3M	und	14	R\$ 8,00	R\$ 112,00
43	etiqueta tarja sem pauta	PIMACO	fls	28	R\$ 2,00	R\$ 56,00
44	alfinete para mural e mapas	ACC	cx	3	R\$ 5,00	R\$ 15,00
45	extrator de grampo tipo pinça metálica	ACC	unid.	5	R\$ 4,00	R\$ 20,00
46	gaveteiro plástico 4g	SÃO BERNARDO	unid.	5	R\$ 77,00	R\$ 385,00
47	estiletes tam. P	CIS	unid.	5	R\$ 4,00	R\$ 20,00
48	Portifólio (pasta com 100 folhas)	DAC	und	34	R\$ 38,50	R\$ 1.309,00
49	Pasta transparente, com grampo trilha	DELLO	und	42	R\$ 11,00	R\$ 462,00
50	CDs. Com capa	MAXPRINT	und	342	R\$ 4,00	R\$ 1.368,00
51	Blinder clis P - pct com 10 und.	ACC	pct	14	R\$ 11,00	R\$ 154,00
52	Blinder clis M - pct com 10 und.	ACC	pct	14	R\$ 11,00	R\$ 154,00
53	Blinder clis G - pct com 10 und.	ACC	pct	14	R\$ 17,00	R\$ 238,00
54	grafite 0.7	BIC	und	9	R\$ 13,00	R\$ 117,00
55	Refil para grafite nº 0.7	BIC	und	9	R\$ 8,00	R\$ 72,00
TOTAL ESTIMADO DO LOTE I.						R\$ 59.444,80

LOTE DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE II	MARCA	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL
56	açúcar refinado	ITAJÁ	kg	171	R\$ 4,00	R\$ 684,00
57	café moído emb. 500g	VIANA	und	228	R\$ 10,00	R\$ 2.280,00
58	achocolatado em pó 300g	NESTLÉ	und	228	R\$ 8,00	R\$ 1.824,00
59	leite em pó integral 200g	LASERENISSIMA	und	456	R\$ 7,00	R\$ 3.192,00
60	água mineral copo 200ml fd c/48 und	MAR DOCE	cx	142	R\$ 32,00	R\$ 4.544,00
61	fécua de mandioca 400g	AMAFIL	und	14	R\$ 6,00	R\$ 84,00
62	biscoito salgado cream cracker 400g	PILLAR	und	228	R\$ 4,50	R\$ 1.026,00
63	biscoito doce tipo maria 400g	FORTALEZA	und	228	R\$ 4,50	R\$ 1.026,00
64	margarina 500g	PRIMOR	und	11	R\$ 5,00	R\$ 55,00
65	colheres descartável, tam. grande pct. c/50 und	PRAFESTA	pct	42	R\$ 5,00	R\$ 210,00
66	copo descartável de 300 ml sem tampa - pacote com 100 unidades	COPOBRAS	pct	85	R\$ 6,00	R\$ 510,00
67	copo descartável de 50 ml - pct c/ 100 unid. p/ café	COPOBRAS	pct	342	R\$ 6,00	R\$ 2.052,00
68	copo descartável em pvc, 180ml, pct. c/ 100 und	COPOBRAS	pct	342	R\$ 7,00	R\$ 2.394,00
69	coador multiuso tipo biruta c/15 cm diâmetro e 20 cm de fundo em tecido de algodão alvejado	COLONIAL	und	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00
70	prato descartável fundo pct c/100	COPOBRAS	pct	85	R\$ 7,00	R\$ 595,00
71	prato descartável raso grande pct c/100	COPOBRAS	pct	85	R\$ 6,00	R\$ 510,00
72	flocos de milho (cuscus) 500 g	MARATÁ	und	42	R\$ 4,00	R\$ 168,00

Márcia Siqueira Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

11-11-11  
11-11-11  
11-11-11



11-11-11  
11-11-11



Processo nº 11040002  
Fls nº 068  
Visto  
Processo nº 26/07  
Fls nº 247  
Resp. J

ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

73	guardanapos de papel 14X14 200und.	MAXIM	pct	42	R\$ 6,00	R\$ 252,00
74	Tapioca de caroço.	AMAFIL	kg	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
75	Leite condensado 395 g.	PIRACANJUBA	und	42	R\$ 6,00	R\$ 252,00
76	Creme de leite 395 g.	ITALAC	und	42	R\$ 7,00	R\$ 294,00
77	coco ralado 100g	SOCOCO	und	16	R\$ 2,00	R\$ 32,00
78	água mineral 500ml fd c/12 und	MAR DOCE	fd	68	R\$ 26,50	R\$ 1.802,00
79	óleo de soja 900 ml	LIZA	und	22	R\$ 9,00	R\$ 198,00
80	Polpa de fruta sabor acerola	FRUTA POLPA	kg	28	R\$ 12,00	R\$ 336,00
81	Polpa de fruta sabor golaba	FRUTA POLPA	kg	28	R\$ 12,00	R\$ 336,00
82	Polpa de fruta sabor cupuaçu	FRUTA POLPA	kg	28	R\$ 18,00	R\$ 504,00
83	Suco concentrado 500 ml sabores vareados -	DAFRUTA	und	28	R\$ 9,00	R\$ 252,00
84	Pão de forma	BUMBA MEU PÃO	pct	28	R\$ 12,00	R\$ 336,00
85	Queijo mussarela fatiado	AURORA	kg	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
86	Presunto de peru fatiado	AURORA	kg	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
87	Refrigerante sabores variados 2 lts	COCA COLA	und	68	R\$ 12,00	R\$ 816,00
<b>TOTAL ESTIMADO DO LOTE II.</b>						<b>R\$ 26.734,00</b>

LOTE DESTINADO PARA PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA - COTA PRINCIPAL

LOTE III- MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE III	MARCA	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL
88	água sanitária de 1 litro, cx c/ 12 und.	JESUS	cx	57	R\$ 36,00	R\$ 2.052,00
89	álcool em gel cx c/12 unid de 500g	STAR	cx	28	R\$ 84,00	R\$ 2.352,00
90	bacia plástica 10 litros	SANREMO	und	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
91	bacia plástica 15 litros	SANREMO	und	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
92	balde de plástico de 10 litros	SANREMO	und	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
93	balde de plástico de 30 litros (com tampa)	SANREMO	und	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
94	balde plástico 15 litros, c/ alça plástica	SANREMO	und	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
95	coletor p/ copos de água e café: meia lua ou 2 tubos.	EXACCTA	und	3	R\$ 56,00	R\$ 168,00
96	garrafa termica inox para café 2 lts	TRAMONTINA	und	1	R\$ 401,00	R\$ 401,00
97	Pilhas alcalina tam. Médio AA Pac. Com 2 und.	PANASONIC	und	142	R\$ 9,00	R\$ 1.278,00
98	faca 12"	TRAMONTINA	und	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
99	desinfetante - cx c/ 12 und c/ 1000 ml	PINHO	cx	34	R\$ 74,00	R\$ 2.516,00
100	desodor em pedra (pastilha sanitária de 30g)	HARPIC	und	142	R\$ 6,00	R\$ 852,00
101	detergente 500 ml, neutro, cx c/ 12 und.	YPÊ	cx	342	R\$ 71,00	R\$ 24.282,00
102	espanador pequeno para móveis	BRALIMPIA	und	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
103	esponja dupla face, cor: amarelo (espuma) e verde (fibra), 100x71 mm, pct c/ 3 und.	SCOTCH-BRITE	par	57	R\$ 4,00	R\$ 228,00
104	esponja de aço fardo c/ 10 pct.de 14/08	BOMBRIIL	fd	8	R\$ 24,00	R\$ 192,00
105	filme de pvc para embalagem de alimentos, rolo c/ 100 mt.	WYDA	und	9	R\$ 12,00	R\$ 108,00

Márcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

10/10/10  
10/10/10  
10/10/10



10/10/10

10/10/10



Processo nº 11044/2020  
Fls nº 069  
Voto: so nº 26127  
is Nº 248  
Resp. A

ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

106	flanela 30 x 50 cm	LIMPPANO	und	22	R\$ 7,00	R\$ 154,00
107	flanela 40 x 60cm	LIMPPANO	und	22	R\$ 7,00	R\$ 154,00
108	limpa alumínio a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, cx c/ 12 und.	ECONÔMICO	cx	1	R\$ 111,00	R\$ 111,00
109	limpa vidro 500ml cx com 24 und	VEJA	und	22	R\$ 14,00	R\$ 308,00
110	lixeira de plástico 30 litros	JUNDIAÍ	und	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00
111	lustrador de móveis vidro c/ 200ml	PEROBA	und	22	R\$ 11,00	R\$ 242,00
112	luva forrada para limpeza tam. Pequeno	VONDER	par	14	R\$ 14,00	R\$ 196,00
113	luva forrada profissional tam. Médio	VONDER	par	14	R\$ 15,00	R\$ 210,00
114	luva forrada profissional tam. Grande	VONDER	par	14	R\$ 16,00	R\$ 224,00
115	pá para lixo de metal com cabo de madeira	CONDOR	und	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00
116	pano de chão (saco) universal	NOVIÇA	und	16	R\$ 8,00	R\$ 128,00
117	pano de prato 40x90 cm	SANTA MARGARIDA	und	16	R\$ 18,00	R\$ 288,00
118	pano multiuso pct c/ 5 unidades	LIMPPANO	pct	22	R\$ 10,00	R\$ 220,00
119	papel higiênico folhas duplas fd. c/ 64 rolos	FLORAL	fdo	14	R\$ 257,00	R\$ 3.598,00
120	papel toalha-pct.c/ 1000 folhas de 23 x27cm	NOBRE	pct	22	R\$ 12,00	R\$ 264,00
121	rodo de borracha 30 cm	ASA DELTA	und	5	R\$ 16,00	R\$ 80,00
122	sabão em barra de coco 200 g pct c/05 und	YPÊ	pct	34	R\$ 18,00	R\$ 612,00
123	sabão em barra, cx c/ 50 und.	YPÊ	cx	3	R\$ 108,00	R\$ 324,00
124	sabão em pó - cx 500g c/ 24 und	TIXAN YPÊ	cx	11	R\$ 144,00	R\$ 1.584,00
125	sabonete líquido c/ 5 litros	PALMOLIVE	und	14	R\$ 61,00	R\$ 854,00
126	saco plástico para lixo de 100 lts, pct c/ 10	ESFREBOM	pct	85	R\$ 11,00	R\$ 935,00
127	saco plástico para lixo de 30 lts, pct c/ 10	ESFREBOM	pct	85	R\$ 8,00	R\$ 680,00
128	saco plástico para lixo de 50 lts, pct c/ 10	ESFREBOM	pct	85	R\$ 9,00	R\$ 765,00
129	soda caustica 500 g	INDAIÁ	und	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
130	toalha de rosto 100% algodão 40 x 60 cm	SANTISTA	und	11	R\$ 15,00	R\$ 165,00
131	escova para lavar garrafa	FERRARI	und	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
132	escovão para limpeza pesada	CONDOR	und	5	R\$ 7,00	R\$ 35,00
133	vassoura de pêlo c/ cabo de 30 cm	LINDONA	und	16	R\$ 25,00	R\$ 400,00
134	vassoura p/ vaso sanitário c/ suporte	CONDOR	und	9	R\$ 15,00	R\$ 135,00
135	Inseticida mult air 300ml sem cheiro	BAYGON	und	16	R\$ 18,00	R\$ 288,00
136	Aromatizante de ar 360 ml (fragâncias variadas)	GLADE	und	68	R\$ 19,00	R\$ 1.292,00
137	ácido muriático 1.lit.	START	und	6	R\$ 12,00	R\$ 72,00
<b>TOTAL ESTIMADO DO LOTE III.</b>						<b>R\$ 49.084,00</b>

LOTE IV - MATERIAL DE EXPEDIENTE - 25% EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE IV	MARCA	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL
138	caneta azul 1.0 media cristal cx c/ 50 und	BIC	cx	23	R\$ 60,00	R\$ 1.380,00
139	caneta preta 1.0 media cristal cx c/ 50 und	BIC	cx	23	R\$ 60,00	R\$ 1.380,00

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



10/10/10





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

Processo nº 11010/2023  
Fls nº 020  
Visto 18/07/23  
Processo N- 187/23  
-Is Nº 2407  
Resp. f

140	cola branca 40g cx c/12 und	ACRILEX	cx	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
141	cola bastão 8g	ACRILEX	und	13	R\$ 11,00	R\$ 143,00
142	fita adesiva plastica tr 45x50	ADELBRAS	und	9	R\$ 8,00	R\$ 72,00
143	fita adesiva 12x40 durex transparente	ADELBRAS	und	4	R\$ 2,00	R\$ 8,00
144	fita adesiva papel crepe 38x50	ADELBRAS	und	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
145	fita gomada	ADELBRAS	und	9	R\$ 14,00	R\$ 126,00
146	livro registro ata 100 fls	TILIBRA	und	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
147	livro de protocolor	TILIBRA	und	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
148	marca texto amarelo, verde e laranja cx c/12 und	BIC	cx	3	R\$ 41,00	R\$ 123,00
149	papel a4 c/500 fls cx c/10 rsm	CHAMEX	cx	11	R\$ 275,00	R\$ 3.025,00
150	pincel marcador permanente c/12 und	PILOT	cx	1	R\$ 51,00	R\$ 51,00
151	regua plastica 30cm cristal	ACRIMET	und	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
152	regua plastica 50cm cristal	ACRIMET	und	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
153	tesoura em aço inox tam. Grande	TRIS	und	1	R\$ 44,00	R\$ 44,00
154	calculadora grande c/12 dígitos	ELGIN	und	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
155	porta carimbo de acrílico	ACRIMET	und	1	R\$ 18,00	R\$ 18,00
156	pincel atômico cor 1100 - p: tinta azul - cx com 12 und	PILOT	cx	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
157	pincel atômico cor 1100 - p: tinta preto - cx com 12 und	PILOT	cx	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00
158	recarga de pincel atômico 37ml - cor: azul - cx com 12 und	PILOT	cx	1	R\$ 44,00	R\$ 44,00
159	recarga de pincel atômico 37ml - cor: preto - cx com 12 und	PILOT	cx	1	R\$ 44,00	R\$ 44,00
160	pasta aba plástica com elástico, ofício 40mm - cores variadas	PLASCONY	und	28	R\$ 8,00	R\$ 224,00
161	bloco de anotações	3M	unid.	9	R\$ 6,00	R\$ 54,00
162	perfurador de papel, para 2 (dois) furos, com capacidade para 20 fls	JOCAR OFFICE	unid.	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
163	grampeador de mesa 26/6 half strip.	JOCAR OFFICE	unid.	1	R\$ 43,00	R\$ 43,00
164	grampo para grampeador em aço metálico 26/6 - cx com 5.000 und	ACC	cx	9	R\$ 7,00	R\$ 63,00
165	pasta az	FRAMA	unid.	28	R\$ 18,00	R\$ 504,00
166	clips de papel, níquelado, nº 4/0, cx com 50 und.	ACC	cx	7	R\$ 11,90	R\$ 83,30
167	corretivo líquido a base de água, conteúdo 18 ml, cx com 06 unid	BIC	cx	76	R\$ 19,00	R\$ 1.444,00
168	clips de papel, níquelado, nº 2/0, cx com 100 und.	ACC	cx	4	R\$ 9,00	R\$ 36,00
169	clips de papel, níquelado, nº 8/0, cx com 25 und.	ACC	cx	4	R\$ 9,00	R\$ 36,00
170	grampos para pastas tipo trilho 80 mm cx com 50 und.	ACC	cx	4	R\$ 20,00	R\$ 80,00
171	almofada para carimbo	PILOT	unid.	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
172	envelope pardo medio a4 ofício cx c/100und	SCRITY	cx	19	R\$ 244,00	R\$ 4.636,00
173	envelope pardo medio a4 cx c/100und	SCRITY	cx	19	R\$ 244,00	R\$ 4.636,00

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

Processo nº 110104/2022  
Fls nº 025  
Protocolo nº 26926  
Fls nº 250  
Resp. f

174	caixa arquivo de plastico	POLIBRAS	unid.	19	R\$ 17,00	R\$ 323,00
175	arquivo morto	POLYART	und	5	R\$ 11,00	R\$ 55,00
176	porta canetas	ACRIMET	unid.	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
177	pasta suspensa cartão grampo plastico	DELLO	unid.	28	R\$ 9,00	R\$ 252,00
178	fixario universitario	TILIBRA	unid.	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
179	bloco de notas post autoadesivo	3M	und	4	R\$ 8,00	R\$ 32,00
180	etiqueta tarja sem pauta	PIMACO	fls	9	R\$ 2,00	R\$ 18,00
181	alfinete para mural e mapas	ACC	cx	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
182	extrator de grampo tipo pinça metalica	ACC	unid.	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
183	gaveteiro plastico 4g	SÃO BERNARDO	unid.	1	R\$ 77,00	R\$ 77,00
184	estiletas tam. P	CIS	unid.	1	R\$ 4,00	R\$ 4,00
185	Portifolio (pasta com 100 folhas)	DAC	und	11	R\$ 38,50	R\$ 423,50
186	Pasta transparente, com grampo trilho	DELLO	und	13	R\$ 11,00	R\$ 143,00
187	CDs. Com capa	MAXPRINT	und	114	R\$ 4,00	R\$ 456,00
188	Blinder clis P - pct com 10 und.	ACC	pct	4	R\$ 11,00	R\$ 44,00
189	Blinder clis M - pct com 10 und.	ACC	pct	4	R\$ 11,00	R\$ 44,00
190	Blinder clis G - pct com 10 und.	ACC	pct	4	R\$ 17,00	R\$ 68,00
191	grafite 0.7	BIC	und	3	R\$ 13,00	R\$ 39,00
192	Refil para grafite nº 0.7	BIC	und	3	R\$ 8,00	R\$ 24,00
TOTAL ESTIMADO DO LOTE IV.						R\$ 20.700,80

LOTE V - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 25% EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE V	MARCA	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL
193	açúcar refinado	ITAJÁ	kg	57	R\$ 4,00	R\$ 228,00
194	café moído emb. 500g	VIANA	und	76	R\$ 10,00	R\$ 760,00
195	achocolatado em pó 300g	NESTLÉ	und	76	R\$ 8,00	R\$ 608,00
196	leite em pó integral 200g	LASERENISSIMA	und	171	R\$ 7,00	R\$ 1.197,00
197	água mineral copo 200ml fd c/48 und	MAR DOCE	cx	47	R\$ 32,00	R\$ 1.504,00
198	fécua de mandioca 400g	AMAFIL	und	4	R\$ 6,00	R\$ 24,00
199	biscoito salgado cream cracker 400g	PILLAR	und	76	R\$ 4,50	R\$ 342,00
200	biscoito doce tipo maria 400g	FORTALEZA	und	76	R\$ 4,50	R\$ 342,00
201	margarina 500g	PRIMOR	und	3	R\$ 5,00	R\$ 15,00
202	colheres descartavel, tam. grande pct. c/50 und	PRAFESTA	pct	13	R\$ 5,00	R\$ 65,00
203	copo descartável de 300 ml sem tampa - pacote com 100 unidades	COPOBRAS	pct	28	R\$ 6,00	R\$ 168,00
204	copo descartável de 50 ml - pct c/ 100 unid. p/ café	COPOBRAS	pct	114	R\$ 6,00	R\$ 684,00
205	copo descartável em pvc, 180ml, pct. c/ 100 und	COPOBRAS	pct	114	R\$ 7,00	R\$ 798,00
206	coador multiuso tipo biruta c/15 cm diametro e 20 cm de fundo em tecido de algodão alvejado	COLONIAL	und	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00

Marilyn Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Handwritten scribbles and marks at the top left corner of the page.





Processo nº 2040400

Fls nº 020

Processo nº 26127

Fls nº 251

Resp.

ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

207	prato descartável fundo pct c/100	COPOBRAS	pct	28	R\$ 7,00	R\$ 196,00
208	prato descartável raso grande pct c/100	COPOBRAS	pct	28	R\$ 6,00	R\$ 168,00
209	flocos de milho (cuscus) 500 g	MARATÁ	und	13	R\$ 4,00	R\$ 52,00
210	guardanapos de papel 14X14 200und.	MAXIM	pct	13	R\$ 6,00	R\$ 78,00
211	Tapioca de caroço.	AMAFIL	kg	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
212	Leite condensado 395 g.	PIRACANJUBA	und	13	R\$ 6,00	R\$ 78,00
213	Creme de leite 395 g.	ITALAC	und	13	R\$ 7,00	R\$ 91,00
214	coco ralado 100g	SOCOCO	und	5	R\$ 2,00	R\$ 10,00
215	água mineral 500ml fd c/12 und	MAR DOCE	fd	22	R\$ 26,50	R\$ 583,00
216	óleo de soja 900 ml	LIZA	und	7	R\$ 9,00	R\$ 63,00
217	Polpa de fruta sabor acerola	FRUTA POLPA	kg	9	R\$ 12,00	R\$ 108,00
218	Polpa de fruta sabor goiaba	FRUTA POLPA	kg	9	R\$ 12,00	R\$ 108,00
219	Polpa de fruta sabor cupuaçu	FRUTA POLPA	kg	9	R\$ 18,00	R\$ 162,00
220	Suco concentrado 500 ml sabores vareados -	DAFRUTA	und	9	R\$ 9,00	R\$ 81,00
221	Pão de forma	BUMBA MEU PÃO	pct	9	R\$ 12,00	R\$ 108,00
224	Refrigerante sabores variados 2 lts	COCA COLA	und	22	R\$ 12,00	R\$ 264,00
<b>TOTAL ESTIMADO DO LOTE V.</b>						<b>R\$ 8.905,00</b>

LOTE VI- MATERIAL DE LIMPEZA - 25% EXCLUSIVO PARA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE VI	MARCA	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL
225	água sanitária de 1 litro, cx c/ 12 und.	JESUS	cx	19	R\$ 36,00	R\$ 684,00
226	álcool em gel cx c/12 unid de 500g	STAR	cx	9	R\$ 84,00	R\$ 756,00
227	bacia plástica 10 litros	SANREMO	und	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
232	coletor p/ copos de água e café: meia lua ou 2 tubos.	EXACCTA	und	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00
234	Pilhas alcalina tam. Médio AA Pac. Com 2 und.	PANASONIC	und	47	R\$ 9,00	R\$ 423,00
236	desinfetante - cx c/ 12 und c/ 1000 ml	PINHO	cx	11	R\$ 74,00	R\$ 814,00
237	desodor em pedra (pastilha sanitária de 30g)	HARPIC	und	47	R\$ 6,00	R\$ 282,00
238	detergente 500 ml, neutro, cx c/ 12 und.	YPÊ	cx	114	R\$ 71,00	R\$ 8.094,00
239	espanador pequeno para móveis	BRALIMPIA	und	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
240	esponja dupla face, cor: amarelo (espuma) e verde (fibra), 100x71 mm, pct c/ 3 und.	SCOTCH-BRITE	par	19	R\$ 4,00	R\$ 76,00
241	esponja de aço fardo c/ 10 pct.de 14/08	BOMBRIIL	fd	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
242	filme de pvc para embalagem de alimentos, rolo c/ 100 mt.	WYDA	und	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00
243	flanela 30 x 50 cm	LIMPPANO	und	7	R\$ 7,00	R\$ 49,00
244	flanela 40 x 60cm	LIMPPANO	und	7	R\$ 7,00	R\$ 49,00
246	limpa vidro 500ml cx com 24 und	VEJA	und	7	R\$ 14,00	R\$ 98,00
247	lixeira de plástico 30 litros	JUNDIAÍ	und	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
248	lustrador de móveis vidro c/ 200ml	PEROBA	und	7	R\$ 11,00	R\$ 77,00
249	luva forrada para limpeza tam. Pequeno	VONDER	par	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00

Marilva Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

Processo nº 11020400  
Fls nº 023  
Visto  
Processo Nº 26/02  
Fls Nº 252  
Resp. A

250	luva forrada profissional tam. Médio	VONDER	par	4	R\$ 15,00	R\$ 60,00
251	luva forrada profissional tam. Grande	VONDER	par	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00
252	pá para lixo de metal com cabo de madeira	CONDOR	und	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
253	pano de chão (saco) universal	NOVIÇA	und	5	R\$ 8,00	R\$ 40,00
254	pano de prato 40x90 cm	SANTA MARGARIDA	und	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
255	pano multiuso pct c/ 5 unidades	LIMPPANO	pct	7	R\$ 10,00	R\$ 70,00
256	papel higiênico folhas duplas fd. c/ 64 rolos	FLORAL	fdo	4	R\$ 257,00	R\$ 1.028,00
257	papel toalha-pct.c/ 1000 folhas de 23 x27cm	NOBRE	pct	7	R\$ 12,00	R\$ 84,00
258	rodo de borracha 30 cm	ASA DELTA	und	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
259	sabão em barra de coco 200 g pct c/05 und	YPÊ	pct	11	R\$ 18,00	R\$ 198,00
260	sabão em barra, cx c/ 50 und.	YPÊ	cx	1	R\$ 108,00	R\$ 108,00
261	sabão em pó - cx 500g c/ 24 und	TIXAN YPÊ	cx	3	R\$ 144,00	R\$ 432,00
262	sabonete líquido c/ 5 litros	PALMOLIVE	und	4	R\$ 61,00	R\$ 244,00
263	saco plástico para lixo de 100 lts, pct c/ 10	ESFREBOM	pct	28	R\$ 11,00	R\$ 308,00
264	saco plástico para lixo de 30 lts, pct c/ 10	ESFREBOM	pct	28	R\$ 8,00	R\$ 224,00
265	saco plástico para lixo de 50 lts, pct c/ 10	ESFREBOM	pct	28	R\$ 9,00	R\$ 252,00
267	toalha de rosto 100% algodão 40 x 60 cm	SANTISTA	und	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
268	escova para lavar garrafa	FERRARI	und		R\$ 7,00	R\$ 0,00
269	escovão para limpeza pesada	CONDOR	und	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
270	vassoura de pêlo c/ cabo de 30 cm	LINDONA	und	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00
271	vassoura p/ vaso sanitário c/ suporte	CONDOR	und	3	R\$ 15,00	R\$ 45,00
272	Insetisida mult air 300ml sem cheiro	BAYGON	und	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00
273	Aromatizante de ar 360 ml (fragancias variadas)	GLADE	und	22	R\$ 19,00	R\$ 418,00
274	ácido muriático 1 lt.	START	und	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
<b>TOTAL ESTIMADO DO LOTE VI.</b>						<b>R\$ 15.629,00</b>

<b>VALOR GLOBAL</b>	<b>R\$ 180.497,60</b>
---------------------	-----------------------

**PARAGRAFO PRIMEIRO** - o valor acima indicado é estimativa de gastos, sendo que não há qualquer obrigação por parte da contratante em utilizá-lo em sua totalidade.

**CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

**01-Poder Legislativo; Man. Ativ. Administrativas e Legislativa do P. Legislativo:**  
01.031.0001.2001; Material de Consumo: 33.90.30

**CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 225



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

PROCESSO Nº 110104002  
FIS Nº 024  
Processo Nº 26.022  
Fis Nº 253  
Resp. J

A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o constante no Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA**

A vigência do **CONTRATO** será até **31.12.2022**, contado a partir da **data de sua assinatura**, condicionada sua eficácia à publicação em Diário Oficial.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO**

O presente contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a não ser com prévio e expreso consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado em Diário Oficial ou quadro de avisos da Câmara Municipal.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Aceitação da **CONTRATANTE** não exime a **CONTRATADA** de responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do serviço subcontratado.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A subcontratação não terá nenhum vínculo financeiro com a **CONTRATANTE** e estará obrigada a aceitar suas decisões.

**CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado, que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, no fornecimento dos materiais, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da **CONTRATANTE** ou de seus agentes e prepostos.

**CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO**

O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, observado o prazo de até **30 (trinta) dias consecutivos**, após fornecimento dos materiais, desde que não haja fator impeditivo provocado pela **CONTRATADA**, mediante a apresentação de **Nota Fiscal/Fatura**, cabendo ao **servidor designado** atestar as notas fiscais.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento será efetuado pela **CONTRATANTE**, diretamente na Conta Corrente da **CONTRATADA**, no **BANCO DO BRASIL**, Agência nº **2771-5**, Conta Corrente nº **47.419-3**.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Os preços avençados em decorrência do presente contrato, não serão reajustados.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no caput desta cláusula, a **CONTRATANTE** se obriga a pagar multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha concorrido à empresa.

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425





ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

Processo nº 11044/2022  
FIS nº 025  
Visto  
Processo Nº 26/21  
Fis Nº 254  
Resp. [assinatura]

**PARÁGRAFO QUARTO** - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou correção monetária.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Competirá à **CONTRATADA**:

- a) Fornecer os materiais conforme especificações estabelecidas em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade, periodicidade e locais de entrega;
- b) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**;
- c) É de responsabilidade da **CONTRATADA**, todo o pessoal envolvido no fornecimento dos materiais;
- d) Responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos causados à Administração ou a terceiros;
- e) Arcar com as despesas de encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e quaisquer outras despesas decorrentes da entrega dos materiais;
- f) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega dos materiais, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela **CONTRATANTE**;
- g) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

Competirá à **CONTRATANTE**:

- a) Emitir requisição pelo servidor competente para cada solicitação de fornecimento dos materiais, indicando data, local, hora e tudo que for necessária para o fornecimento;
- b) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais objeto do presente Contrato;
- c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste Contrato;
- d) Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA**, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
- e) Comunicar à **CONTRATADA** toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos materiais;
- f) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES**

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a **CONTRATADA** às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993.

Marilyn Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



Processo Nº 26/222  
Fls Nº 255  
Resp. 4

**ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - No caso de atraso injustificado do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** poderá aplicar as seguintes multas:

- a) Multa moratória diária de **0,33% (trinta e três centésimos por cento)** do valor total da **Nota de Empenho**, em caso de atraso na entrega dos materiais, até o limite de **10% (dez por cento)**;
- b) Multa moratória diária de **0,33% (trinta e três centésimos por cento)** do valor total da **Nota de Empenho**, em caso de atraso na substituição dos materiais reprovados no recebimento provisório, até o limite de **10% (dez por cento)**;

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a **CONTRATANTE** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **CONTRATADA**, na hipótese de **inexecução total ou parcial** do Contrato, as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de **10% (dez por cento)** sobre o valor total deste Contrato;
- c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até **02 (dois) anos**;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
- e) As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art.7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Caberá ao **Presidente da Câmara Municipal**, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à **CONTRATADA** e publicação em Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

**PARÁGRAFO SEXTO** - As multas a que se referem os parágrafos anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - As multas deverão ser recolhidas no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Nenhum pagamento será feito à **CONTRATADA** antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO**

A **CONTRATANTE** poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do Artigo 79 do mesmo diploma legal, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a qualquer indenização e sem prejuízo das penalidades pertinentes.

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
GABINETE DO PRESIDENTE

Processo Nº 26/22  
Fls Nº 256  
Resp. 9

**PARÁGRAFO ÚNICO** - A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurará a **CONTRATANTE** o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES:**

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO:**

A **CONTRATANTE** fará publicar o resumo do presente Contrato em Diário Oficial, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/1993.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO:**

Fica eleito o foro da **Justiça da Comarca de Pinheiro/MA**, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato, em **03 (três) vias** de igual teor e forma, para um só efeito, perante **02 (duas) testemunhas** que também os subscrevem.

Pedro do Rosário/MA, 30 de março de 2022.

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO  
Sr. LUCIVALDO BARROS DA CRUZ  
CPF sob o nº. 609.211.223-06  
Presidente da Câmara  
CONTRATANTE

COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA  
SR. NIKSON NEDY PEREIRA CUTRIM  
CPF nº 930.180.453-00  
Proprietário  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Márcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



## TABELA DE PREÇO

### ÓRGÃO: PEDRO DO ROSÁRIO- MA

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Maria Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



**TABELA DE PREÇOS**  
**ÓRGÃO I: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNT	V.TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 36,00	R\$ 125.100,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46° INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	R\$ 84,00	R\$ 322.560,00
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	---	-
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 14,00	R\$ 21.420,00
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	---	-
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	R\$ 19,00	R\$ 27.360,00
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	R\$ 74,00	R\$ 447.700,00
8	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060	R\$ 71,00	R\$ 217.260,00
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50	UNID	770	R\$ 7,00	R\$ 5.390,00
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990	R\$ 15,00	R\$ 14.850,00
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180	R\$ 4,00	R\$ 8.720,00
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260	R\$ 7,00	R\$ 8.820,00
13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240	---	-

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Marcelo de Jesus Santos  
Chefe de Departamento de Compras  
Esperantinópolis - MA



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540	R\$ 6,00	R\$ 111.240,00
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870	R\$ 11,00	R\$ 9.570,00
16	PÁ P/LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860	R\$ 14,00	R\$ 54.040,00
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990	R\$ 8,00	R\$ 7.920,00
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070	R\$ 18,00	R\$ 37.260,00
19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160	R\$ 257,00	R\$ 555.120,00
20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890	R\$ 24,00	R\$ 645.360,00
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200	---	-
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820	R\$ 16,00	R\$ 45.120,00
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900	R\$ 108,00	R\$ 97.200,00
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	R\$ 144,00	R\$ 135.360,00
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 8,00	R\$ 5.200,00
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 9,00	R\$ 5.850,00
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	R\$ 11,00	R\$ 26.620,00
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	---	-
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NaOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3670	R\$ 8,00	R\$ 29.360,00
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550	---	-
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	---	-
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	R\$ 25,00	R\$ 71.125,00
33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPÁ.	UND	3850	R\$ 41,00	R\$ 157.850,00
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO	UND	3230	R\$ 14,00	R\$ 45.220,00

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Maria Sílvia Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Fortaleza 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



	PUNHO DE VIOLA				
35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	---	-

**VALOR TOTAL:** R\$ 3.238.595,00 (TRÊS MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).

Esperantinópolis- MA, 28 de abril de 2022.

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Marilia Silva Santos  
Marilia Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PROCESSO nº 4400002  
FIS nº 082  
visto 0



**PESQUISA DE PREÇO**  
**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**PENALVA- MA**

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

**Marília Silva Santos**  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425





PROCESSO Nº 025/2022  
 FLS Nº \_\_\_\_\_  
 VISTO \_\_\_\_\_

Câmara Municipal de Penalva - MA  
 Proc. nº 025/2022  
 Fls. 126  
 Rubrica: \_\_\_\_\_

**CONTRATO Nº 006/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022**  
**DISPENSA Nº 006/2022**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA E A EMPRESA COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA.**

Pelo presente instrumento, A CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA, CNPJ nº. 23.664.410/0001-32, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor RAIMUNDO NONATO SILVEIRA PEREIRA, inscrito no CPF sob o nº. 958.776.733-00, doravante denominada CONTRATANTE; e a Empresa COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.956.670/0001-00, com sede na Rod. MA 014, nº 29, KM 37, Bairro Substação, Viana-MA, neste ato representada por sua representante legal a Senhor NIKSON NEDY PEREIRA CUTRIM, inscrito(a) no CPF sob o nº. 930.180.453-00, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, firmam o presente contrato, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Consumo (material de expediente, material de limpeza e gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Penalva-MA, nos termos do Termo de Referência e de acordo com a proposta apresentada:

LOTE I - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE I	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL
1	caneta azul 1.0 media cristal cx c/ 50 und	cx	25	61,80	1.545,00
2	caneta preta 1.0 media cristal cx c/ 50 und	cx	25	61,80	1.545,00
3	cola branca 40g cx c/12 und	cx	2	20,60	41,20
4	cola bastão 8g	und	15	11,30	169,50
5	fita adesiva plastica tr 45x50	und	10	8,20	82,00
6	fita adesiva 12x40 durex transparente	und	5	2,50	12,50
7	fita adesiva papel crepe 38x50	und	5	14,60	73,00
8	fita gomada	und	10	14,50	145,00
9	livro registro ata 100 fis	und	2	32,90	65,80
10	livro de protocolo	und	4	24,70	98,80
11	marca texto amarelo, verde e laranja cx c/12 und	cx	4	41,20	164,80
12	papel a4 c/500 fis cx c/10 rsm	cx	12	285,00	3.420,00
13	pincel marcador permanente c/12 und	cx	1	51,50	51,50
14	regua plastica 30cm cristal	und	2	5,15	10,30
15	regua plastica 50cm cristal	und	2	8,20	16,40
16	tesoura em aço inox tam. Grande	und	1	44,20	44,20
17	calculadora grande c/12 dígitos	und	2	18,50	37,00
18	porta carimbo de acrílico	und	2	18,50	37,00
19	pincel atômico color 1100 - p: tinta azul - cx com 12 und	cx	1	54,50	54,50
20	pincel atômico color 1100 - p: tinta preto - cx com 12 und	cx	1	54,50	54,50
21	recarga de pincel atômico 37ml - cor: azul - cx com 12 und	cx	1	44,20	44,20
22	recarga de pincel atômico 37ml - cor: preto - cx com 12 und	cx	1	44,20	44,20
23	pasta aba plástica com elástico, ofício 40mm - cores variadas	und	30	8,20	246,00
24	bloco de anotações	und.	10	6,10	61,00

*[Handwritten signature]*



PROCESSO Nº 006/2022  
 FIS Nº \_\_\_\_\_  
 VISTO \_\_\_\_\_

Câmara Municipal de Penalva MA  
 Proc. nº 025/2022  
 Fls. 126  
 Rubrica \_\_\_\_\_

**CONTRATO Nº 006/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2022**  
**DISPENSA Nº 006/2022**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA E A EMPRESA COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA.**

Pelo presente instrumento, A CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA, CNPJ nº. 23.664.410/0001-32, neste ato representada pelo seu Presidente, Senhor RAIMUNDO NONATO SILVEIRA PEREIRA, inscrito no CPF sob o nº. 958.776.733-00, doravante denominada CONTRATANTE; e a Empresa COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 39.966.670/0001-00, com sede na Rod. MA 014, nº 29, KM 37, Bairro Substação, Viana-MA, neste ato representada por sua representante legal a Senhor NIKSON NEDY PEREIRA CUTRIM, inscrito(a) no CPF sob o nº. 930.180.453-00, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, firmam o presente contrato, nos termos e condições estabelecidas a seguir, tudo de acordo com a Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

1.1. Contratação de empresa para o fornecimento de Material de Consumo (material de expediente, material de limpeza e gêneros alimentícios), para atender as necessidades da Câmara Municipal de Penalva-MA, nos termos do Termo de Referência e de acordo com a proposta apresentada:

LOTE I - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE I	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL
1	caneta azul 1.0 media cristal cx c/ 50 und	cx	25	61,80	1.545,00
2	caneta preta 1.0 media cristal cx c/ 50 und	cx	25	61,80	1.545,00
3	cola branca 40g cx c/12 und	cx	2	20,60	41,20
4	cola bastão 8g	und	15	11,30	169,50
5	fita adesiva plastica tr 45x50	und	10	8,20	82,00
6	fita adesiva 12x40 durex transparente	und	5	2,50	12,50
7	fita adesiva papel crepe 38x50	und	5	14,60	73,00
8	fita gomada	und	10	14,50	145,00
9	livro registro ata 100 fis	und	2	32,90	65,80
10	livro de protocolar	und	4	24,70	98,80
11	marca texto amarelo, verde e laranja cx c/12 und	cx	4	41,20	164,80
12	papel a4 c/500 fis cx c/10 rsm	cx	12	285,00	3.420,00
13	pincel marcador permanente c/12 und	cx	1	51,50	51,50
14	regua plastica 30cm cristal	und	2	5,15	10,30
15	regua plastica 50cm cristal	und	2	8,20	16,40
16	lesoura em aço inox tam. Grande	und	1	44,20	44,20
17	calculadora grande c/12 dígitos	und	2	18,50	37,00
18	porta carimbo de acrílico	und	2	18,50	37,00
19	pincel atômico color 1100 - p: tinta azul - cx com 12 und	cx	1	54,50	54,50
20	pincel atômico color 1100 - p: tinta preto - cx com 12 und	cx	1	54,50	54,50
21	recarga de pincel atômico 37ml - cor: azul - cx com 12 und	cx	1	44,20	44,20
22	recarga de pincel atômico 37ml - cor: preto - cx com 12 und	cx	1	44,20	44,20
23	pasta aba plástica com elástico, ofício 40mm - cores variadas	und	30	8,20	246,00
24	bloco de anotações	unid.	10	6,10	61,00

*[Handwritten signature]*

Marilyn Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**PENALVA**  
PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Penalva /MA  
Proc. nº: 025/2022  
Fls. 127  
Rubrica: Ne

25	perfurador de papel, para 2 (dois) furos, com capacidade para 20 fls	unid.	2	35,00	70,00
26	grampeador de mesa 26/6 half strip.	unid.	2	43,20	86,40
27	grampo para grampeador em aço metálico 26/6 - cx com 5.000 und	cx	10	7,20	72,00
28	pasta az	unid.	30	19,50	585,00
29	clips de papel, niquelado, nº 4/0, cx com 50 und.	cx	8	12,30	98,40
30	corretivo líquido a base de água, conteúdo 18 ml, cx com 06 unid	cx	1	19,50	19,50
31	clips de papel, niquelado, nº 2/0, cx com 100 und.	cx	5	9,20	46,00
32	clips de papel, niquelado, nº 8/0, cx com 25 und.	cx	5	9,20	46,00
33	grampos para pastas tipo trilho 80 mm cx com 50 und.	cx	5	20,60	103,00
34	almofada para carimbo	unid.	2	14,40	28,80
35	envelope pardo medio a4 ofício cx c/100und	cx	10	247,20	2.472,00
36	envelope pardo medio a4 cx c/100und	cx	10	252,30	2.523,00
37	caixa arquivo de plastico	unid.	20	17,50	350,00
38	arquivo morto	und	6	11,30	67,80
39	porta canetas	unid.	2	15,50	31,00
40	pasta suspensa cartão grampo plastico	unid.	30	9,20	276,00
41	fixario universitario	unid.	2	10,30	20,60
42	bloco de notas post autoadesivo	und	5	8,70	43,50
43	etiqueta tarja sem pauta	fls	10	2,50	25,00
44	alfinete para mural e mapas	cx	1	5,30	5,30
45	extrator de grampo tipo pinça metalica	unid.	2	4,90	9,80
46	gaveteiro plastico 4g	unid.	2	77,40	154,80
47	estiletas tam. P	unid.	2	4,30	8,60
48	Portifolio (pasta com 100 folhas)	und	12	39,60	475,20
49	Pasta transparente, com grampo trilho	und	15	11,30	169,50
50	CDs. Com capa	und	120	4,60	552,00
51	Blinder clis P - pct com 10 und.	pct	5	11,30	56,50
52	Blinder clis M - pct com 10 und.	pct	5	11,80	59,00
53	Blinder clis G - pct com 10 und.	pct	5	17,40	87,00
54	grafite 0.7	und	4	13,90	55,60
55	Refil para grafite nº 0.7	und	4	8,70	34,80
					16.695,50
<b>LOTE II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE II	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL
56	açúcar refinado	kq	60	4,20	252,00
57	café moído emb. 500g	und	80	11,80	944,00
58	achocolatado em pó 300g	und	80	8,70	696,00
59	leite em pó integral 200g	und	180	7,10	1.278,00
60	água mineral copo 200ml fd c/48 und	cx	50	43,20	2.160,00
61	fécula de mandioca 400g	und	5	8,40	42,00
62	biscoito salgado cream cracker 400g	und	80	6,00	480,00
63	biscoito doce tipo maria 400g	und	80	6,30	504,00
64	margarina 500g	und	4	5,90	23,60
65	colheres descartavel, tam. grande pct. c/50 und	pct	15	5,90	88,50
66	copo descartável de 300 ml sem tampa - pacote com 100 unidades	pct	30	6,60	198,00
67	copo descartável de 50 ml - pct c/ 100 unid. p/ café	pct	120	6,00	720,00
68	copo descartável em pvc, 180ml, pct. c/ 100 und	pct	120	7,10	852,00

Faint, illegible markings or text in the top left corner.



69	coador multiuso tipo biruta c/15 cm diametro e 20 cm de fundo em tecido de algodão alvejado	und	2	12,30	24,60
70	prato descartável fundo pct c/100	pct	30	7,40	222,00
71	prato descartável raso grande pct c/100	pct	30	6,50	195,00
72	flocos de milho (cuscus) 500 g	und	15	4,90	73,50
73	guardanapos de papel 14X14 200und.	pct	15	6,30	94,50
74	Tapioca de caroço.	kg	1	8,20	8,20
75	Leite condensado 395 g.	und	15	6,30	94,50
76	Creme de leite 395 g .	und	15	7,00	105,00
77	coco ralado 100g	und	6	2,00	12,00
78	água mineral 500ml fd c/12 und	fd	24	28,80	691,20
79	óleo de soja 900 ml	und	8	9,20	73,60
80	Polpa de fruta sabor acerola	kg	10	12,30	123,00
81	Polpa de fruta sabor goiaba	kg	10	12,30	123,00
82	Polpa de fruta sabor cupuaçu	kg	10	18,50	185,00
83	Suco concentrado 500 ml sabores vareados -	und	10	9,70	97,00
84	Pão de forma	pct	10	12,30	123,00
85	Queijo mussarela fatiado	kg	2	67,10	134,20
86	Presunto de peru fatiado	kg	2	47,20	94,40
87	Refrigerante sabores variados 2 lts	und	24	13,20	316,80
					11.028,60

**LOTE III- MATERIAL DE LIMPEZA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - LOTE II	UND	QNT	RS. UNT	RS. TOTAL	
1	58	água sanitária de 1 litro, cx c/ 12 und.	cx	30	37,00	1.110,00
2	59	álcool em gel cx c/12 unid de 500g	cx	20	84,50	1.690,00
5	60	bacia plástica 10 litros	und	1	12,80	12,80
4	61	bacia plástica 15 litros	und	1	26,20	26,20
33	62	balde de plástico de 10 litros	und	1	8,70	8,70
63	63	balde de plástico de 30 litros (com tampa)	und	1	41,70	41,70
64	64	balde plástico 15 litros, c/ alça plástica	und	1	14,90	14,90
65	65	coletor p/ copos de água e café: meia lua ou 2 tubos.	und	1	56,60	56,60
66	66	garrafa termica inox para café 2 lts	und	1	401,70	401,70
67	67	Pilhas alcalina tam. Médio AA Pac. Com 2 und.	und	50	9,00	450,00
68	68	faca 12"	und	1	30,70	30,70
7	69	desinfetante - cx c/ 12 und c/ 1000 ml	cx	20	74,10	1.482,00
21	70	desodor em pedra (pastilha sanitária de 30g)	und	200	6,00	1.200,00
8	71	detergente 500 ml, neutro, cx c/ 12 und.	cx	60	74,10	4.446,00
72	72	espanador pequeno para móveis	und	2	8,40	16,80
11	73	esponja dupla face, cor: amarelo (espuma) e verde (fibra), 100x71 mm, pct c/ 3 und.	par	20	4,60	92,00
20	74	esponja de aço fardo c/ 10 pct.de 14/08	fd	3	24,20	72,60
75	75	filme de pvc para embalagem de alimentos, rolo c/ 100 mt.	und	4	12,60	50,40
12	76	flanela 30 x 50 cm	und	8	7,20	57,60
77	77	flanela 40 x 60cm	und	8	8,20	65,60
78	78	limpa alumínio a base de ácido sulfônico, acondicionado em frasco plástico contendo 500ml, cx c/ 12 und.	cx	1	111,20	111,20
79	79	limpa vidro 500ml cx com 24 und	und	8	14,40	115,20
80	80	lixeira de plástico 30 litros	und	2	25,70	51,40
15	81	lustrador de móveis vidro c/ 200ml	und	8	11,30	90,40
35	82	luva forrada para limpeza tam. Pequeno	par	15	14,40	216,00
83	83	luva forrada profissional tam. Médio	par	15	15,40	231,00

Handwritten scribbles and faint lines at the top left corner.



Handwritten scribbles and faint lines at the bottom left corner.



84	luva forrada profissional tam. Grande	par	15	16,40	246,00
16 85	pá para lixo de metal com cabo de madeira	und	2	14,40	28,80
17 86	pano de chão (saco) universal	und	50	8,40	420,00
18 87	pano de prato 40x90 cm	und	20	18,50	370,00
19 88	pano multiuso pct c/ 5 unidades	pct	8	10,30	82,40
19 89	papel higiênico folhas duplas fd. c/ 64 rolos	fdo	10	257,50	2.575,00
90	papel toalha-pct.c/ 1000 folhas de 23 x27cm	pct	8	12,30	98,40
20 91	rodo de borracha 30 cm	und	2	16,40	32,80
92	sabão em barra de coco 200 g pct c/05 und	pct	12	18,40	220,80
23 93	sabão em barra, cx c/ 50 und.	cx	10	108,50	1.085,00
24 94	sabão em pó - cx 500g c/ 24 und	cx	20	144,20	2.884,00
30 95	sabonete líquido c/ 5 litros	und	15	61,80	927,00
27 96	saco plástico para lixo de 100 lts, pct c/ 10	pct	30	12,36	370,80
25 97	saco plástico para lixo de 30 lts, pct c/ 10	pct	30	8,20	246,00
26 98	saco plástico para lixo de 50 lts, pct c/ 10	pct	30	9,70	291,00
27 99	soda caustica 500 g	und	1	8,40	8,40
100	toalha de rosto 100% algodão 40 x 60 cm	und	4	15,40	61,60
101	escova para lavar garrafa	und	1	7,00	7,00
9 102	escovão para limpeza pesada	und	2	7,20	14,40
32 103	vassoura de pêlo c/ cabo de 30 cm	und	6	25,70	154,20
10 104	vassoura p/ vaso sanitário c/ suporte	und	4	15,50	62,00
105	Insetisida mult air 300ml sem cheiro	und	6	18,40	110,40
6 106	Aromatizante de ar 360 ml (fragancias variadas)	und	24	19,50	468,00
107	ácido muriático 1 lt.	und	3	12,30	36,90
					22.942,40

#### CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- II.1. Entregar os produtos as suas expensas, em dias úteis e no horário de expediente;
- II.2. Fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições estabelecidas neste instrumento;
- II.3. Os produtos deverão ser fornecidos, de acordo com a Ordem de Fornecimento, durante o prazo de vigência deste contrato;
- II.4. Assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste contrato;
- II.5. Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato;
- II.6. Sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da contratante, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
- II.7. Comunicar à contratante os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
- II.8. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
- II.9. Manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, atendendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- II.10. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidades, competindo-lhe também a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
- II.11. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura



- IX.1. O regime jurídico deste Contrato confere à CONTRATANTE a prerrogativa de:
- IX.1.1. modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
- IX.1.2. rescindi-lo, unilateralmente, nos casos especificados nos itens IX.2.1 a IX.2.10 e IX.2.14 deste Contrato;
- IX.1.3. fiscalizar-lhe a execução;
- IX.1.4. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
- IX.2. Constituem motivo para rescisão deste CONTRATO:
- IX.2.1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- IX.2.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- IX.2.3. o atraso injustificado da entrega dos produtos;
- IX.2.4. a paralisação no fornecimento dos produtos, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- IX.2.5. a subcontratação total ou parcial do objeto deste CONTRATO, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos na **Dispensa 006/2022**;
- IX.2.6. o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato, assim como as de seus superiores;
- IX.2.7. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- IX.2.8. a dissolução da sociedade da CONTRATADA;
- IX.2.9. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução deste CONTRATO;
- IX.2.10. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no **Processo Administrativo nº 025/2022**;
- IX.2.11. a supressão, por parte da CONTRATANTE, de fornecimento acarretando modificações do valor inicial deste CONTRATO além do limite permitido no do art. 125 da Lei nº 14.133/21;
- IX.2.12. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- IX.2.13. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes dos fornecimentos, ou parcelas destes, já executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a Câmara Municipal de Penhalva o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
- IX.2.14. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução deste CONTRATO.
- IX.3. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- IX.3.1. A rescisão deste CONTRATO poderá ser:
- IX.3.1.1. determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados nos itens IX.2.1 a IX.2.10 e IX.2.14;
- IX.3.1.2. administrativa ou amigável devendo ser procedida da autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- IX.3.1.3. judicial, nos demais casos.
- IX.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos itens IX.2.10 a IX.2.14, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
- IX.4.1. pagamentos devidos pela execução deste CONTRATO até a data da rescisão.
- IX.5. Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação deste CONTRATO, o cronograma de execução será promovido automaticamente por igual tempo.
- IX.6. A rescisão de que trata o item IX.3.1.1 acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas em lei:



IX.6.2. retenção dos créditos decorrentes deste CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.

IX.7. A aplicação das medidas previstas nos itens IX.6.1 e IX.6.2 fica a critério da CONTRATANTE, que poderá dar continuidade ao fornecimento por execução direta ou indireta.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

X.1. Na vigência do Contrato, a CONTRATADA estará sujeita as seguintes penalidades, admitindo-se a ampla defesa e os recursos previstos em Lei

- a) advertência;
- b) multa de mora correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor não executado, nos casos em que ensejarem sua rescisão contratual, determinada por ato unilateral e escrita do CONTRATANTE;
- c) suspensão temporária da possibilidade de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da suspensão.
- e) § Único - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b".

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES

XI.1. O presente contrato poderá ser alterado, mediante termo aditivo, nos casos previstos na Lei nº 14.133/21, em especial:

XI.2. unilateralmente pela Administração:

XI.2.1. quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

XI.2.2. quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei.

XI.3. Por acordo das partes:

XI.3.1. quando conveniente a substituição de garantia de execução;

XI.3.2. quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade nos termos contratuais originários.

XI.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

XI.5. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos acima.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS

XII.1. Fica estabelecido que, caso venha ocorrer algum fato não previsto neste termo, os chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 14.133/21 e o código de defesa do consumidor, aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO


XIII.1. A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, será providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

XIV.1. O presente contrato vigorará até o dia 31 de dezembro de 2022, a partir da data de sua assinatura.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Penalva/MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato.

  
Marilyn Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425




PROCESSO Nº 1101042022  
Fls nº 089  
VISTO

Câmara Municipal de Penalva/MA  
Proc. nº: 025/2022  
Fls. 133  
Rubrica: NK

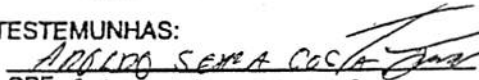
E por assim estarem de acordo com os termos do presente instrumento, após lido e achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente.


Penalva (MA), 02 de março de 2022

  
RAIMUNDO NONATO SILVEIRA PEREIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
CONTRATANTE

  
COMERCIAL & DISTRIBUIDORA N2 LTDA  
NIKSON NEDY PEREIRA CUTRIM  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

  
CPF: 969 712 803-94

  
CPF: 6186 7948-47

Marta Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69

PROCESSO Nº 11010123  
-18 Nº 090  
visto 0  
PREFEITURA DE  
**ESPERANTINÓPOLIS**  
Desenvolvimento para todos

**TABELA DE PREÇO**  
**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**PENALVA- MA**

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Marcia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 485

SECRET

SECRET



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



**TABELA DE PREÇOS**  
**ÓRGÃO II: CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA/MA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNT	V.TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 37,00	R\$ 128.575,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46° INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	R\$ 84,50	R\$ 324.480,00
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	---	-
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 8,70	R\$ 13.311,00
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	R\$ 26,20	R\$ 26.724,00
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	R\$ 19,50	R\$ 28.080,00
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	R\$ 74,10	R\$ 448.305,00
8	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060	R\$ 74,10	R\$ 226.746,00
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO	UNID	770	R\$ 7,20	R\$ 5.544,00

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Maria Sílvia Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



	7,50				
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990	R\$ 15,50	R\$ 15.345,00
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180	R\$ 4,60	R\$ 10.028,00
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260	R\$ 7,20	R\$ 9.072,00
13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240	---	-
14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540	R\$ 6,30	R\$ 116.802,00
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870	R\$ 11,30	R\$ 9.831,00
16	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860	R\$ 14,40	R\$ 55.584,00
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990	R\$ 8,40	R\$ 8.316,00
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070	R\$ 18,50	R\$ 38.295,00
19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160	R\$ 257,50	R\$ 556.200,00
20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890	R\$ 24,20	R\$ 650.738,00
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200	R\$ 6,00	R\$ 7.200,00
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820	R\$ 16,40	R\$ 46.248,00
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900	R\$ 108,50	R\$ 97.650,00
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	R\$ 144,20	R\$ 135.548,00
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 8,20	R\$ 5.330,00
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 9,70	R\$ 6.305,00
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	R\$ 12,36	R\$ 29.911,20
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	---	-
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12	CAIXA	3670	R\$ 8,40	R\$ 30.828,00

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Marcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 925



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



	UNIDADES.				
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550	R\$ 61,80	R\$ 219.390,00
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	---	-
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	R\$ 25,70	R\$ 73.116,50
33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA.	UND	3850	R\$ 41,70	R\$ 160.545,00
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIROLA	UND	3230	R\$ 14,40	R\$ 46.512,00
35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	---	-

**VALOR TOTAL:** R\$ 3.530.559,70 (TRÊS MILHÕES E QUINHENTOS E TRINTA MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS).

Esperantinópolis- MA, 28 de abril de 2022.

Marília Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Marília Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69

Processo nº 407042022  
Fls nº 094



**PESQUISA DE PREÇO**  
**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**SANTANA DO MARANHÃO- MA**

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Martina Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425





ESTADO DO MARANHÃO PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA  
CNPJ: 01.631.086/0001-13

CONTRATO DE FORNECIMENTO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 04/2022-CMSM/MA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 17031308 /2022 -CMSM/MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO, QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO E DO OUTRO A **EMPRESA SAMUEL V DA SILVA.**

Pelo presente instrumento contratual, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa situada à Avenida Roseana Sarney, nº S/N – Centro, inscrita no CNPJ nº 01.631.086/0001-13, neste ato representada pelo seu presidente Sr. Heliton Araujo Costa, brasileiro, solteiro, portador do RG. 000124181199-4, SSP/MA e CPF nº 006.227.521-62, residente e domiciliado no povoado São João/Santana do Maranhão, que doravante denominado, simplesmente de CONTRATANTE, e a **EMPRESA: SAMUEL V DA SILVA**, localizada na Rua Dom Pedro II, S/N – São Bernardo -MA, inscrita no CNPJ Nº 07.311.302/0001-20, CIDADE: São Bernardo/MA, representada neste ato pelo senhor(a) Samuel Vieira da Silva, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/MA. RG nº 547788967, SSP/MA CPF nº 611.446.673-05 e perante as testemunhas a final firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada decorrente da Dispensa de Licitação nº 02/2022-CMSM fazendo parte integral deste o Processo Administrativo nº. 02/2022-CMSM/MA, e que se regerá pelo que dispõe o termo de referência, e a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

I. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNT	TOTAL
1	Água sanitária, desinfetante de germes e bactericida, frasco de 1 litro, lacrado, caixa com 12 litros caixa original de fábrica com especificações na embalagem a vácuo.	Caixa 12 UN	12	29,01	348,12
2	Álcool etílico, teor alcoólico: 70% v.v, composição básica: com emoliente, forma farmacêutica: gel	Frasco 500,00 ML	12	26,86	322,32

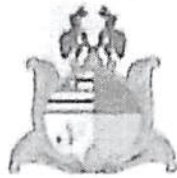
Marilyn Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA  
CNPJ: 01.631.086/0001-13



2 →	3	Alcool etílico, aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil, teor alcoólico: mínimo de 77 °gl (77% v,v a 20 °c), fórmula química: $C_2H_5OH$ , peso molecular: 46,07 g/mol, grau de pureza: mínimo de 70 °inpm (70% p,p), característica adicional: hidratado, número de referência química: cas 64-17-5	Litro	24	11,98	287,52
6 →	4	Desodorante, aromatizante de ambiente, tipo: aerossol, aroma: delicada, características adicionais: conjuvantes, estabilizantes, corante e fragrância	Frasco 360,00 ML	50	16,31	815,5
4 →	5	Balde, material: plástico, capacidade: 20 l, características adicionais: com alça metálica, aplicação: uso geral	Unidade	40	11,89	475,8
	6	Balde, material: plástico, tamanho: pequeno, material alça: arame galvanizado, capacidade: 12 l, características adicionais: graduado, com alça, formato: cilíndrico	Unidade	40	19,22	769,08
	7	Cera, tipo: líquida, composição: a base de água, características adicionais: antiderrapante, impermeabilizante e resistente ao, aplicação: limpeza de pisos	Frasco 750,00 ML	10	24,05	240,5
	8	Cesto lixo, material: aço inox, capacidade: 15 l, características adicionais: dimensões aproximadas (24x30 cm) aro removível, formato: redondo	Unidade	6	246,87	493,74
	9	Vassoura, material cerdas: náilon, material cepa: madeira, comprimento cepa: 60 cm, características adicionais: com cabo rosqueado, largura cepa: 10 cm	Unidade	24	106,04	2.544,98
31 →	10	Vassoura, material cerdas: piaçava, material cepa: polipropileno, comprimento cepa: 12 cm, características adicionais: sem cabo, cerdas rígida: 12x25 cm, largura cepa: 3 cm	Unidade	12	24,7	296,4
	11	Desentupidor vaso sanitário, material: borracha flexível, cor: preta, altura: 10 cm, diâmetro: 16 cm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 50 cm	Unidade	8	35,16	281,32
7 →	12	Desinfetante, composição: à base de fenóis sintéticos: obenzil-p-clorofenol, princípio ativo: orto-fenilfenol e p-tercio-butilfenol, forma física: solução aquosa madeira, comprimento cabo: 50 cm concentrada	Frasco (5,00 L)	24	24,45	586,8
8 →	13	Detergente saneante, aspecto físico: líquido, tipo: neutro, composição: tensoativo aniônico	Frasco 750,00 ML	12	31,85	382,2
9 →	14	Escova limpeza geral, material corpo: madeira, material cerdas: náilon, características adicionais: ovalada, comprimento: 12,50 cm, largura: 6 cm, espessura: 4 cm	Unidade	20	2,93	58,63
11 →	15	Espunja limpeza, material: espuma, fibra sintética, formato: retangular, abrasividade: macia, aplicação: limpeza geral	Pacote 3,00 Un	50	4,06	203,45
12 →	16	Flanela, material: 100% algodão, comprimento: 60 cm, largura: 30 cm, cor: amarela	Unidade	30	3,02	90,6
11 →	17	Guardanapo de papel, material: celulose, largura: 24 cm, comprimento: 24 cm, cor: branca, tipo folhas: dupla, características adicionais: extra macio	Embalagem 50,00 Un	12	38,76	465,12
11 →	18	Inseticida, tipo: tipo piretróide, apresentação: impregnado em rede de material sintético, aplicação: p, cama, cônico, dimensões: mínimo de 10 m x 0,50 m x 2 m, componentes: c, suporte metálico	Unidade	85	11,8	1.003,34



ESTADO DO MARANHÃO PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA  
CNPJ: 01.631.086/0001-13

19	Solução limpeza multiuso, composição básica: álcool, propileno glicol, perfume, linalool, aspecto físico: líquido, características adicionais: tampa dosadora de fluxo	Frasco 500,00 ML	60	7,02	421,2
20	Lixeira, material polietileno alta densidade, capacidade: 60 l, tipo: com tampa plástica acionada por pedal, cor: branca, características adicionais: formato retangular	Unidade	2	239,96	479,92
15 → 21	Óleo de peroba, composição: solventes mineral e vegetal com aromatizante, aspecto físico: líquido oleaginoso, aroma: madeira natural, aplicação: limpeza, lustro e renovação de móveis de madeira	Frasco 200,00 ML	50	10,59	529,75
22	Luva de proteção, material: nitrílica, aplicação: limpeza, tipo punho: longo, tamanho: médio, cor: verde, acabamento palma: antiderrapante, características adicionais: sem forração, resistente a corte	Par	40	10,5	420,16
16 → 23	Pá coletora lixo, material coletor: polipropileno, material cabo: alumínio, comprimento cabo: 70 cm, comprimento: 29 cm, largura: 29 cm, altura: 14 cm, aplicação: limpeza, características adicionais: cores variadas	Unidade	20	12,57	251,42
20 → 24	Esponja limpeza, material: lã aço, formato: anatômico, abrasividade: mínima, aplicação: utensílios de alumínio	Embalagem 8,00 UN	40	2,3	92,04
17 → 25	Pano limpeza, material: 100% algodão, comprimento: 70 cm, largura: 58 cm, características adicionais: alvejado, cor: branca, tipo: saco	Pacote 5,00 UN	12	48,72	584,34
19 → 26	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	Fardo (64,00 Unid.)	75	2,66	199,87
27	Toalha de papel, material: papel, tipo folha: dupla picotada, quantidade toalha: 60 un, comprimento: 22 cm, largura: 20 cm	Pacote (2 Unid)	70	6,35	444,99
36 → 28	Touca, tipo: descartável, material: tnt, cor: branca, aplicação: cozinha industrial, características adicionais: tamanho único com elástico	Pacote 100,00 UN	21	23,27	488,67
29	Desodorizador sanitário, composição: dodecil benzeno, sulfonato de sódio, coadjuvante e, essência: variado, aspecto físico: sólido, características adicionais: pastilha adesiva	Caixa 12,00 UN	36	5,14	185,24
22 → 30	Rodo, material cabo: madeira, material suporte: madeira, comprimento suporte: 60 cm, quantidade borrachas: 2 un, características adicionais: cabo revestido em plástico	Unidade	25	17,99	449,75
23 → 31	Sabão barra, composição básica: sais + ácido graxo, tipo: com alvejante, características adicionais: com perfume, peso: 200 g, formato: retangular	Embalagem 5,00 UN	40	10,67	426,8
24 → 32	Sabão pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: não aplicável, odor: não aplicável	Pacote (500,00 g)	250	5,18	1.296,75
33	Sabonete líquido, aspecto físico: líquido perfumado, acidez: ph neutro, aplicação: assepsia das mãos, composição: glicerina, aroma: lavanda	Galão 5,00 L	40	10,82	433,16
TOTAL					16.506,02

Marinho Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA  
CNPJ: 01.631.086/0001-13

## 2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FATO GERADOR CONTRATUAL

2.1. O presente Contrato está fundamentado e regido pela Lei n.º 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações posteriores e originado realização decorrente da Dispensa de Licitação Nº 02/2022 -CMSM /MA fazendo parte integral desse processo o termo de referência da mesma.

## 3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a). Obedecer às especificações constantes neste Termo de referência;
- b). Responsabilizar-se pela entrega do material/execução dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;
- c). Realizar a entrega/executar os serviços dentro do prazo estipulado;
- d). O retardamento na entrega do objeto/execução dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração contratual;
- e). Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f). Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
- g). Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos bens objeto deste Termo; h). Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei n.º 8.666/93, atualizada

## 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a). Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;
- b). Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
- c). Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo;
- d). Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as obrigações preestabelecidas;
- e). Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;
- f). Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as mesmas descritas neste termo de referência;
- h). Comunicar por escrito à CONTRATADA o não recebimento do objeto/não prestação do serviço, apontando as razões de sua não adequação aos termos contratuais;
- i). À Contratante, é reservado o direito de, senão que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições deste objeto

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA  
CNPJ: 01.631.086/0001-13



5. DA VIGÊNCIA

5.1. O prazo de vigência do contrato será de 08 (oito) meses, contados da data da assinatura finalizando em 31 de dezembro de 2022.

5.2. O contrato poderá ser alterado conforme hipóteses previstas na Lei 8.666/93 em seus Artigos 57 e 65, por Termo Aditivo.

6. DO FISCAL DO CONTRATO

6.1. A fiscalização e acompanhamento será pelo Fiscal do Contrato da Mesma.

7. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

7.1. Qualquer reajuste no preço só poderá ser feito após observância de legislação específica.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

8.1. Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias N<sup>o</sup>.

- 01 — Câmara
- 01.01.00 — Câmara Municipal
- 3.3.90.30 - Material de Consumo.

COD.REDUZ.	UNID. ORÇ.	PROJ./ATIV.	ELEMENTO	COMPLEMENTO
01.031.0020.2002.0000	010100	2002	3.3.90.30.00	Material de Consumo

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades previstas na Lei 8.666/93 e ainda as seguintes sanções:

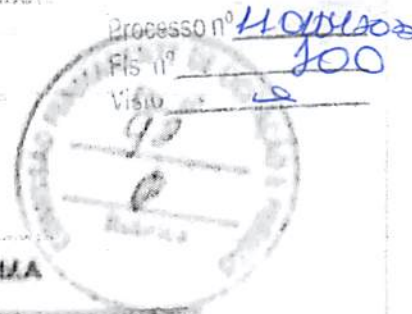
- a) Advertência;
- b) Multa de 0,067% (sessenta e sete milésimos de ponto percentual) do valor do contrato por dia de atraso e limitados ao trigésimo dia, no caso de descumprimento dos prazos;
- c) Multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração de qualquer cláusula ou condição do contrato, exceto pelo descumprimento dos prazos;

9.2. As multas aplicadas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração descontar o seu valor da Nota Fiscal ou Documento de Cobrança, independente de notificação, por ocasião de seu pagamento, ou cobrá-las judicialmente, segundo a Lei n<sup>o</sup> 6.830/80, com os encargos correspondentes.

10. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

10.1. O presente contrato é firmado pelo preço certo e ajustado no valor anual de R\$ 16.506,02 — dezesseis mil quinhentos e seis reais e dois centavos, conforme proposta

Marilyn Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria n<sup>o</sup> 425



ESTADO DO MARANHÃO PODER LEGISLATIVO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA**  
 CNPJ: 01.631.066/0001-13

apresentada pela contratada.

10.01 - O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, após a apresentação da nota fiscal pela CONTRATADA e atesto do setor competente, e em conformidade com a legislação vigente.

10.2 - O CNPJ da documentação fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA.

10.3 - No caso de constatação de erros ou irregularidades na nota, o prazo de pagamento será reiniciado após a apresentação de nova nota fiscal devidamente corrigida.

10.4 - O pagamento dos produtos será efetuado observado a regularidade fiscal da CONTRATADA.

**11 DOS CASOS DE RESCISÃO**

11.1 - O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 e 78, e na forma disposta pelo artigo 79 e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei nº 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

11.2 - Também poderá ocorrer a rescisão do contrato por conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 dias.

11.3 - A administração Pública se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, o fornecimento do objeto do contrato no caso de conveniência administrativa ou financeira, devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a contratada terá direito de receber os materiais e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93, com as alterações dela decorrentes.

11.4 - A CONTRATANTE poderá ainda considerar rescindido este Contrato, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou aviso prévia, judicial ou extrajudicial, se:

a) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente Contrato, no todo ou parte

a) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais previstos na notificação dada pela CONTRATANTE.

c) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a defeitos ou imperfeições dos produtos.

d) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

e) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condição ou obrigação previstas neste Contrato ou dele decorrente;

f) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulos III, seção V da Lei nº 8.666, de 21/06/93

11.5 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/93.

11.6 - A rescisão deste Contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízo da exigibilidade de débitos anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais sanções estabelecidas neste instrumento, as seguintes consequências:

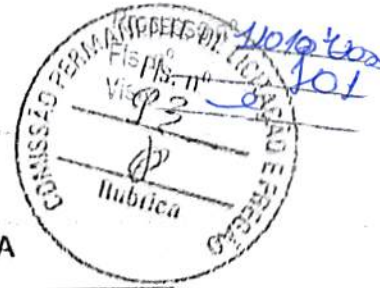
a) assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da Administração.

*[Handwritten signature]*

Marília Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria 425



ESTADO DO MARANHÃO PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA  
CNPJ: 01.631.086/0001-13



b) retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados à Administração.

1 1.7. A rescisão contratual poderá ainda ocorrer nos casos e formas previstos nos artigos 78 e 79 da Lei nº. 8.666/93.

## 12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 - O presente contrato se regerá pelas cláusulas e disposições aqui expressas; pelas disposições constantes no termo de referência da licitação, pelas disposições contidas na Lei 8.666/93 com as alterações dela decorrentes e ainda pelas demais disposições legais que se verificarem aplicáveis a espécie de seu objeto, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui ou na minuta de contrato mencionadas.

12.2 - Ficam fazendo parte integrante do presente contrato todos os documentos constantes do processo e que tenham servido de base para a licitação.

12.2.1 - O processo que originou este contrato mediante a realização decorrente da Dispensa de Licitação nº 04/2022-CMSM/MA.

12.3 - Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão.

12.4 - Incumbirá ao contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de seus eventuais Termos Aditivos, observadas as disposições do art. 61, da Lei 8666/93, com as alterações dela decorrentes.

12.5 - Pelas partes é dito que aceitam o presente instrumento em todos os seus termos. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente Instrumento, decorrente da Dispensa de Licitação nº 04/2022 CMSM/MA fazendo parte integral desse processo o termo de referência, em duas vias de igual teor e forma, para que produza os seus efeitos de direito.

12.6 - A CONTRATADA fica obrigada a manter todas as condições iniciais de habilitação durante toda a vigência do contrato, especialmente quanto à segurança social.

- A CONTRATADA responde por todos os encargos de natureza trabalhista, previdência ou acidentária em razão da execução de contrato.

12.8 - Responderá a contratada, civil ou criminalmente, na forma da lei, por danos que vier causar a terceiro quando da execução do objeto deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Santana do Maranhão (ma), 31 de Março de 2022.

Marilda Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA  
CNPJ: 01.631.086/0001-13



*Heliton Araújo Costa*

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO  
HELITON ARAÚJO COSTA  
CPF: 006.227.521-62  
Presidente  
Contratante

*Samuel V da Silva*

SAMUEL V DA SILVA  
CNPJ nº 07.314.302/0001-20  
Samuel Vieira da Silva  
CPF: 860.526.753-49  
Contratada

**Testemunhas:**

Nome: *Cleivan Viana Costa* CPF nº *056.536.663-78*

Nome: *Enzo de Silva Nascimento* CPF nº \_\_\_\_\_

*Maria Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



**TABELA DE PREÇO**  
**ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE**  
**SANTANA DO MARANHÃO- MA**

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Márcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



**TABELA DE PREÇOS**  
**ÓRGÃO III: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO-MA**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNT	V.TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 29,01	
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46° INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	R\$ 11,98	
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	---	
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 16,31	
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	---	
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	R\$ 16,31	
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	R\$ 24,45	
8	DETERGENTE LÍQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060	R\$ 31,85	
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS	UNID	770	R\$ 2,93	

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Maria Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



	ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50				
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990	---	
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180	R\$ 4,06	
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260	R\$ 3,02	
13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240	---	
14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540	R\$ 38,76	
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870	R\$ 10,59	
16	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860	R\$ 12,57	
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990	R\$ 48,72	
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070	---	
19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160	---	
20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890	R\$ 2,30	
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200	R\$ 5,14	
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820	R\$ 17,99	
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900	R\$ 10,67	
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	R\$ 5,18	
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	---	
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	---	
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	---	
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	---	
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE	CAIXA	3670	---	

Rua Jefferson Moreira— Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Meriba Silveira Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



	PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.				
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550	---	
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	R\$ 24,70	
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	---	
33	BALDE PLÁSTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPAS.	UND	3850	---	
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LÁTEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIROLA	UND	3230	---	
35	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	R\$ 23,27	

**VALOR TOTAL: R\$ 1.512.115,05 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E DOZE MIL E CENTO E QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS).**

Esperantinópolis- MA, 28 de abril de 2022.

*Marília Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

*Marília Silva Santos*

Marília Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021

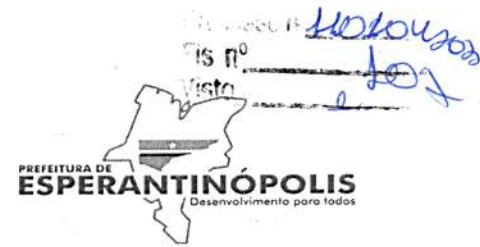
RESOLUÇÃO Nº 001/2011  
DE 15 DE ABRIL DE 2011  
O Senhor Vereador Sr. [nome],  
representando a Comissão de  
[nome], vem por meio desta  
resolução solicitar ao Sr. [nome]  
que apresente o projeto de lei  
nº [número] que trata da  
[assunto].

COPIA PARA O Sr. [nome] - [cargo]

Assinatura do Sr. [nome]  
[cargo]



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



## MAPA DE PREÇOS

### FONTE: CONTRATOS DE OUTROS ÓRGÃOS

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Martha Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



**MAPA DE PREÇOS**  
**FONTE: CONTRATOS DE OUTROS ÓRGÃOS.**

**CONTRATO I: CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA.**

**CONTRATO II: CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA/MA.**

**CONTRATO III: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÃO/MA.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	CONTRATO I	CONTRATO II	CONTRATO III	VALOR UNITÁRIO TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 36,00	R\$ 37,00	R\$ 29,01	R\$ 34,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46° INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	R\$ 84,00	R\$ 84,50	R\$ 11,98	R\$ 60,16
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	---	---	---	---
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 14,00	R\$ 8,70	R\$ 16,31	R\$ 13,00
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	---	R\$ 26,20	---	R\$ 26,20
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	R\$ 19,00	R\$ 19,50	R\$ 16,31	R\$ 18,27



7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	R\$ 74,00	R\$ 74,10	R\$ 24,45	R\$ 57,52
8	DETERGENTE LÍQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060	R\$ 71,00	R\$ 74,10	R\$ 31,85	R\$ 58,98
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50	UNID	770	R\$ 7,00	R\$ 7,20	R\$ 2,93	R\$ 5,71
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990	R\$ 15,00	R\$ 15,50	---	R\$ 15,25
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180	R\$ 4,00	R\$ 4,60	R\$ 4,06	R\$ 4,22
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260	R\$ 7,00	R\$ 7,20	R\$ 3,02	R\$ 5,74
13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240	---	---	---	---
14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540	R\$ 6,00	R\$ 6,30	R\$ 38,76	R\$ 17,02
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870	R\$ 11,00	R\$ 11,30	R\$ 10,59	R\$ 10,96
16	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860	R\$ 14,00	R\$ 14,40	R\$ 12,57	R\$ 13,66
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990	R\$ 8,00	R\$ 8,40	R\$ 48,72	R\$ 21,71
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070	R\$ 18,00	R\$ 18,50	---	R\$ 18,25
19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160	R\$ 257,00	R\$ 257,50	---	R\$ 257,25





20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890	R\$ 24,00	R\$ 24,20	R\$ 2,30	R\$ 16,83
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200		R\$ 6,00	R\$ 5,14	R\$ 5,57
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820	R\$ 16,00	R\$ 16,40	R\$ 17,99	R\$ 16,80
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900	R\$ 108,00	R\$ 108,50	R\$ 10,67	R\$ 75,72
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	R\$ 144,00	R\$ 144,20	R\$ 5,18	R\$ 97,79
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 8,00	R\$ 8,20	---	R\$ 8,10
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 9,00	R\$ 9,70	---	R\$ 9,35
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	R\$ 11,00	R\$ 12,36	---	R\$ 11,68
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	---	---	---	---
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3670	R\$ 8,00	R\$ 8,40	---	R\$ 8,20
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550	---	R\$ 61,80	---	R\$ 61,80
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	---	---	R\$ 24,70	R\$ 24,70

Processo nº 140424/2023  
Fis nº 010  
Visto



32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	R\$ 25,00	R\$ 25,70	---	R\$ 25,35
33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA.	UND	3850	R\$ 41,00	R\$ 41,70	---	R\$ 41,35
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIROLA	UND	3230	R\$ 14,00	R\$ 14,40	---	R\$ 14,20
35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	---	---	R\$ 23,27	R\$ 23,27

Esperantinópolis- MA, 28 de abril de 2022.

*Marilia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

*Marilia Silva Santos*

Marilia Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021

~~SECRET~~  
~~CONFIDENTIAL~~  
~~TOP SECRET~~





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



## TABELA DO PREÇO DE CONTRATOS DE OUTROS ÓGÃOS

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Marilia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



**TABELA DO PREÇO DE OUTROS ÓRGÃOS**  
**FONTE: CONTRATOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNT	V.TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 34,00	R\$ 118.150,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46º INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	R\$ 60,16	R\$ 231.014,40
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	-	-
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 13,00	R\$ 19.890,00
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	R\$ 26,20	R\$ 26.724,00
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	R\$ 18,27	R\$ 26.308,80
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	R\$ 57,52	R\$ 347.996,00
8	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060	R\$ 58,98	R\$ 180.478,80
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50	UNID	770	R\$ 5,71	R\$ 4.396,70
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990	R\$ 15,25	R\$ 15.097,50
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180	R\$ 4,22	R\$ 9.199,60
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260	R\$ 5,74	R\$ 7.232,40
13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240	-	-

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Maria Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Fortaleza nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540	R\$ 17,02	R\$ 315.550,80
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870	R\$ 10,96	R\$ 9.535,20
16	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860	R\$ 13,66	R\$ 52.727,60
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990	R\$ 21,71	R\$ 21.492,90
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070	R\$ 18,25	R\$ 37.777,50
19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160	R\$ 257,25	R\$ 555.660,00
20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890	R\$ 16,83	R\$ 452.558,70
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200	R\$ 5,57	R\$ 6.684,00
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820	R\$ 16,80	R\$ 47.376,00
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900	R\$ 75,72	R\$ 68.148,00
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	R\$ 97,79	R\$ 91.922,60
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 8,10	R\$ 5.265,00
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 9,35	R\$ 6.077,50
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	R\$ 11,68	R\$ 28.265,60
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	-	-
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3670	R\$ 8,20	R\$ 30.094,00
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550	R\$ 61,80	R\$ 219.390,00
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	R\$ 24,70	R\$ 48.041,50
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	R\$ 25,35	R\$ 72.120,75
33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS.	UND	3850	R\$ 41,35	R\$ 159.197,50

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Meriça Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



# ESPERANTO

MINISTRO DE ESPERANTO  
DEPARTAMENTO DE ESPERANTO  
CALLE DE LA ESPERANTO 10

The word 'esperanto' is derived from the words 'espero' (I hope) and 'anto' (suffix), meaning 'I hope to see'.

It was created by L. L. Zamenhof in 1887 as a neutral, international language to facilitate communication between people of different nations.

The language is based on the structure of Romance languages (like Latin, French, Italian, and Spanish) and uses a simplified grammar with no inflections. It is written in a Latin-based alphabet with 28 letters.

One of the main features of Esperanto is its neutrality. It does not belong to any specific nation or culture, which makes it ideal for international communication.

Today, there are approximately 100,000 speakers of Esperanto worldwide. It is used in various contexts, including education, science, and social activities.

The Esperanto community is known for its commitment to peace and international cooperation. It has been used by many peace activists and international organizations.

Learning Esperanto can be a rewarding experience, as it provides a common ground for people from different parts of the world to connect and share their knowledge and experiences.

There are many resources available for learning Esperanto, including textbooks, online courses, and community groups. It is a language worth learning for anyone interested in global communication and peace.

ESPERANTO



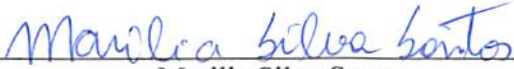
ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



	COM TAMPA.				
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIOLA	UND	3230	R\$ 14,20	R\$ 45.866,00
35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	R\$ 23,27	R\$ 50.728,60

**VALOR TOTAL:** R\$ 3.310.967,95 (TRÊS MILHÕES E TREZENTOS E DEZ MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).

Esperantinópolis- MA, 29 de abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Marilia Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021

*Marilia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



Handwritten scribbles and markings at the top left of the page.

ESPERANTO

CHIEF OF BUREAU  
DEPARTMENT OF COMMERCE  
WASHINGTON, D. C.

Dear Sir:  
I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst. regarding the matter mentioned therein.

I am sorry that I cannot give you a more definite answer at this time.

Very respectfully,  
[Signature]

Very truly yours,  
[Signature]

Director  
Bureau of Commerce

Very truly yours,  
[Signature]



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



## PESQUISA DE PREÇOS FONTE: PAINEL DE PREÇOS

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Maria Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



item 1

Processo nº 1104400  
Fis nº 113  
Voto el



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 2,41**

MEDIANA  
**R\$ 1,66**

MENOR  
**R\$ 0,90**

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

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

Ano da Compra Período da Compra

2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2021	00020	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	24.775	R\$0,90	DIAMOND SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	27/10/2021
00055/2021	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	4.788	R\$1,58	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	ESTADO DAS ALAGOAS	982793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL	05/11/2021
00008/2021	00008	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	1.000	R\$1,58	HIGIAL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMANDO DA MARINHA	744021 - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA	09/11/2021
00018/2021	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	3.500	R\$1,65	TOUT VENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	16/11/2021
00663/2021	00001	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	300	R\$1.6600000000000001	E G DE MELO DE SOUZA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	21/10/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:07  
Fonte: [paineldeprescos.planejamento.gov.br](http://paineldeprescos.planejamento.gov.br)

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



1980

Faint, illegible text lines, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text lines, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

*Handwritten signature or initials in the bottom left corner.*

Processo nº 111802  
Fis nº 118  
Voto 0

00006/2021	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L 446	R\$2,13	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	04/11/2021
00081/2021	00066	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L 175	R\$2,50	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	21/10/2021
00013/2021	00028	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L 3.100	R\$4,50	PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	28/10/2021
00004/2021	00012	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L 50	R\$5,17	AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	928284 - FUNDAÇÃO RIO DAS OSTRAS DE CULTURA/RJ	08/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:07  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



•



www.ck12.com

www.ck12.com

PROCESSO Nº 11.000.000/2021  
FIS Nº 119  
Voto 2

Item 2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA **R\$ 4,33**      MEDIANA **R\$ 4,33**      MENOR **R\$ 4,33**

FILTROS APLICADOS

Descrição: **ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO:GEL HIDRATADO, CONCENTRAÇÃO:46" A 65" INPM**      Ano da Compra: **2021, 2022**      Período da Compra: **Comprado Últimos 180 dias**

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00022/2021	00004	Pregão	347138	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES		FRASCO 500.00 ML	800	R\$4,33	A C DA S PINTO	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	26/10/2021

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425





(Preços)

... ..

... ..

... ..



Processo nº 110104202  
Fls nº 120  
Voto

item 3



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA R\$ 8,98      MEDIANA R\$ 9,88      MENOR R\$ 2,42

FILTROS APLICADOS

Descrição: ALGODÃO INDUSTRIAL, ALGODÃO INDUSTRIAL  
Ano da Compra: 2021, 2022  
Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 12  
Registros apresentados: 1 a 12

Identificação da Compra	Número da Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00046/2021	00004	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL		UNIDADE	300	R\$2,42	F V P COELHO	ESTADO DO ESPRITO SANTO	985603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETES	17/11/2021
00054/2021	00115	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL		UNIDADE	1.000	R\$2,48	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA	ESTADO DO PARANA	980842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	21/10/2021
00089/2021	00027	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL		UNIDADE	2.240	R\$5,20	ALPHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	08/11/2021
00089/2021	00028	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL		UNIDADE	2.560	R\$7,99	ERIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANA	08/11/2021
00093/2021	00024	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL		UNIDADE	20.000	R\$8,50	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	19/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:29  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Processo nº 11040/2022  
 nº 127  
 de 12/11

00093/2021	00025	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL	UNIDADE	6,275	R\$9,20	NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ESTADO DA PARAIBA	981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE	19/11/2021
00054/2021	00116	Pregão	150906	ALGODAO INDUSTRIAL	QUILOGRAMA	100	R\$10,56	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	ESTADO DO PARANA	980842 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO	21/10/2021
00089/2021	00021	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL	UNIDADE	7,425	R\$10,79	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ	08/11/2021
00089/2021	00022	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL	UNIDADE	2,475	R\$10,79	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ	08/11/2021
00089/2021	00218	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL	UNIDADE	150	R\$12,86	MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	ESTADO DE RONDONIA	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ	08/11/2021
00046/2021	00005	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL	UNIDADE	20	R\$13,22	F V P COELHO	ESTADO DO ESPRITO SANTO	955603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETES	17/11/2021
00089/2021	00026	Pregão	150906	ALGODÃO INDUSTRIAL	UNIDADE	2,220	R\$13,70	CENTRALMIX COMERCIAL LTDA	ESTADO DE RONDONIA	960005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ	08/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:29  
 Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 10:26  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Identificação da Compra	Numero do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	UASG	Data da Compra
0008/2021	0043	Pregão	321573	BALDE		UNIDADE	240	R\$ 7,35	MPS CLEAN MATERIAS E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA MARINHA	72005 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	21/02/2021
0013/2021	0030	Pregão	321573	BALDE		UNIDADE	850	R\$ 10	VIFE COMERCIAL EIRELI	COMANDO DA MARINHA	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	11/11/2021
0093/2021	0003	Pregão	321573	BALDE		UNIDADE	110	R\$ 12,15	MULTICOM COMERCIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	152079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	09/11/2021
0004/2021	0053	Pregão	321573	BALDE		UNIDADE	1.885	R\$ 12,19	LIJERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	27/10/2021
0003/2021	0011	Pregão	321573	BALDE		UNIDADE	329	R\$ 12,63	CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMIENTOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGREGES	29/10/2021
0022/2021	0021	Pregão	321573	BALDE		UNIDADE	300	R\$ 12,95	A-C DA S PINTO	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA INFANTARIA DE SELVA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	26/02/2021
0017/2021	0001	Pregão	321573	BALDE		UN	300	R\$ 13,56	ZAPE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	22/02/2021

Quantidade total de registros: 12  
 Registros apresentados: 1 a 12

FILTROS APLICADOS  
 Descrição  
 BALDE, MATERIAL:PLÁSTICO, CAPACIDADE:20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA METÁLICA, APLICAÇÃO:USO GERAL 2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias  
 Ano da Compra Período da Compra

MEDIA R\$ 12,75  
 MEDIANA R\$ 13,25  
 MENOR R\$ 7,35



Handwritten signature and text at the bottom left of the page.

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 10:26  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00008/2021	00060	Pregão	321573	BALDE	UNIDADE	340	R\$0,00	45021	45021	ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO EXERCITO	COMANDO DO EXERCITO	160008 - CENTRO DE COMANDOS AMAZONIA	09/11/2021
00013/2021	00139	Pregão	321573	BALDE	UNIDADE	585	R\$14,30	45021	45021	ACQUAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 CAVALLARIA MECANIZADOS	05/11/2021
00013/2021	00073	Pregão	321573	BALDE	UNIDADE	1.075	R\$14,44	45021	45021	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 CAVALLARIA MECANIZADOS	05/11/2021
00045/2021	00013	Pregão	321573	BALDE	UNIDADE	30	R\$14,50	45021	45021	MAXIMA ATACADISTA EIRELI	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	22/09/2021
00013/2021	00007	Pregão	321573	BALDE	UNIDADE	1.800	R\$14,86	45021	45021	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 CAVALLARIA MECANIZADOS	05/11/2021

02/05/2022  
 Murilo Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras

Processo nº 110104000

Fis nº 124

Vista 9

*Alena 7*



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 3,22

MEDIANA  
R\$ 2,50

MENOR  
R\$ 1,43

FILTROS APLICADOS

Descrição

**DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVOS, TEOR ATIVO:TEOR ATIVO EM TORNO DE 0,4%**

Ano da Compra Período da Compra

2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 15

Registros apresentados: 1 a 15

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2021	00009	Pregão	381409	DESINFETANTE		MILILITRO	1.300	R\$1,43	ZENITE COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	11/11/2021
00017/2021	00021	Pregão	381409	DESINFETANTE		UNIDADE	2.000	R\$1,50	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	22/10/2021
00018/2021	00007	Pregão	381409	DESINFETANTE		MILILITRO	900	R\$1,69	LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	16/11/2021
00013/2021	00011	Pregão	381409	DESINFETANTE		MILILITRO	22.000	R\$1,75	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021
00013/2021	00077	Pregão	381409	DESINFETANTE		MILILITRO	15.956	R\$1,85	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160143 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:36  
Fonte: [paineldeprescos.planejamento.gov.br](http://paineldeprescos.planejamento.gov.br)

**Marliá Silva Santos**  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:36  
 Fonte: paineldpreços.planefameto.gov.br

00013/2021	00143	Pregão	381409	DESINFETANTE	MILILITRO	4,500	R\$2	R & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADOS	05/11/2021
00027/2021	00004	Pregão	381409	DESINFETANTE	LITRO	300,000	R\$2,10	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	29/10/2021
00008/2021	00004	Pregão	381409	DESINFETANTE	LITRO	2,250	R\$2,50	MR UGTACOS - LTDA	COMANDO DA MARINHA	COMANDO DA MARINHA NO RJ	21/10/2021
00100/2021	00003	Dispensa de Licitação	381409	DESINFETANTE	L	500	R\$2,92	F. C. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E MATERIAS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	BATALHA DE INFANTARIA	05/11/2021
00022/2021	00036	Pregão	381409	DESINFETANTE	UNIDADE	2,000	R\$3	A C NA S PINTO	COMANDO DO EXERCITO	777 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	16/07/2021
00013/2021	00124	Pregão	381409	DESINFETANTE	UNIDADE	1,600	R\$3,20	IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	25/10/2021
00005/2021	00005	Dispensa de Licitação	381409	DESINFETANTE	MILILITRO	30	R\$3,25	P MATOS EIRELI	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	373075 - UNIDADE AVANÇADA VALE DO ARAQUAÍANT	03/11/2021
00008/2021	00005	Pregão	381409	DESINFETANTE	LITRO	1,600	R\$4,60	MR UGTACOS - LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MANHA NO RJ	21/10/2021
00076/2021	00001	Dispensa de Licitação	381409	DESINFETANTE	L	50	R\$7	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160396 - COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/OPS	17/11/2021
00009/2021	00011	Pregão	381409	DESINFETANTE	UNIDADE	100	R\$9,30	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	389091 - CONSELHO DE REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	22/10/2021

Item 6



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA **R\$ 8,95**      MEDIANA **R\$ 6,50**      MENOR **R\$ 0,55**

FILTROS APLICADOS

Descrição: **DESODORIZADOR SANITÁRIO, DESODORIZADOR SANITÁRIO**      Ano da Compra: **2021, 2022**      Período da Compra: **Comprado Últimos 180 dias**

Quantidade total de registros: 24  
 Registros apresentados: 1 a 24

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2021	00029	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	11.555	R\$0,55	DIAMOND SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	27/10/2021
00004/2021	00015	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	6.725	R\$0,83	JOSE ENIO NASCIMENTO SANTIAGO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	27/10/2021
00008/2021	00017	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	7.270	R\$0,84	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RJ	21/10/2021
00025/2021	00096	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	4.500	R\$0,99	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17, BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	11/11/2021
00071/2021	00063	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	3.255	R\$1,15	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - BASE AEREA DE RECIFE	11/11/2021
00043/2021	00070	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO		UNIDADE	300	R\$1,15	SIS GUARAPUAVA LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	22/10/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:33  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe da Departamento de Compras  
 Portaria nº 425



Processo nº 14040002  
 Fls nº 125  
 Visto \_\_\_\_\_

00018/2021	00037	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	3,045	R\$1.38	R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	10/11/2021
00182/2021	00013	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	60	R\$1.50	W R COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	03/11/2021
00048/2021	00025	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	12.000	R\$2.10	CAVALCANTE & CIA LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925777 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	16/11/2021
00013/2021	00159	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	CAIXA	500	R\$3.48	KELLY A. D. S. MINOLI COMERCIO DE PRODUTOS	COMANDO DO EXERCITO	160225 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	25/10/2021
00022/2021	00094	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	CAIXA	800	R\$3.48	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160025 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	26/10/2021
00007/2021	00136	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	125	R\$6.50	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	453714 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. AO ENS. E À CULTURA	19/11/2021
00007/2021	00137	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	125	R\$6.50	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	453714 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. AO ENS. E À CULTURA	19/11/2021
00007/2021	00134	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	125	R\$6.50	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	453714 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. AO ENS. E À CULTURA	19/11/2021
00007/2021	00135	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	125	R\$6.50	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	453714 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. AO ENS. E À CULTURA	19/11/2021
00092/2021	00011	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	405	R\$6.99	BUGRE COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO PARANA	454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	11/11/2021
00007/2021	00034	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	200	R\$7.10	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE	27/10/2021
00004/2021	00007	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	15	R\$8.99	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	926807 - AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS	11/11/2021
00033/2021	00024	Pregão	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	UNIDADE	97	R\$9.33	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	05/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:33  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Licitações  
 Portaria nº 425

Processo nº 11010122  
 Fis nº 128  
 Visto 1

Processo	Item	Modalidade	Descrição	Quantidade	Valor	Fornecedor	Endereço	Data
00007/2021	00141	Pregão	DESODORIZADOR SANITÁRIO	80 UNIDADE	R\$10	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	453714 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. AO ENS. E À CULTURA
00071/2021	00060	Pregão	DESODORIZADOR SANITÁRIO	317 UNIDADE	R\$10,73	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - BASE AEREA DE RECIFE
00018/2021	00036	Pregão	DESODORIZADOR SANITÁRIO	1.510 UNIDADE	R\$11,35	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA
00071/2021	00061	Pregão	DESODORIZADOR SANITÁRIO	3 UNIDADE	R\$22	MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - BASE AEREA DE RECIFE
00071/2021	00066	Pregão	DESODORIZADOR SANITÁRIO	380 UNIDADE	R\$84,90	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - BASE AEREA DE RECIFE

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:33  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

Handwritten scribbles and illegible marks at the top left corner.



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.

Processo nº 44104/2022  
Fls nº 129  
Visto



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA R\$ 5,08      MEDIANA R\$ 5,27      MENOR R\$ 2,30

FILTROS APLICADOS

Descrição: ESCOVA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO:PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS:NÁILON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FORMATO ARREDONDADO, APLICAÇÃO:VASO SANITÁRIO

Ano da Compra Período da Compra  
2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00004/2021	00052	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	1.575	R\$2,30	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	27/10/2021
00069/2021	00008	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R\$3,50	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	19/11/2021
00048/2021	00009	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	790	R\$3,60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925777 - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	16/11/2021
00004/2021	00100	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	50	R\$3,70	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARA	926587 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ	08/11/2021
00006/2021	00052	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	10	R\$4,79	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927801 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DEL REI	17/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:41  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
Chefe de Divisão de Planejamento  
14/05/2022



Process

Faint, illegible text spanning the middle of the page, possibly a header or a list of items.

Faint text at the bottom left corner, possibly a page number or footer.

Processo nº 014/2021  
 014/2021  
 014/2021

00182/2021	00030	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	10	R\$5	W R COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	03/11/2021
0022/2021	00042	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	357	R\$5,75	TUIJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	989835 - PREF.MUN.DE IRANDUBA	17/11/2021
00068/2021	00019	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	542	R\$5,28	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO	09/11/2021
00004/2021	00033	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	15	R\$5,41	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARA	926587 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARA	08/11/2021
00009/2021	00023	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	6	R\$5,64	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	389091 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	22/10/2021
00022/2021	00027	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	50	R\$6,01	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC.	29/10/2021
00003/2021	00009	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	125	R\$6,35	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC	926307 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SC	29/10/2021
00014/2021	00017	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	30	R\$6,86	DISTRIBUIDORA MSI EIRELI	ESTADO DE TOCANTINS	989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	22/10/2021
00045/2021	00037	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL	UNIDADE	30	R\$7,37	PRESTIGE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI	ESTADO DO PARANA	987587 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	22/10/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:41  
 Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

Márcia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425



201



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MEDIA  
**R\$ 1,97**

MEDIANA  
**R\$ 0,69**

MENOR  
**R\$ 0,37**

FILTROS APLICADOS

Descrição

ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / NYLON, FORMATO:RETANGULAR, ABRASIVIDADE:MÍNIMA / MÉDIA, APLICAÇÃO:UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:110 MM, LARGURA MÍNIMA:75 MM, ESPESSURA MÍNIMA:20 MM

Ano da Compra Período da Compra

2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00013/2021	00018	Pregão	419326	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	12.900	R\$0,37	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	11/11/2021
00069/2021	00030	Pregão	419326	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	3.000	R\$0,49	COMERCIAL VENER LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAUNA	19/11/2021
00005/2021	00024	Pregão	419326	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$0,60	WALBER CESAR MELO DA ROCHA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	926697 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	17/11/2021
00054/2021	00043	Pregão	419326	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	2.910	R\$0,64	SUPRIVALE - SUPRIMENTOS DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155180 - HOSP EN S DR WASHINGTON ANTONIO BARROS	25/10/2021
00025/2021	00091	Pregão	419326	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	6.600	R\$0,69	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	11/11/2021
00004/2021	00067	Pregão	419326	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	226	R\$1,25	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	21/10/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:45  
Fonte: [paineldoprecos.planejamento.gov.br](http://paineldoprecos.planejamento.gov.br)

Maria Sivo Santos  
Chefe de Departamento de Licitação  
Função: 0205/2022





2020/11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

100 EAST EAST

0100

Processo nº 110122-2  
 Fls nº 172  
 Visto 18

00006/2021	00015	Pregão	419326	ESPONJA LIMPEZA	PACOTE 4,00 UN	80	R\$2,16	ULTRA BONI LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927801 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17/11/2021
00075/2021	00003	Pregão	419326	ESPONJA LIMPEZA	PACOTE 4,00 UN	2.238	R\$2,77	ZOOM COMERCIAL EIRELI	JUSTICA ELEITORAL	070018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	09/11/2021
00018/2021	00009	Pregão	419326	ESPONJA LIMPEZA	PACOTE 60,00 G	85	R\$9,29	REI DO CAFE CASEIRO TORREFAÇAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	451555 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	18/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:45  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

11/11/11  
11/11/11  
11/11/11



Maria Sílvia Santos  
 Chefe do Departamento de Licitação  
 Pórtico nº 425

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:49  
 Fonte: paineldeprecos.planjamento.gov.br

Identificação da Compra	Número da Compra	Modalidade	Código do Item	Descrição	Descrição Complementar	Unidade de Quantidade	Valor Unitário	Fornecedor	Orgão	USAG	Data da Compra
0008/2021	00070	Pregão	30252	FLANELA		UNIDADE	R\$1,16	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	AMAZONIA	09/11/2021
00013/2021	00088	Pregão	30252	FLANELA		UNIDADE	R\$1,18	ZOOM COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	CAVALARIA	05/11/2021
00013/2021	00002	Dispensa de Licitação	30252	FLANELA		UNIDADE	R\$1,20	VIFE COMERCIAL EIRELI	COMANDO DA MARINHA	DE COMBUSTIVEIS DA MR NO RIO JANEIRO	22/10/2021
00013/2021	00154	Pregão	30252	FLANELA		UNIDADE	R\$1,23	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021
0008/2021	00013	Pregão	30252	FLANELA		UNIDADE	R\$1,27	LMP MED COMERCIO DE MATERIAS MEDICAS OKTOPEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	TECNOLOGIA DA MARINHA NO BI	21/10/2021

Quantidade total de registros: 14  
 Registros apresentados: 1 a 14

FILTROS APLICADOS  
 Descrição  
 PLANELA, FLANELA PARA LIMPEZA 2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

MEDIA R\$ 2,11  
 MEDIANA R\$ 1,44  
 MENOR R\$ 1,16



Processo nº 133  
 Fís nº 2  
 Visto

11/20/2015  
11/20/2015  
11/20/2015

11/20/2015

11/20/2015 11/20/2015 11/20/2015 11/20/2015 11/20/2015 11/20/2015 11/20/2015 11/20/2015 11/20/2015 11/20/2015

11/20/2015 11/20/2015 11/20/2015

11/20/2015

Processo nº 110104202  
 Fls nº 134  
 Visto

00013/2021	00022	Pregão	30252	FLANELA	UNIDADE	1.775	R\$1,28	ZOOM COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEK-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021
00726/2021	00005	Dispensa de Licitação	30252	FLANELA	UNIDADE	120	R\$1,3900000000000000	C J G CHAVES COMERCIO SERVICOS E ACABAMENTO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	11/11/2021
00048/2021	00012	Pregão	30252	FLANELA	UNIDADE	1.320	R\$1,49	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925777 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	16/11/2021
00115/2021	00042	Pregão	30252	FLANELA	UNIDADE	1.244	R\$1,49	ZOOM COMERCIAL EIRELI	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	18/11/2021
00025/2021	00090	Pregão	30252	FLANELA	UNIDADE	1.350	R\$1,97	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	11/11/2021
00045/2021	00042	Pregão	30252	FLANELA	UNIDADE	150	R\$2,5300000000000000	TY BORTHOLN COMERCIAL LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	22/10/2021
00008/2021	00029	Dispensa de Licitação	30252	FLANELA	UN	48	R\$2,85	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS	193008 - DNOCS 4 DERUR - ARACAJU - SE	19/11/2021
00007/2021	00126	Pregão	30252	FLANELA	UNIDADE	300	R\$5	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	453714 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. AD ENS. E A CULTURA	19/11/2021
00081/2021	00047	Pregão	30252	FLANELA	UNIDADE	500	R\$5,50	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	21/10/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:49  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Maria Sílvia Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

Processo nº 1101042023  
Fls nº 135  
visto



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 2,98

MEDIANA  
R\$ 2,89

MENOR  
R\$ 1,56

FILTROS APLICADOS

Descrição: FÓSFORO, MATERIAL CORPO:MADEIRA, TIPO:CURTO  
Ano da Compra Período da Compra: 2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 15  
Registros apresentados: 1 a 15

Identificação da Compra	Número da Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00009/2021	00263	Pregão	279329	FÓSFORO		PACOTE 10,00 CX	400	R\$1,56	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160431 - 4 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS	17/11/2021
00092/2021	00056	Pregão	279329	FÓSFORO		CAIXA 240,00 UN	265	R\$2,05	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	11/11/2021
00060/2021	00019	Pregão	279329	FÓSFORO		CAIXA 40 00 UN	50	R\$2,30	OSMAIR RODRIGUES	ESTADO DO PARANA	987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES/PR	21/10/2021
00071/2021	00091	Pregão	279329	FÓSFORO		UNIDADE	230	R\$2,35	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - BASE AEREA DE RECIFE	11/11/2021
00069/2021	00012	Pregão	279329	FÓSFORO		CAIXA 40 00 UN	200	R\$2,39	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	19/11/2021
00006/2021	00018	Pregão	279329	FÓSFORO		PACOTE 10,00 CX	25	R\$2,45	MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	927801 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17/11/2021
00051/2021	00045	Pregão	279329	FÓSFORO		CAIXA 40 00 UN	15	R\$2,70	D	ESTADO DO PARANHAO	925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA	08/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:53  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Márcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Processo nº 40104003  
 Fis nº 136  
 Visto

00082/2021	00015	Pregão	279329	FÓSFORO	PACOTE 10,00 CX	10	R\$2,89	RIO D	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	11/11/2021
00081/2021	00072	Pregão	279329	FÓSFORO	CAIXA 240,00 UN	100	R\$2,95	CASA DA LIMPEZA CRISTO REI EIRELI	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	21/10/2021
00006/2021	00008	Pregão	279329	FÓSFORO	CAIXA 40,00 UN	150	R\$2,98	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	03/11/2021
00024/2021	00005	Pregão	279329	FÓSFORO	CAIXA 100,00 UN	64	R\$3	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR	16/11/2021
00019/2021	00038	Pregão	279329	FÓSFORO	CAIXA 50,00 UN	120	R\$3,35	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	451555 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	05/11/2021
00005/2021	00012	Dispensa de Licitação	279329	FÓSFORO	PACOTE 10 CX	5	R\$3,49	J P MATOS EIRELI	INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA	372075 - UNIDADE AVANÇADA VALE DO ARAGUAIA/MT	03/11/2021
00045/2021	00043	Pregão	279329	FÓSFORO	PACOTE 10,00 CX	150	R\$5	SIRLEI DE J.N.LOPES & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PP	22/10/2021
00014/2021	00087	Pregão	279329	FÓSFORO	PACOTE 10,00 CX	50	R\$5,30	DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	989311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO TOCANTINS	22/10/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:53  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Licitação  
 Portaria nº 425



Processo nº 4.010/2022  
F/s nº 132  
Visto



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MEDIA **R\$ 4,95**      MEDIANA **R\$ 1,76**      MENOR **R\$ 0,60**

FILTROS APLICADOS

Descrição: **GUARDANAPO DE PAPEL, GUARDANAPO DE PAPEL**      Ano da Compra: **2021, 2022**      Período da Compra: **Comprado Últimos 180 dias**

Quantidade total de registros: 21  
Registros apresentados: 1 a 21

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2021	00071	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL		UNIDADE	10.000	R\$0.60	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAS MEDICAS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	744021 - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA	09/11/2021
00092/2021	00061	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL		EMBALAGEM	390	R\$0.69	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO	11/11/2021
00927/2021	00259	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL		EMBALAGEM	800	R\$0.81	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR	10/11/2021
00005/2021	00115	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL		PACOTE	600	R\$0.95	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	154003 - MEC-FLICAPES-FUND.COORD.DE AP.NIV.SUPERIOR/DF	19/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:57  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Licitação  
Portaria nº 425

00018/2021	00064	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	4.012	R\$0,95	EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	168796 - COMANDO BRIGADA INFANTARIA PARAQUEDISTA/RJ	21/10/2021
00034/2021	00001	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	18.368	R\$0,97	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	DISTRITO FEDERAL	925170 - SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	12/11/2021
00008/2021	00020	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	10.000	R\$1,24	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	744021 - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA	09/11/2021
00081/2021	00094	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	200	R\$1,50	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	21/10/2021
00081/2021	00085	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	EMBALAGEM	600	R\$1,50	F G DE OLIVEIRA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	21/10/2021
00008/2021	00002	Dispensa de Licitação	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	20	R\$1,75	PALMAS ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL	343043 - SUPERINTENDENCIA DO IPHAN EM TOCANTINS - TO	25/07/2021
00050/2021	00005	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	EMBALAGEM	1.000	R\$1,76	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925777 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO/RN	22/10/2021
02209/2021	00001	Dispensa de Licitação	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE 50 UN	1.300	R\$2,40	COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720309 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	25/10/2021
00033/2021	00028	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	727	R\$2,65	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	29/10/2021
00048/2021	00004	Dispensa de Licitação	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	300	R\$3,9999000000000002	GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	08/11/2021
00048/2021	00003	Dispensa de Licitação	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	300	R\$5	GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	08/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:57  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

*Maria Sílvia Santos*  
 Chefe do Departamento de Licitações  
 Portaria nº 425

Processo nº 210100202  
 Fis nº 139  
 Visto

00048/2021	00002	Dispensa de Licitação	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	200	R\$5.98	GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	08/11/2021
00048/2021	00001	Dispensa de Licitação	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	200	R\$7	GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	08/11/2021
00034/2021	00003	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	6.800	R\$7.49	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	DISTRITO FEDERAL	925170 - SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	12/11/2021
00034/2021	00002	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	UNIDADE	5.520	R\$9.45	R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO FIEREI	DISTRITO FEDERAL	925170 - SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	12/11/2021
00022/2021	00050	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	PACOTE	85	R\$15.80	S B FREIRE	ESTADO DO AMAZONAS	989835 - PREF.MUN.DE IRANDUBA	17/11/2021
00040/2021	00076	Pregão	27332	GUARDANAPO DE PAPEL	EMBALAGEM	100	R\$31.50	MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE	ESTADO DE MINAS GERAIS	984441 - PREFEITURA MUNIC.DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	17/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 08:57  
 Fonte: paineldepocos.planejamento.gov.br

Marília Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 3,60

MEDIANA  
R\$ 3,60

MENOR  
R\$ 1,80

FILTROS APLICADOS

Descrição

PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR:POLIPROPILENO, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO:14 CM, COMPRIMENTO:33 CM, LARGURA:22,5 CM, ALTURA:7 CM, APLICAÇÃO:LIMPEZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PERFIL DE BORRACHA

Ano da Compra Período da Compra

2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00018/2021	00055	Pregão	446284	PA COLETORA LIXO		UNIDADE	445	R\$1,80	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4ª BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	10/11/2021
00048/2021	00018	Pregão	446284	PA COLETORA LIXO		UNIDADE	850	R\$5,40	B & B MATERIAL HIDRAULICO LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	925777 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	16/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 09:04  
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

Márcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
PONTARIA nº 425

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MEDIA R\$ 2,99      MEDIANA R\$ 2,99      MENOR R\$ 2,99

FILTROS APLICADOS

Descrição: PANO PRATO, MATERIAL:ALGODÃO ALVEJADO, COMPRIMENTO:68 CM, LARGURA:40 CM, COR:DIVERSAS (ESTAMPADO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ALTO NÍVEL DE ABSORÇÃO

Ano da Compra Período da Compra  
2021, 2022 Comprado últimos 180 dias

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00060/2021	00040	Pregão	413361	PANO PRATO		UNIDADE	150	R\$2,99	GSMAR RODRIGUES	ESTADO DO PARANA	987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES/PR	21/10/2021

Marilia Silva Santos  
Chefe de Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Processo nº 14204002  
 Fis nº 142  
 Data: 20/05/2022



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA **R\$ 7,28**      MEDIANA **R\$ 2,86**      MENOR **R\$ 1,75**

FILTROS APLICADOS

Descrição: **PANO LIMPEZA, MATERIAL:100% ALGODÃO, COMPRIMENTO:70 CM, LARGURA:50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO, COR:BRANCA**      Ano da Compra Período da Compra: **2021, 2022**      Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 12  
 Registros apresentados: 1 a 12

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2021	00030	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		QUILOGRAMA	3.000	R\$1,75	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	744021 - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA	09/11/2021
00018/2021	00057	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	4.220	R\$2,13	ZOOM COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 44 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	10/11/2021
00074/2021	00022	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	189	R\$2,29	ZOOM COMERCIAL EIRELI	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/SSI/PR	10/11/2021
00115/2021	00060	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	682	R\$2,59	ZOOM COMERCIAL EIRELI	INST.FED.DE EDJC.,CIENC.E TEC.DE STA.CATARINA	158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC	18/11/2021
00055/2021	00037	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.270	R\$2,7800000000000002	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES EIRELI	ESTADO DAS ALAGOAS	982793 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACHAL DEODORO/AL	05/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 09:19  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Licitação  
 Portaria nº 425

Processo nº 11042003  
 Fls nº 143  
 13/0

00013/2021	00165	Pregão	396308	PANO LIMPEZA	UNIDADE	1.210	R\$2,92	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021
00013/2021	00099	Pregão	396308	PANO LIMPEZA	UNIDADE	6.250	R\$2,89	ZOOM COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021
00013/2021	00033	Pregão	396308	PANO LIMPEZA	UNIDADE	2.750	R\$2,99	ZOOM COMERCIAL EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021
00182/2021	00011	Pregão	396308	PANO LIMPEZA	UNIDADE	50	R\$4	W R COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	953781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	03/11/2021
00082/2021	00023	Pregão	396308	PANO LIMPEZA	UNIDADE	138	R\$4	TOUT VENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	450069 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	11/11/2021
00006/2021	00030	Pregão	396308	PANO LIMPEZA	UNIDADE	100	R\$4,15	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927801 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	17/11/2021
00004/2021	00022	Pregão	396308	PANO LIMPEZA	ROLO 30,00 M 5		R\$55	J J ESTEVAO JUNIOR EIRELI	MINISTERIO DA SAUDE	257024 - DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO	26/10/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 09:19  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Licitação  
 Portaria nº 425

Processo nº 4020/2022  
 Fis nº 144  
 Visto



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 38,92**

MEDIANA  
**R\$ 25,32**

MENOR  
**R\$ 2,79**

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra Período da Compra

**PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELOSE VIRGEM, LARGURA:10 CM, COR:BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PICOTADO, FOLHA DUPLA 2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias**

Quantidade total de registros: 28

Registros apresentados: 1 a 28

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00107/2021	00001	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO		FD	7	R\$2,79	PAPE DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160288 - CAMPO DE INSTRUCAO DE GERIÇÃO/RJ	09/11/2021
00041/2021	00016	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	10.000	R\$2,85	ARLEY CARDOZO DE SANTANA S1489970282	COMANDO DA AERONAUTICA	120630 - GRUPOAMENTO DE APOIO DE MANAUS	05/11/2021
00032/2021	00051	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	11.919	R\$3,65	RLB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	965603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES	29/10/2021
00043/2021	00007	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	4.000	R\$3,74	COMERCIAL KS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLOBIANOPOLIS - SC	03/11/2021
00006/2021	00033	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	300	R\$4,24	ULTRA BONI LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	927801 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DEL REI	17/11/2021
00199/2021	00019	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	200	R\$4,50	HIANNA INGRID NASCIMENTO SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160520 - 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	12/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 09:29  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425



00077/2021	00016	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	105	R\$4,55	W V B VARGAS	ESTADO DE TOCANTINS	925964 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	05/11/2021
00095/2021	00002	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	50	R\$5,20	FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160426 - DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTO ANGELO/RS	12/11/2021
00025/2021	00011	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	UN	64	R\$5,6899999999999995	LATSCH E BOCHI LTDA	FUNDO DO EXERCITO	167376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	29/10/2021
00027/2021	00003	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4 UN	1.427	R\$5,84	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120638 - BASE AEREA DE CAMPOGRANDE	09/11/2021
00059/2019	00002	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	PACOTE 4,00 UN	15	R\$6,4566	HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE	927211 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE	12/11/2021
00008/2021	00013	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	CAIXA 12,00 UN	12	R\$11,90	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS	193008 - DIOCS 4 DERUR - APACAJU - SE	19/11/2021
00060/2021	00016	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	CADXA 12 UN	228	R\$13,37	NEUZA MARLY FOCIDONIO PEREIRA EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	965905 - PREFEITURA MUN. DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	17/11/2021
00003/2021	00005	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	CADXA 12 UN	10	R\$16,64	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	INST. FED. DE EDUC., CIE. E TEC. SUL-RIO-GRANDENSE	158340 - INST. FED. SUL R. GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS	04/11/2021
00022/2021	00065	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	ROLO 600,00 M	30	R\$34	EXPRESSO PAPEL LTDA	ESTADO DO PARANA	456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIE. E TEC.	29/10/2021
00051/2021	00020	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64,00 UN	672	R\$42,53	J. MARTIMELO COSTA E CIA, LTDA	ESTADO DO PARA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAJAPEBAS	16/11/2021
00008/2021	00031	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64,00 RO	600	R\$48,93	MHS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	COMANDO DA MARINHA	744021 - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA	09/11/2021
00068/2021	00033	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64,00 RO	500	R\$55	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT. DEF. AEREA CONTH.TFG.AEREO	05/11/2021
00083/2021	00041	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64,00 RO	1.773	R\$55,55	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	29/10/2021
00083/2021	00046	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64,00 RO	591	R\$55,55	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	ESTADO DO PARANA	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE	29/10/2021
00051/2021	00011	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64 RO	1.000	R\$57,96	PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985847 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE	19/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 09:29  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

00762/2021	00002	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FD	50	R\$62	FLEEXI DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	791010 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA NITEROI	10/11/2021
00022/2021	00064	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64,00 RD	100	R\$67,80	EXPRESSO PAPEL LTDA	ESTADO DO PARANA	456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC.	29/10/2021
01151/2021	00009	Dispensa de Licitação	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64 UN	29	R\$72	REZENDE E SBAHI TRANSPORTES LIMITADA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	27/10/2021
00005/2021	00042	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64,00 RD	250	R\$79,98	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	926697 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE	17/11/2021
00007/2021	00156	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64,00 RO	100	R\$80	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	453714 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQ. AD ENS. E A CULTURA	19/11/2021
00045/2021	00067	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64,00 RO	350	R\$122	DELICIO DELMAR RAMSO EIRELI	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO,PR.	22/10/2021
00004/2021	00001	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO	FARDO 64 RO	50	R\$165	N R PEREIRA COMERCIO DE AGUA EIRELI	ESTADO DO PARA	926050 - 4º CENTRO REGIONAL DE SAUDE/PA	08/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 09:29  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Processo nº 14104002  
 nº  
 14



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA **R\$ 8,41**      MEDIANA **R\$ 6,15**      MENOR **R\$ 0,89**

FILTROS APLICADOS

Descrição: **SABÃO BARRA, SABAO EM BARRA**      Ano da Compra Período da Compra: **2021, 2022**      Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 30  
 Registros apresentados: 1 a 30

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2021	00029	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	500	R\$0,89	IMPERIO FC COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	744071 - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA	09/11/2021
00004/2021	00014	Pregão	30414	SABÃO BARRA		BARRA	8.350	R\$0,95	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	27/10/2021
00065/2021	00002	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	18.300	R\$0,99	REI DO CAFE CASEIRO TORREFAÇÃO E COMERCIO DE CAFE LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925961 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	12/11/2021
00065/2021	00001	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	99.500	R\$0,99	REI DO CAFE CASEIRO TORREFAÇÃO E COMERCIO DE CAFE LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	925961 - SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTIÇA	12/11/2021
00004/2021	00013	Pregão	30414	SABÃO BARRA		BARRA	8.175	R\$1,45	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160161 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	27/10/2021
00034/2021	00024	Pregão	30414	SABÃO BARRA		BARRA	100	R\$1,78	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	DISTRITO FEDERAL	925170 - SERVIÇO NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	12/11/2021
00006/2021	00015	Pregão	30414	SABÃO BARRA		UNIDADE	108	R\$1,90	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	984807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	04/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 10:58  
 Fonte: paineldaprecos.planejamento.gov.br

Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

Processo nº 4004002  
 Fis nº 148  
 Visto

00071/2021	00171	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	397	R\$1,99	MS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	170632 - BASE AEREA DE RECIFE	11/11/2021
00008/2021	00020	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	1.000	R\$2,25	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA NO RJ	21/10/2021
00081/2021	00007	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	300	R\$2,55	ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	21/10/2021
00091/2021	00008	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	2.000	R\$4,44	ALIMENTEX DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	21/10/2021
00019/2021	00028	Pregão	30414	SABÃO BARRA	EMBALAGEM	120	R\$4,98	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	451555 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	05/11/2021
00018/2021	00069	Pregão	30414	SABÃO BARRA	EMBALAGEM	1.320	R\$5,70	EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	10/11/2021
00018/2021	00024	Pregão	30414	SABÃO BARRA	EMBALAGEM	150	R\$5,99	FELIPE RIBEIRO DA SILVA 03073715304	ESTADO DE TOCANTINS	451555 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	19/11/2021
00050/2021	00001	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA	EMB	200	R\$6,69	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160172 - MEX/16.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/PB	05/11/2021
00022/2021	00015	Pregão	30414	SABÃO BARRA	PACOTE	15	R\$6,20	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC.	29/10/2021
00025/2021	00099	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	1.400	R\$6,20	N & N COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAD DE FRONTEIRA-MEX	11/11/2021
00008/2021	00021	Dispensa de Licitação	30414	SABÃO BARRA	EMB	24	R\$6,80	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS	193068 - DNOCS 4 DERUR - ARACAJU - SE	19/11/2021
00069/2021	00009	Pregão	30414	SABÃO BARRA	EMBALAGEM	575	R\$6,93	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL EIRELI	JUSTICA ELEITORAL	070018 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO	19/11/2021
00032/2021	00050	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	636	R\$6,99	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES	29/10/2021
00007/2021	00071	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	300	R\$7,26	LIMP MED COMERCIO DE MATERIAS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	166007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE	27/10/2021
00032/2021	00059	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	659	R\$7,50	CB BICALHO COMERCIO ATACADISTA E EMPREENDIMENTOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES	29/10/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 10:58  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Murilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

Processo nº 40204203  
 Fis nº 198  
 Visto

00018/2021	00070	Pregão	30414	SABÃO BARRA	EMBALAGEM	875	R\$7,84	COMERCIAL VENER LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	10/11/2021
00045/2021	00079	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	100	R\$8,01	PRESTIGE COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EPELI	ESTADO DO PARANA	987507 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	22/10/2021
00032/2021	00058	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	485	R\$9	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES	29/10/2021
00051/2021	00184	Pregão	30414	SABÃO BARRA	EMBALAGEM	120	R\$9,50	D	ESTADO DO MARANHAO	925125 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO/MA	08/11/2021
00045/2021	00078	Pregão	30414	SABÃO BARRA	BARRA	25	R\$10,50	SIRLEI DE J.N.LOPES & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	987567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	22/10/2021
00051/2021	00185	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	60	R\$15	D	ESTADO DO MARANHAO	925125 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO/MA	08/11/2021
00051/2021	00023	Pregão	30414	SABÃO BARRA	CAIXA	192	R\$44	M S M MUNIZ COMERCIO EIRELI	ESTADO DO PARA	980595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS	16/11/2021
00034/2021	00027	Pregão	30414	SABÃO BARRA	UNIDADE	15	R\$67,60	SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DISTRITO FEDERAL	925170 - SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	12/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 10:58  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Maria Sílvia Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

PROCESSO Nº 11040400  
 FIS Nº 150  
 VISTO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

MÉDIA **R\$ 12,21**      MEDIANA **R\$ 11,40**      MENOR **R\$ 0,60**

FILTROS APLICADOS

Descrição: SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:50 L, COR:PRETA, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA, LARGURA:63 CM, ALTURA:80 CM      Ano da Compra: 2021, 2022      Período da Compra: Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 9  
 Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2021	00052	Pregão	226093	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	2.544	R\$0,60	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	153074 - CENTRO DE CIENCIA HUMANAS, SOCIAIS E AGRARIAS	03/11/2021
00008/2021	00089	Pregão	226093	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5,00 UN	2.900	R\$0,88	V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENÇÃO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160008 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL DA AMAZONIA	09/11/2021
00015/2021	00165	Pregão	226093	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	560	R\$1,80	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEX/RO	11/11/2021
00071/2021	00177	Pregão	226093	SACO PLÁSTICO LIXO		UNIDADE	1.045	R\$8,90	EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMANDO DA AERONAUTICA	170632 - BASE AEREA DE RECIFE	11/11/2021
00016/2021	00011	Pregão	226093	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	50	R\$11,40	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	158195 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE PB	12/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 11:11  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

Murilo Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Licitações  
 Portaria nº 425

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 11:11  
 Fonte: patnetdeprecos.planejamento.gov.br

00284/2021	00067	Pregão	226093	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	450	R\$13 70	NOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVELIS LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM MICROBIOLOGICOS	05/11/2021
0013/2021	00017	Pregão	226093	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100 UN	230	R\$14,7949	CLEVER FERREIRA EDUC. CIENC.E INST.F.ED.CIENC.E DE NORTE DE MG	160049 - 10. DEPOSITO DE SUPRIMENTO/MEX - MG/C.SALIN	19/11/2021
00087/2021	00123	Pregão	226093	SACO PLASTICO LIXO	EMBALAGEM	1.021	R\$27 90	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	09/11/2021
00051/2021	00023	Pregão	226093	SACO PLASTICO LIXO	EMBALAGEM	350	R\$29 89	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	MUNICIPAL DE FORMOSA DO OESTE	09/11/2021

Processo nº 00000000000000000000  
 00000000000000000000  
 00000000000000000000

Processo nº 40104002  
Fls nº 182  
Visto



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
R\$ 22,38

MEDIANA  
R\$ 18,00

MENOR  
R\$ 0,75

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra Período da Compra

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:100 L, COR:PRETA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO 2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 25

Registros apresentados: 1 a 25

Identificação da Compra	Número da Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00060/2021	00053	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5,00 UN	1.000	R\$0,75	OSMAIR RODRIGUES	ESTADO DO PARANA	987913 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES/PR	23/10/2021
00022/2021	00069	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	400	R\$0,95	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC.	29/10/2021
00041/2021	00026	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5,00 UN	15.000	R\$1	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	COMANDO DA AERONAUTICA	120630 - GRUPO DE APOIO DE MANAUS	05/11/2021
00022/2021	00070	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 10,00 UN	300	R\$1,25	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC.	29/10/2021
00006/2021	00019	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5,00 UN	370	R\$1,99	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984807 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS	04/11/2021
00060/2021	00018	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 20,00 UN	300	R\$2,99	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DO PARANA	987999 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE	26/10/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 10:36  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Márcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Licitação  
Portaria nº 425



Processo nº 110101202  
 Fls nº 153  
 Visto

00022/2021	00068	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 10,00 UN	300	R\$3.30	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	456782 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC.	29/10/2021
00077/2021	00017	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 20,00 UN	105	R\$5.20	W V B VARGAS	ESTADO DE TOCANTINS	925964 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	05/11/2021
00081/2021	00040	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	EMBALAGEM 100,00 UN	1.300	R\$7.90	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	ESTADO DO PARANA	987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	21/10/2021
00008/2021	00004	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	1.000	R\$14.90	INOVA RIO MATERIAIS ELÉTRICOS E DESCARTÁVEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	744021 - CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA	09/11/2021
00368/2021	00015	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	20	R\$16.76	TOUT VENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	996001 - PREF. MUN. DO RIO DE JANEIRO/RJ	21/10/2021
00018/2021	00034	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	740	R\$17.64	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	451555 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	18/11/2021
00013/2021	00002	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100 UN	560	R\$18	TOUT VENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	751212 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI	11/11/2021
00015/2021	00166	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 50,00 UN	30	R\$19.90	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS/MEXIRO	11/11/2021
00019/2021	00035	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	EMBALAGEM 100,00 UN	40	R\$22.05	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	451555 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	05/11/2021
00004/2021	00040	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	200	R\$23.46	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	926807 - AUTARQUIA DO ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS	11/11/2021
00032/2021	00068	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	2.421	R\$24.99	LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES	29/10/2021
00051/2021	00026	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	300	R\$28.35	J. MARTIMELO COSTA E CIA. LTDA	ESTADO DO PARA	950595 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS	16/11/2021
00027/2021	00023	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	100	R\$28.68	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	INST.FED.DE EDUC. CIENC.E TEC.FLUMINENSE	158139 - INST.FED.DE EDUC. CIENC.E TEC.FLUMINENSE	17/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 10:36  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

00034/2021	00008	Dispensa de Licitação	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 10,00 UN	10	R\$29,46	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA	DEPTD. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	393075 - SUP. REG. DO DINT NO ESTADO DE SAO PAULO	28/10/2021
00187/2021	00037	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	100	R\$33	W R COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DA BAHIA	983731 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO/BA	03/11/2021
00027/2021	00004	Dispensa de Licitação	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	PACOTE 100 UN	31	R\$39,30	J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120638 - BASE AEREA DE CAMPOGRANDE	09/11/2021
00007/2021	00127	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	FARDO 100,00 UN	100	R\$55	CLAREAR COMERCIO DE MATERIAS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	453714 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E A CULTURA	19/11/2021
00045/2021	00085	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	CENTENA	100	R\$57,08	SIRLEI DE J.N.LOPES & CIA LTDA	ESTADO DO PARANA	997567 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO/PR	22/10/2021
00043/2021	00010	Pregão	470833	SACO PLÁSTICO LIXO	UNIDADE	50	R\$105	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120073 - MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC	03/11/2021

Processo nº 11040202  
Fis nº 155  
Visto →



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 33,51**

MEDIANA  
**R\$ 36,90**

MENOR  
**R\$ 1,90**

FILTROS APLICADOS

Descrição

Ano da Compra Período da Compra

SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE:200 L, COR:PRETA, LARGURA:90 CM, ALTURA:110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO, ESPESSURA:12 MICRA MICRA, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, MATERIAL:POLIETILENO

2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 17

Registros apresentados: 1 a 17

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00041/2021	00025	Pregão	458145	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5.00 UN	3,000	R\$1,90	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120630 - GRUPO DE APOIO DE MANAUS	05/11/2021
00041/2021	00024	Pregão	458145	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5.00 UN	9,000	R\$1,97	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120630 - GRUPO DE APOIO DE MANAUS	05/11/2021
00008/2021	00087	Pregão	458145	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 5.00 UN	3,350	R\$2,45	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160008 - CENTRO DE EMBARCAÇÕES DO COM.MIL.DA AMAZONIA	09/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 10:48  
Fonte: [paineldeprescos.planejamento.gov.br](http://paineldeprescos.planejamento.gov.br)

Murilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Licitação  
Portaria nº 425

Processo nº 14042022  
 Fls nº 156  
 Visto 2

00008/2021	00079	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	EMBALAGEM 100,00 UN	2.100	R\$23,90	INOVA RIO MATERIAIS ELÉTRICOS E DESCARTÁVEIS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	21/10/2021
00009/2021	00044	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	20	R\$26,91	SALVADOR DIAS DA SILVA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	389091 - CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	22/10/2021
00016/2021	00023	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	3.228	R\$27,18	BACH INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	169391 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PARS	29/10/2021
00015/2021	00167	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	80	R\$28,96	BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160346 - COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS, MEXARO	11/11/2021
00018/2021	00035	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	500	R\$29,40	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	451555 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	19/11/2021
00024/2021	00091	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	500	R\$36,90	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	28/10/2021
00013/2021	00177	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	265	R\$39,80	ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021
01151/2021	00007	Dispensa de Licitação	458145	SACO PLASTICO LIXO	UNIDADE	15	R\$40,61	REZENDE E SBBAH TRANSPORTES LIMITADA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	27/10/2021
00011/2021	00023	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	EMBALAGEM 100,00 UN	50	R\$41,50	VIPE COMERCIAL EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	926690 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - RJ	05/11/2021
00013/2021	00045	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	260	R\$42,79	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021
00013/2021	00111	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	1.025	R\$44,78	COMERCIAL MILENIO EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160133 - MEX-10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	05/11/2021
00313/2021	00010	Dispensa de Licitação	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	15	R\$46	MAYMORE PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 3 COMPANHIA DO 63 BATALHAO DE INFANTARIA	16/11/2021
00027/2021	00005	Dispensa de Licitação	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100 UN	31	R\$53,61	JZLM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120638 - BASE AEREA DE CAMPOGRANDE	09/11/2021
01056/2021	00019	Pregão	458145	SACO PLASTICO LIXO	PACOTE 100,00 UN	160	R\$81	DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA	COMANDO DA AERONAUTICA	120060 - ACADEMIA DA FORCA AEREA	12/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 10:48  
 Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br

Marilia Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Logística  
 Portaria nº 425

Processo nº 41044/2021  
Fls nº 15  
Visto



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA

MÉDIA  
**R\$ 10,01**

MEDIANA  
**R\$ 9,68**

MENOR  
**R\$ 0,14**

FILTROS APLICADOS

Descrição

TOUCA, TIPO:DESCARTÁVEL, MATERIAL:TNT, COR:BRANCA, APLICAÇÃO:COZINHA INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO

Ano da Compra Período da Compra

2021, 2022 Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00012/2021	00007	Pregão	369561	TOUCA		UNIDADE	2.000	R\$0,14	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	ESTADO DE SAO PAULO	926182 - CONSELHO REG.DE FISIOT.E TERAPIA OCUPAC.3ºREG	26/10/2021
00008/2021	00055	Pregão	369561	TOUCA		PACOTE 100,00 UN	1.065	R\$6,30	ULTRA PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA (Nº R)	21/10/2021
00025/2021	00037	Pregão	369561	TOUCA		PACOTE 100,00 UN	750	R\$7,80	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	153037 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	11/11/2021
00025/2021	00005	Dispensa de Licitação	369561	TOUCA		UN	12	R\$7,90	LATSCH E BOCHI LTDA	FUNDO DO EXERCITO	167376 - 1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	29/10/2021
01055/2021	00010	Pregão	369561	TOUCA		PACOTE 100,00 UN	365	R\$8,10	COMERCIAL GAJA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120060 - ACADEMIA DA FORÇA AEREA	03/11/2021
00116/2021	00002	Pregão	369561	TOUCA		PACOTE 100,00 UN	300	R\$8,52	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	ESTADO DE MINAS GERAIS	085427 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA	09/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 09:42  
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Márcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Processo nº 1402/2022  
 Fls nº 158  
 Visto ce

00017/2021	00104	Pregão	369561	TOUCA	PACOTE 100,00 UN	400	R\$8,80	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	22/10/2021
00009/2021	00030	Pregão	369561	TOUCA	PACOTE 100,00 UN	150	R\$9,30	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	154419 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	11/11/2021
00088/2021	00040	Pregão	369561	TOUCA	PACOTE 100,00 UN	70	R\$9,37	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	985919 - PREF.MUN.DE TRES RIOS	17/11/2021
00018/2021	00026	Pregão	369561	TOUCA	CAIXA 100,00 UN	30	R\$9,98	REI DO CAFE CASEIRO TORREFAÇAO E COMERCIO DE CAFE LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	451555 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS	19/11/2021
00024/2021	00088	Pregão	369561	TOUCA	PACOTE 100,00 UN	500	R\$10,13	CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO-MEX/AC	28/10/2021
00005/2021	00040	Pregão	369561	TOUCA	PACOTE 100,00 UN	106	R\$10,37	K&S COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	928517 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE RIO DAS FLORES	17/11/2021
00022/2021	00122	Pregão	369561	TOUCA	PACOTE 100,00 UN	400	R\$11,06	A C D A S PINTO	COMANDO DO EXERCITO	160026 - COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	26/10/2021
00071/2021	00004	Pregão	369561	TOUCA	PACOTE 100,00 UN	50	R\$11,10	LICERPI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	154359 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA	18/11/2021
00032/2021	00078	Pregão	369561	TOUCA	PACOTE 100,00 UN	453	R\$11,90	M R G ARCANJOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	985603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE/ES	29/10/2021
00006/2021	00011	Dispensa de Licitação	369561	TOUCA	PACOTE 100,00 UN	4	R\$12,75	RV COMPANY COMERCIO E SERVICO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158320 - INST.FED.DIO CEARÁ/CAMPUS IGUATU	28/10/2021
00061/2021	00009	Pregão	369561	TOUCA	CAIXA 100,00 UN	85	R\$16,50	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120072 - SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTRL.FG.AEREO	03/11/2021
00041/2021	00004	Dispensa de Licitação	369561	TOUCA	PACOTE 100 UN	10	R\$19,20	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	04/11/2021

Relatório gerado dia: 02/05/2022 às 09:42  
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

Marília Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Licitação  
 Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



**PESQUISA DE PREÇOS**  
**FONTE: PAINEL DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNIT	V.TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 2,41	R\$ 8.374,75
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46° INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	R\$ 4,33	R\$ 16.627,20
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	R\$ 8,98	R\$ 161.640,00
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 12,75	R\$ 19.507,50
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	-	-
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	-	-
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	R\$ 3,22	R\$ 19.481,00
8	DETERGENTE LIQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060	-	-
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA	UNID	770	R\$ 5,08	R\$ 3.911,60

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

**Mariana Silva Santos**  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



	GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50				
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990	-	-
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180	R\$ 1,97	R\$ 4.294,60
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260	R\$ 2,11	R\$ 2.658,60
13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240	R\$ 2,98	R\$ 715,20
14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540	R\$ 4,95	R\$ 91.773,00
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870	-	-
16	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860	R\$ 3,60	R\$ 13.896,00
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990	R\$ 7,28	R\$ 7.207,20
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070	R\$ 2,99	R\$ 6.189,30
19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160	R\$ 38,92	R\$ 84.067,20
20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890	-	-
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200	R\$ 8,95	R\$ 10.740,00
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820	-	-
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900	R\$ 8,41	R\$ 7.569,00
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	-	-
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	-	-
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 12,21	R\$ 7.936,50
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	R\$ 22,38	R\$ 54.159,60
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	R\$ 33,51	R\$ 69.030,60
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO,	CAIXA	3670	-	-

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425






ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



	ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.				
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL.	UND	3550	-	-
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	-	-
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	-	-
33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA.	UND	3850	-	-
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIROLA	UND	3230	-	-
35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	R\$ 10,01	R\$ 21.821,80

**VALOR TOTAL:** R\$ 611.600,65 (SEISCENTOS E ONZE MIL E SEISCENTOS REAIS E  
SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

Esperantinópolis- MA, 02 de maio de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Marília Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021

*Marília Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



## PESQUISA DE PREÇOS FONTE: BANCO DE PREÇO

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Marilia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



## PESQUISA DE PREÇOS FONTE: BANCO DE PREÇO

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

## Relatório de Cotação

Pesquisa realizada entre 29/04/2022 14:33:10 e 29/04/2022 16:00:55  
Relatório gerado no dia 29/04/2022 16:02:48 (IP: 177.184.135.77)

### MATERIAL DE LIMPEZA

Item	Descrição	Valor Unit.		Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Quantidade	Unidade	Total
		(COMPRAS GOVERNAMENTAIS)	(Outros Entes Públicos)						
1	água sanitária	R\$ 19,26	R\$ -	R\$ 19,26	-	R\$ 19,26	1	Unidade	R\$ 19,26
2	BALDE 20 LT	R\$ 11,91	R\$ -	R\$ 11,91	-	R\$ 11,91	1	Unidade	R\$ 11,91
3	BACIA GRANDE	R\$ 43,33	R\$ 16,86	R\$ 25,69	-	R\$ 25,69	1	Unidade	R\$ 25,69
4	DESODORIZADOR	R\$ 82,69	R\$ -	R\$ 82,69	-	R\$ 82,69	1	Unidade	R\$ 82,69
5	ESCOVA PAR AVASO SANITARIO	R\$ 8,16	R\$ 5,70	R\$ 6,52	-	R\$ 6,52	1	Unidade	R\$ 6,52
6	FOSFORO	R\$ 11,61	R\$ -	R\$ 11,61	-	R\$ 11,61	1	Unidade	R\$ 11,61
7	GUARDANAPO	R\$ 1,96	R\$ -	R\$ 1,96	-	R\$ 1,96	1	Unidade	R\$ 1,96
8	LUSTRA MOVEIS	R\$ 4,75	R\$ -	R\$ 4,75	-	R\$ 4,75	1	Unidade	R\$ 4,75
9	PÁ P/ LIXO	R\$ 5,44	R\$ -	R\$ 5,44	-	R\$ 5,44	1	Unidade	R\$ 5,44
10	PANO DE CHAO	R\$ 4,25	R\$ -	R\$ 4,25	-	R\$ 4,25	1	Unidade	R\$ 4,25
11	PANO DE PRATO	R\$ 14,94	R\$ -	R\$ 14,94	-	R\$ 14,94	1	Unidade	R\$ 14,94
12	PAPEL HIGIENICO	-	R\$ 54,56	R\$ 54,56	-	R\$ 54,56	1	Unidade	R\$ 54,56
13	PALHA DE AÇO	R\$ 2,08	R\$ 1,20	R\$ 1,79	-	R\$ 1,79	1	Unidade	R\$ 1,79
14	PEDRA SANITARIA	R\$ 2,58	R\$ 2,04	R\$ 2,31	-	R\$ 2,31	1	Unidade	R\$ 2,31
15	RODO CABO LONGO	R\$ 11,96	R\$ 7,60	R\$ 10,50	-	R\$ 10,50	1	Unidade	R\$ 10,50
16	SABAO EM PÓ	-	R\$ 59,52	R\$ 59,52	-	R\$ 59,52	1	Unidade	R\$ 59,52
17	BALDE 60 LITROS	R\$ 36,45	R\$ 41,00	R\$ 39,48	-	R\$ 39,48	1	Unidade	R\$ 39,48
<b>Valor Global:</b>									<b>R\$ 357,18</b>

### Detalhamento dos Itens

#### Item 1: água sanitária

Quantidade	Descrição	R\$	Observação
1 Unidade	água sanitária composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto ,	19,26	0

#### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Preço	R\$	18,20
<b>Órgão:</b>	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEN/RO   PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	<b>Data:</b> 14/02/2022 09:00:00
<b>Objeto:</b>	Contratação De Empresa Para Fornecimento Futuro E Eventual De Material De Limpeza, Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b>	Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas,	<b>Identificação:</b> NºPregão:42022
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social do Fornecedor</b>	<b>Lote/Item:</b> / 2
37.214.397/0001-24	GEOVANIA SOARES DA SILVA 1325555418	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
22.909.366/0001-10	Y M S DA SILVA EIRELI	<b>Quantidade:</b> 5.550,00
43.551.486/0001-69	AUSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA	<b>Unidade:</b> Caixa 12,00 UN
		<b>UF:</b> PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.214.397/0001-24	GEOVANIA SOARES DA SILVA 1325555418	R\$ 14,40
22.909.366/0001-10	Y M S DA SILVA EIRELI	R\$ 14,45
43.551.486/0001-69	AUSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 14,70

Processo Nº 11010100003  
Tela Nº 163  
Maria Silva  
Chefe do Departamento de Licitação  
Portaria nº 425

22.931.508/0001-46	SN COMERCIO DE ALIMENTOS E ESPECIARIAS LTDA	R\$	15,00
36.441.415/0001-48	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	R\$	15,40
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$	15,50
10.409.559/0001-23	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	R\$	16,56
26.937.823/0001-31	VML COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$	16,99
38.477.651/0001-40	ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	R\$	17,00
20.166.545/0001-80	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	R\$	17,55
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	18,84
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$	18,85
37.627.260/0001-00	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	R\$	19,56
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R\$	19,80
70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	R\$	20,50
22.265.371/0001-38	WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	21,00
07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$	21,00
34.420.065/0001-08	FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE 03802189760	R\$	21,00
34.333.903/0001-06	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI	R\$	21,00
36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$	60,00

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ **18,79**

**Órgão:** INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO |  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:42022  
**Objeto:** Contratação De Empresa Para Fornecimento Futuro E Eventual De Material De Limpeza, Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal De Sódio, Cloreto , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas,  
**Lote/Item:** / 3  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1.850,00  
**Unidade:** Caixa 12,00 UN  
**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
37.214.397/0001-24	GEOVANIA SOARES DA SILVA 1325555418	R\$	14,40
22.909.366/0001-10	Y M S DA SILVA EIRELI	R\$	14,45
43.551.486/0001-69	AUSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	14,70
36.441.415/0001-48	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	R\$	15,40
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$	15,50
10.409.559/0001-23	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	R\$	16,56
26.937.823/0001-31	VML COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$	16,99
38.477.651/0001-40	ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA	R\$	17,00
20.166.545/0001-80	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	R\$	17,55
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	18,79
37.627.260/0001-00	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI	R\$	18,80
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$	18,85
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R\$	19,80
70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	R\$	20,50
22.265.371/0001-38	WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	21,00
07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$	21,00
34.420.065/0001-08	FABIO DA COSTA ALBUQUERQUE 03802189760	R\$	21,00
34.333.903/0001-06	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI	R\$	21,00
36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$	60,00

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ **20,80**

**Órgão:** MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Cia de Desenv. do vale do são francisco/se  
**Data:** 25/01/2022 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:12022

Processo nº 11/2022  
 Fís nº 425  
 Marliá Silveira Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425  
 11/01/2022

**Objeto:** Fornecimento eventual, carga, transporte e descarga de material de copa e cozinha, escritório e limpeza, no âmbito da Codevasf – 4ª Superintendência Regional, em Aracaju/SE, com 42 (quarenta e dois) Unidades.  
**Descrição:** Água Sanitária Composição Química: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio, Cloreto , Aplicação: Lavagem E Alvejante De Roupas,

**Lote/Item:** 3 / 20  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 24,00  
**Unidade:** Caixa 12,00 UN  
**UF:** SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
36.788.205/0001-20	GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI	R\$	20,80

**Item 2: BALDE 20 LT**

Quantidade	Descrição	R\$	Observação
1 Unidade	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	R\$	0

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 13,81**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI  
**Objeto:** Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, (material de expediente, didático, pedagógico, higiene e limpeza, cantina e utensílios)  
**Descrição:** Balde Material: Plástico , Material Alça: Metal , Capacidade: 20 L, Cor: Branca , Diâmetro Superior: 37 C

**Data:** 26/01/2022 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:12022  
**Lote/Item:** / 96  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 200,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
07.774.465/0001-49	IDALIA DE OLIVEIRA DIAS EIRELI	R\$	10,64
02.488.226/0001-09	ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA	R\$	10,70
37.753.996/0001-16	ADRIANA PEREIRA MOURA EIRELI	R\$	12,47
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R\$	12,54
21.590.630/0001-33	KELSON OLIVEIRA COSTA EIRELI	R\$	12,90
09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	R\$	14,72
27.179.006/0001-24	R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	R\$	15,00
35.517.881/0001-05	MEDICAR MED LTDA	R\$	15,16
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$	15,25
21.348.798/0001-37	2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$	56,00

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 7,59**

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI | Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Piauí  
**Objeto:** Aquisição dos materiais para consumo, destinados ao desenvolvimento dos trabalhos realizados nesta Secretaria de Educação do Estado do Piauí..  
**Descrição:** Balde Material: Plástico , Aplicação: Uso Geral , Capacidade: 20 L, Características Adicionais: Com Alça Metálica

**Data:** 17/01/2022 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:352021  
**Lote/Item:** / 6  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 100,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
07.239.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	R\$	7,59
36.788.205/0001-20	GRAFICA E EDITORA LUAR EIRELI	R\$	7,59
73.852.873/0002-87	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$	17,21

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 14,32**

Processo nº 010/2022  
 Fis. nº 163  
 Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Licitações  
 Portaria nº 425

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Centro de Intendência da Marinha em Natal  
**Objeto:** Aquisição de material de limpeza, para atender às necessidades do Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNA), das Organizações Militares subordinadas ao Comando do 3º Distrito Naval  
**Descrição:** Balde Material: Plástico, Material Alça: Arame Galvanizado, Capacidade: 20 L, Cor: Natural, Características Adicionais: Pegador

**Data:** 23/12/2021 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:242021  
**Lote/Item:** / 80  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 452,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	R\$	12,79
11.186.469/0001-83	SANTANA WERNECK COMERCIAL EIRELI	R\$	14,00
00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$	14,65
28.719.518/0001-07	BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	20,00

### Item 3: BACIA GRANDE

Quantidade	Descrição	Observação	R\$	25,69
1 Unidade	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	0		

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 43,33

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA  
**Objeto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de limpeza higiene pessoal e descartáveis, destinado ao atendimento das diversas secretarias/fundos municipais e o instituto de previdência do  
**Descrição:** BACIA PLÁSTICA MÉDIA: bacia, material plástico rígido, capacidade 35 litros, alta densidade e resistência a impacto, cores diversas, com

**Data:** 11/11/2021 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:952021  
**Lote/Item:** / 16  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 309,00  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
11.218.665/0001-92	AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	19,00
40.437.772/0001-00	MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	R\$	19,05
41.722.633/0001-90	BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	19,15
39.307.875/0001-76	J DUARTE DA SILVA EIRELI	R\$	35,29
32.145.254/0001-94	EDSON Q. SOUSA COMERCIO E SERVICOS	R\$	43,20
27.279.291/0001-55	A C DA S PINTO	R\$	43,33
09.186.564/0001-35	S. MONTEIRO PAPELARIA EIRELI	R\$	43,33
36.190.482/0001-37	DISPROL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$	43,33
12.665.218/0001-44	VS DELGADO COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	R\$	43,33
24.011.497/0001-01	BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVICOS LTDA	R\$	43,33
38.084.429/0001-87	A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$	59,80

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 17,75

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARUÁ  
**Objeto:** Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais de Limpeza e Higiene para o Município de Santa Luzia do Paruá - MA  
**Descrição:** BACIA, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TAMANHO MÉDIO, DIÂMETRO 52

**Data:** 16/07/2021 00:00:00  
**Modalidade:** MAT / SERV - CONCORRENCIA  
**Identificação:** 00001621  
**Lote/Item:** 1 / 15  
**Fonte:** scp1.santaluziadoparua.ma.gov.br:5656/pmsantaluziadoparua/  
**Quantidade:** 500,00  
**Unidade:** UN

Marilva Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

PROPOSTA Nº 010/2021  
SIS nº 010/2021  
16/12/2021

CM, CAPACIDADE 35 LITROS.

UF: MA

<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social do Fornecedor</b>		<b>Valor da Proposta Final</b>
17.929.788/0001-18	E S NEVES COMERCIO EIRELI	R\$	17,75

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R\$** **15,98**

**Órgão:**

**Data:** 20/05/2021 11:00:00

**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA

**Identificação:** 22850

**Objeto:** Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Apicum Açú/MA.

**Lote/Item:** 10 / 10

**Fonte:** licitane.com.br

**Descrição:**

BACIA GRANDE. Capacidade 35 Litros.

**Quantidade:** 400,00

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** MA

<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social do Fornecedor</b>		<b>Valor da Proposta Final</b>
37.647.972/0001-82	DARLAN CHAVES NUNES COMERCIO EIRELI	R\$	14,80
10.256.071/0001-03	F C C ABREU EIRELI	R\$	15,98
04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	R\$	38,00

**Item 4: DESODORIZADOR**

**R\$**

**82,69**

<b>Quantidade</b>	<b>Descrição</b>	<b>Observação</b>
1 Unidade	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO	0

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** **R\$** **8,36**

**Órgão:**

**Data:** 06/12/2021 10:00:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAPIÓ

**Identificação:** NºPregão:92021

**Objeto:**

Aquisição de materiais de consumo (expediente e limpeza), para o PDDE, de interesse da Secretaria Municipal de Educação..

**Lote/Item:** / 55

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Descrição:**

Desodorizador Essência: Lavanda , Apresentação: Aerosol , Aplicação: Aromatizador Ambiental ,

**Quantidade:** 180,00

**Unidade:** Caixa 12 ML

**UF:** MA

<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social do Fornecedor</b>		<b>Valor da Proposta Final</b>
10.256.071/0001-03	F C C ABREU EIRELI	R\$	7,80
24.547.938/0001-94	M. PESSOA SOARES	R\$	8,92

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** **R\$** **152,00**

**Órgão:**

**Data:** 23/08/2021 09:00:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

**Identificação:** NºPregão:382021

**Objeto:**

Eventual aquisição de material de limpeza e higiene para o município..

**Lote/Item:** / 21

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Descrição:**

Desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental

**Quantidade:** 40,00

**Unidade:** Caixa 12,00 ML

**UF:** MA

<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social do Fornecedor</b>		<b>Valor da Proposta Final</b>
25.451.700/0001-23	J AGRA DA SILVA & CIA LTDA	R\$	84,94

  
 Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425



36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	R\$	85,09
40.369.479/0001-52	PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	R\$	94,07
35.265.061/0001-65	ADRIANO L. SILVA ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO	R\$	102,00
37.974.739/0001-04	T. O. F. LIMA	R\$	138,52
12.320.177/0001-54	MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI	R\$	152,00
30.848.027/0001-08	M L A S MORAIS	R\$	155,05
33.366.156/0001-40	TANIA MARIA M PRAZERES COMERCIO EIRELI	R\$	199,35
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$	210,43
17.341.646/0001-35	DISTRIBUIDORA J D C LTDA	R\$	221,50
40.306.596/0001-77	P. A. DA SILVA DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	221,50

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ **87,70**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO  
**Data:** 18/05/2021 09:10:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Objeto:** Contratação de empresa, objetivando formar Registro de preços, para aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Sanharó e suas  
**Identificação:** NºPregão:62021  
**Lote/Item:** / 27  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Descrição:** Desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerosol, aplicação: aromatizador ambiental  
**Quantidade:** 189,00  
**Unidade:** Caixa 12,00 ML  
**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$	71,97
36.181.473/0001-80	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	R\$	81,40
28.697.784/0001-78	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	R\$	94,00
02.141.363/0001-72	J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	142,83

**Item 5: ESCOVA PAR AVASO SANITARIO** R\$ **6,52**

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	0

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ **8,16**

**Órgão:** INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOIEIRO  
**Data:** 14/02/2022 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Objeto:** Contratação De Empresa Para Fornecimento Futuro E Eventual De Material De Limpeza, Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal  
**Identificação:** NºPregão:42022  
**Lote/Item:** / 99  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Descrição:** ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO  
**Quantidade:** 800,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
22.909.366/0001-10	Y M S DA SILVA EIRELI	R\$	4,00
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$	4,50
41.722.633/0001-90	BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	4,98
07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$	5,42
09.138.326/0001-54	PABLO LUIS MARTINS	R\$	5,49
43.551.486/0001-69	AUSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	7,26
26.937.823/0001-31	VML COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$	9,07
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R\$	9,08
07.045.994/0001-01	ROSILENE TONATTO SPAZZINI	R\$	9,08

Processo nº 0001/2022  
 Visão nº 0001/2022  
 Marília Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 429

10.409.559/0001-23	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	R\$	9,08
36.441.415/0001-48	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	R\$	9,08
22.265.371/0001-38	WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	9,08

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 6,34**

**Órgão:** MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO/SE  
**Objeto:** Registro de preços para Aquisição futura e parcelada de materiais de limpeza e itens de copa e cozinha para suprir às demandas do Município de Campo do Brito, do Fundo Municipal de Saúde e o do  
**Descrição:** VASSOURA SANITÁRIA EM NYLON PARA VASO SANITÁRIO: Escova para limpeza de sanitários tipo vassourinha, feita em cabo roliço de

**Data:** 09/12/2021 09:00:00  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Identificação:** 33289  
**Lote/Item:** 60 / 60  
**Fonte:** licitanet.com.br  
**Quantidade:** 200,00  
**Unidade:** UND  
**UF:** SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
32.875.635/0001-29	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA.	R\$	1,80
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	R\$	1,98
35.357.677/0001-66	ARTHUR DE SANTANA FONTES	R\$	4,88
06.345.634/0001-62	ZUMED COMERCIAL LTDA	R\$	7,80
01.411.301/0001-70	ARAUJO & FILHA LTDA	R\$	12,42
35.954.974/0001-99	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	12,42

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 5,06**

**Órgão:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE / (1) SECRETARIA DE SAUDE DO PIAUI SESAPI  
**Objeto:** Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, por licitação, para atender os 04 Serviços Residenciais Terapêuticos e 01 Centro de Atenção Psicossocial, conforme condições, quantidades e exigências  
**Descrição:** Escova para limpeza de vaso sanitário, sem suporte, em material sintético, metal e pigmentos, cerdas onduladas, cabo longo. Exclusivo

**Data:** 30/09/2021 10:00:00  
**Modalidade:** Pregão  
**Identificação:** NºLicitação:896727  
**Lote/Item:** 20 / 1  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 20,00  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
36.845.825/0001-54	GSR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	5,06
0	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	R\$	5,07

**Item 6: FOSFORO** **R\$ 11,61**

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	0

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 3,08**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS  
**Objeto:** Registro de preços para eventuais contratações de fornecimento parcelado de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e utensílios, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI, Secretaria  
**Descrição:** Fósforo Material Corpo: Madeira , Tipo: Curto

**Data:** 14/02/2022 08:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:42022  
**Lote/Item:** 1 / 16  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 300,00  
**Unidade:** Pacote 10,00 CX  
**UF:** PI

Maria Luiza Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Processo nº 11.000.000000000  
Inscrição nº 11.000.000000000  
Data 16/9/2022  
Assinatura

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
17.515.160/0001-76	J SARCEDOTE SANTOS	R\$	3,00
63.328.181/0001-08	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA	R\$	3,15

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ **29,10**

**Órgão:** Data: 09/02/2022 09:00:00  
**Objeto:** SERVIÇO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE CEARA MIRIN  
 Contratação de empresa especializada em fornecimento de bens comuns do tipo materiais de copa e cozinha e materiais de higiene, limpeza e conservação, para atender as necessidades desta Autarquia

**Descrição:** Fósforo, material corpo: madeira, cor cabeça: vermelha, tipo: longo

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:12022  
**Lote/Item:** / 6  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 5,00  
**Unidade:** Pacote 10,00 CX  
**UF:** RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$	6,00
40.787.863/0001-75	GOLD COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$	6,29
10.655.938/0001-01	CAVALCANTE & CIA LTDA	R\$	23,70
40.783.060/0001-42	JOAQUIM F NETO EIRELI	R\$	34,50
00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$	35,00
32.483.801/0001-41	ROBSON M PALACIO	R\$	45,45

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ **2,65**

**Órgão:** Data: 19/01/2022 09:00:00  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Piauí

**Objeto:** Aquisição de material de expediente e de água mineral, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi) conforme condições, quantidades e exigências

**Descrição:** Fósforo Material Corpo: Madeira, Tipo: Curto,

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:12022  
**Lote/Item:** / 13  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1.000,00  
**Unidade:** Pacote 10 CX  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA	R\$	2,57
09.491.099/0001-46	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	R\$	2,59
07.239.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	R\$	2,65
25.157.854/0001-07	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$	2,65
33.029.157/0001-07	REYLAN CHAVES R DA SILVA	R\$	5,00

**Item 7: GUARDANAPO** R\$ **1,96**

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	0

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ **1,20**

**Órgão:** Data: 10/12/2021 10:00:00  
 Governo do Estado de Alagoas | AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

**Objeto:** MATERIAIS DESCARTÁVEIS, tipo: copos, colheres, guardanapos, toalhas e filtros de papel e afins..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:872021  
**Lote/Item:** / 8  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 8.374,00

Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

Processo nº 11.100.000000000000  
 File nº 0000000000000000  
 visto  
 06  
 0000000000000000

**Descrição:** GUARDANAPO DE PAPEL – folhas bancas, material celulose, fibras 100% naturais, medindo aproximadamente 22x23cm. cada pacote com

**Unidade:** Pacote 50,00 UN  
**UF:** AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
16.667.433/0001-35	VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$	0,89
32.310.985/0001-48	PROMAC COMERCIAL LTDA	R\$	0,92
40.225.662/0001-84	MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905	R\$	1,12
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	R\$	1,20
36.011.510/0001-01	RAUL GONCALVES SILVA 63545608468	R\$	1,25
02.566.043/0001-64	AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	R\$	2,16
26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	R\$	7,22

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 2,34

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí  
**Objeto:** Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE USO DESCARTÁVEL, MATERIAIS GERAIS DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL, conforme condições, quantidades, exigências e  
**Descrição:** Guardanapo de papel, material: celulose, largura: 22 cm, comprimento: 23 cm, cor: branca, tipo folhas: dupla, características

**Data:** 06/12/2021 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:832021  
**Lote/Item:** 5 / 118  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 400,00  
**Unidade:** Embalagem 50,00 UN  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA	R\$	1,90
09.491.099/0001-46	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	R\$	2,34
18.717.757/0001-66	MERCADINHO SANTANA LTDA	R\$	2,34

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ 2,34

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí  
**Objeto:** Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE USO DESCARTÁVEL, MATERIAIS GERAIS DE LIMPEZA E ÁGUA MINERAL, conforme condições, quantidades, exigências e  
**Descrição:** Guardanapo de papel, material: celulose, largura: 22 cm, comprimento: 23 cm, cor: branca, tipo folhas: dupla, características

**Data:** 06/12/2021 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:832021  
**Lote/Item:** 11 / 273  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 100,00  
**Unidade:** Embalagem 50,00 UN  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
18.717.757/0001-66	MERCADINHO SANTANA LTDA	R\$	2,34

### Item 8: LUSTRA MOVEIS

Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	0	R\$ 4,75

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 5,48

**Órgão:** INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE RONDÔNIA - IPEM/RO | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO  
**Objeto:** Contratação De Empresa Para Fornecimento Futuro E Eventual De Material De Limpeza, Para Atender As Necessidades Do Fundo

**Data:** 14/02/2022 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:42022  
**Lote/Item:** / 27  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

Processo nº 01/2022  
Visão nº 01/2022  
Márcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Licitação  
Portaria nº 425

Municipal De Saúde, Fundo Municipal De Educação, Fundo Municipal  
**Descrição:** LUSTRA MOVÉIS, CREMOSO, COM FRAGANCIA LAVANDA.  
 EMBALAGEM PLASTICA COM FRASCO 200 ml

**Quantidade:** 1.250,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$	2,75
22.909.366/0001-10	Y M S DA SILVA EIRELI	R\$	2,99
34.333.903/0001-06	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO EIRELI	R\$	3,77
20.166.545/0001-80	DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA	R\$	3,80
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$	4,00
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	R\$	5,45
43.551.486/0001-69	AUSTRALIA DISTRIBUIDORA LTDA	R\$	5,47
36.441.415/0001-48	ECO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	R\$	5,50
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R\$	5,99
26.937.823/0001-31	VML COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$	6,38
07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$	6,40
10.409.559/0001-23	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	R\$	6,84
70.066.840/0001-32	VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI	R\$	6,84
22.265.371/0001-38	WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	6,84

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ **4,77**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | Base Aérea de Natal  
**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza e Material de Expediente para a Sec. de Material de Intendência da BANT. PAG 67222.005197/2021-72..  
**Descrição:** LUSTRA MOVÉIS AUTOBRILHO, LIQUIDO. A BASE DE CERAS, PARAFINA, SILICONE, ESPESSANTE, ALCALINIZANTE, TENSOATIVO,

**Data:** 30/11/2021 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:732021  
**Lote/Item:** / 7  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 444,00  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
23.533.848/0001-81	R T COSTA FELICIANO	R\$	3,77
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$	3,78
30.563.069/0001-94	LIMP VIVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	R\$	3,80
03.816.134/0001-73	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	R\$	3,99
04.004.741/0001-00	NORLUX LTDA	R\$	4,00
22.486.978/0001-48	J. R. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	R\$	4,35
36.598.479/0001-57	ECOMEIOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R\$	5,19
40.990.509/0001-43	MANUEL OSORIO DOS SANTOS	R\$	5,28
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R\$	5,65
18.695.347/0001-61	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	R\$	5,69
11.070.662/0001-54	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$	5,69
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$	20,00

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ **4,00**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSSORO  
**Objeto:** Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis em atendimento das unidades da Secretaria de Saúde..  
**Descrição:** Lustra Moveis; Emulsão Aquosa Cremosa; Perfumado; Para Superfície Em Geral (Exceto Piso); Composto De Cera Microcristalina, óleo

**Data:** 04/11/2021 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:592021  
**Lote/Item:** 4 / 36  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2.000,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** RN

  
 Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425  
 Visão  
 do  
 sistema  
 de compras

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	R\$	2,04
20.755.100/0001-35	H. C. CORDEIRO	R\$	2,90
40.605.288/0001-42	ANTONIO ALISON DA SILVA 10147339448	R\$	3,00
00.800.611/0001-14	ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R\$	3,06
05.377.891/0001-13	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	R\$	3,49
10.655.938/0001-01	CAVALCANTE & CIA LTDA	R\$	3,86
40.764.896/0001-08	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	R\$	4,00
31.202.451/0001-35	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	4,00
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$	4,50
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R\$	5,00
39.380.978/0001-61	LICITA LTDA	R\$	5,70
01.973.806/0001-29	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	R\$	9,40
04.987.374/0001-01	VAREJAO L B LTDA	R\$	10,38

### Item 9: PÁ P/ LIXO

Quantidade	Descrição	R\$	Observação	Valor
1 Unidade	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	R\$	0	5,44

### Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

<b>Órgão:</b>	Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão	<b>Data:</b> 25/10/2021 10:00:00
<b>Objeto:</b>	Fornecimento de materiais de limpeza e diversos.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b>	Pá para lixo de plástico com cabo de madeira longo com no mínimo 60 cm	<b>Identificação:</b> NºPregão:692021
		<b>Lote/Item:</b> 2 / 58
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 168,00
		<b>Unidade:</b> Unidade
		<b>UF:</b> MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
19.208.342/0001-20	D'LORD COMERCIO LTDA	R\$	2,53
34.597.398/0001-07	JW COSTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	R\$	2,95
03.816.134/0001-73	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	R\$	5,00
30.399.251/0001-51	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	R\$	5,23
33.330.526/0001-99	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$	9,08
02.710.114/0001-50	L M PESTANA MUNIZ	R\$	9,08
01.501.826/0001-05	VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	9,08

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

<b>Órgão:</b>	Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão	<b>Data:</b> 25/10/2021 10:00:00
<b>Objeto:</b>	Fornecimento de materiais de limpeza e diversos.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b>	Pá para lixo de plástico com cabo de madeira longo com no mínimo 60 cm	<b>Identificação:</b> NºPregão:692021
		<b>Lote/Item:</b> 1 / 57
		<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
		<b>Quantidade:</b> 504,00
		<b>Unidade:</b> Unidade
		<b>UF:</b> MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
34.597.398/0001-07	JW COSTA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	R\$	2,95

Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425

visão nº 015  
 2021/10/25  
 10:00:00

41.488.339/0001-66	SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$	4,81
30.399.251/0001-51	QUEIROZ PAPEIS EIRELI	R\$	5,23
40.764.896/0001-08	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	R\$	5,56
19.208.342/0001-20	D'LORD COMERCIO LTDA	R\$	7,00
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	9,00
33.330.526/0001-99	BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	R\$	9,08
02.710.114/0001-50	L M PESTANA MUNIZ	R\$	9,08
01.501.826/0001-05	VITAL DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	9,08
03.816.134/0001-73	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	R\$	10,00

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** **R\$** **3,09**

**Órgão:** PODER JUDICIÁRIO | Tribunal Superior Eleitoral | Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
**Data:** 05/08/2021 14:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:272021  
**Objeto:** Registro de Preços de material de limpeza e produtos de higienização (339030.22) para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022..  
**Lote/Item:** 1 / 5  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Descrição:** PÁ PARA LIXO em plástico, com cabo longo de aprox. MÍN 60cm.  
**Quantidade:** 180,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** AL

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	R\$	2,90
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$	3,09
12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	R\$	3,64

**Item 10: PANO DE CHAO** **R\$** **4,25**

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	0


**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** **R\$** **5,32**

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS  
**Data:** 14/02/2022 08:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Objeto:** Registro de preços para eventuais contratações de fornecimento parcelado de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e utensílios, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI, Secretaria  
**Identificação:** NºPregão:42022  
**Lote/Item:** 1 / 38  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Descrição:** Pano Limpeza Material: 100% Algodão , Comprimento: 70 CM, Cor: Branca , Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão  
**Quantidade:** 500,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
17.515.160/0001-76	J SARCEDOTE SANTOS	R\$	5,25
63.328.181/0001-08	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA	R\$	5,39

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** **R\$** **4,00**

**Órgão:** MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Unidade Estadual do IBGE na Paraíba  
**Data:** 02/02/2022 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Objeto:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender às subáreas e Postos de Coleta do Censo Demográfico 2022 na Unidade  
**Identificação:** NºPregão:12022  
**Lote/Item:** 1 / 10  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 197,00

  
 Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425  
 11/03/2022  
 15h 10  
 visto  
 11/03/2022

**Descrição:** Material: 100% Algodão, Comprimento: 70 CM, Cor: Branca, Largura: 50 CM, Características Adicionais: Chão,

**Unidade:** Unidade  
**UF:** PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	R\$	3,35
09.617.964/0001-58	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$	3,38
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R\$	4,00
03.816.134/0001-73	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	R\$	4,00
07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$	5,00
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	5,21

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ **3,44**

**Órgão:**

**Data:** 31/01/2022 08:00:00

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 7 REGIÃO

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Objeto:** O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de expediente, escritório e limpeza – Itens remanescentes, a ser processada através do Sistema de Registro de

**Identificação:** NºPregão:12022

**Lote/Item:** 3 / 60

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 38,00

**Descrição:** Pano Limpeza Material: Algodão Cru , Comprimento: 85 CM, Tipo: Saco , Largura: 60 CM, Características Adicionais: Chão

**Unidade:** Unidade

**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$	3,44
34.674.089/0001-93	ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAMENTO LTDA	R\$	3,44
40.457.662/0001-00	S VASCONCELOS ROSAS	R\$	1.000,00

## Item 11: PANO DE PRATO

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	0

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ **3,26**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército | 7ª Batalhão de Engenharia de Combate

**Data:** 20/01/2022 09:00:00

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Identificação:** NºPregão:332021

**Objeto:** Aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus anexos, para atender as necessidades do 7ª Batalhão de

**Lote/Item:** / 77

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 700,00

**Descrição:** Pano Prato Material: Algodão Alvejado, Comprimento: 68, Cor: Diversas (Estampado), Largura: 40, Características Adicionais: Alto

**Unidade:** Unidade

**UF:** RN

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
28.031.958/0001-69	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	R\$	2,05
40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R\$	2,23
26.466.166/0001-91	3MS TERCEIRIZACAO E CONSTRUcoes EIRELI	R\$	4,30
09.617.964/0001-58	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	R\$	4,56

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ **2,39**

**Órgão:**

**Data:** 19/01/2022 09:00:00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Piauí

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**Identificação:** NºPregão:12022

Marilia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

OBS: OLSIN  
QU SI-  
RECORRER, UNNECESSARIO.



**Objeto:** Aquisição de material de expediente e de água mineral, para suprir as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do Piauí (sede e campi) conforme condições, quantidades e exigências

**Descrição:** Pano Prato Material: Algodão Alvejado , Comprimento: 68 CM, Cor: Diversas (Estampado) , Largura: 40 CM, Características Adicionais: Alto

**Lote/Item:** / 18  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2.000,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
07.239.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	R\$	2,30
09.491.099/0001-46	MARCOS A ARRUDA DE FIGUEIREDO	R\$	2,30
25.157.854/0001-07	A L - PRODUTOS E SERVICOS EM GERAL EIRELI	R\$	2,39
63.505.812/0001-09	ROBEVALDO ALVES LIMA	R\$	2,89
07.245.458/0001-50	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	R\$	3,20

**Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ **39,18**

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI | Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Piauí  
**Objeto:** Aquisição dos materiais para consumo, destinados ao desenvolvimento dos trabalhos realizados nesta Secretaria de Educação do Estado do Piauí..  
**Descrição:** Pano Prato Material: Algodão Alvejado , Comprimento: 68 CM, Cor: Diversas (Estampado) , Largura: 40 CM, Características Adicionais: Alto

**Data:** 17/01/2022 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:352021  
**Lote/Item:** / 42  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 12,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** PI

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
07.239.237/0001-79	C L BESERRA & CIA LTDA	R\$	29,64
73.852.873/0002-87	C J FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI	R\$	48,72

**Item 12: PAPEL HIGIENICO** R\$ **54,56**

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64	0

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ **57,65**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANITO/PE  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO  
**Descrição:** PAPEL HIGIENICO 30M FARDO COM 64UNID

**Data:** 01/10/2021 09:15:00  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Identificação:** 29704  
**Lote/Item:** 72 / 72  
**Fonte:** licitane.com.br  
**Quantidade:** 100,00  
**Unidade:** Fardos  
**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
40.546.147/0001-04	AMADEUS ALVES FILHO	R\$	57,64
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$	57,65
43.479.779/0001-82	GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499	R\$	64,04

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ **64,02**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE  
**Data:** 28/09/2021 09:15:00  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Identificação:** 29702

Processo nº 11.055.000  
 Fls. nº 11  
 Marília Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 825  
 2022

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS – UNIDADES DE ESTRAG. DA  
**Descrição:** PAPEL HIGIENICO 30M FARDO COM 64UNID

**Lote/Item:** 80 / 80  
**Fonte:** licitane.com.br  
**Quantidade:** 200,00  
**Unidade:** Fardos  
**UF:** PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.479.779/0001-82	GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499	R\$ 64,00
20.908.378/0001-03	MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	R\$ 64,05

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais** R\$ 42,00

**Órgão:** MUNICÍPIO DE APICUM-AÇU/MA  
**Objeto:** Registro de preços para eventual e futura Contratação de empresa especializada no fornecimento de material de limpeza para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Apicum Açú/MA.  
**Descrição:** PAPEL HIGIÊNICO. Folha simples. Tamanho 30m. Embalagem fardo com 64 unidades.

**Data:** 20/05/2021 11:00:00  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Identificação:** 22850  
**Lote/Item:** 5 / 5  
**Fonte:** licitane.com.br  
**Quantidade:** 700,00  
**Unidade:** FARDO  
**UF:** MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
37.647.972/0001-82	DARLAN CHAVES NUNES COMERCIO EIRELI	R\$ 38,00
10.256.071/0001-03	F C C ABREU EIRELI	R\$ 42,00
04.131.433/0001-37	DISTRIBUIDORA LUBEKA LTDA	R\$ 48,00

### Item 13: PALHA DE AÇO

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	0

R\$ 1,79

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 2,80

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano | Instituto Federal de Educação, Ciência e  
**Objeto:** Licitação: Pregão Eletrônico Srp Nº 08/2021 - Aquisição De Materiais De Limpeza E Descartáveis Para O Instituto Federal Baiano - Campus Bom Jesus Da Lapa.  
**Descrição:** Palha aço, material: aço carbono, abrasividade: alta, aplicação: limpeza em geral

**Data:** 26/08/2021 08:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:82021  
**Lote/Item:** / 30  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 100,00  
**Unidade:** Pacote 8,00 UN  
**UF:** BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
05.828.253/0001-71	CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES	R\$ 2,50
73.898.397/0001-54	ROMAO DE SA SAMPAIO SOBRINHO	R\$ 2,80
33.175.850/0001-80	GRAZIELE VALENTE PEIXOTO	R\$ 7,99

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** R\$ 1,37

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Nordeste | 10ª Região Militar | 23ª Batalhão de Caçadores  
**Objeto:**

**Data:** 14/06/2021 08:30:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:32021  
**Lote/Item:** / 33  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

Processo nº 140104000  
Fls. nº 170  
170  
Martha Silva Santos  
Chefe do Departamento de Licitação  
Portaria nº 425

Aquisição de material de higienização e limpeza..  
**Descrição:** Palha aço, material: aço carbono, abrasividade: média, aplicação: limpeza em geral, características adicionais: nº 1

**Quantidade:** 4.490,00  
**Unidade:** Pacote 8,00 UN  
**UF:** CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
33.953.107/0001-03	S. G. DO NASCIMENTO	R\$	1,26
28.684.757/0001-60	JOAO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI	R\$	1,28
18.868.944/0001-40	ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	R\$	1,29
08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	R\$	1,37
34.590.793/0001-68	A D S QUEIROZ	R\$	1,43
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$	1,47
39.380.978/0001-61	LICITA LTDA	R\$	2,37

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 1,20

**Órgão:** EEFM ESTADO DO AMAZONAS  
**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A EEMTI ESTADO DO AMAZONAS.  
**Descrição:** PALHA DE ACO, LA DE ACO, LIMPEZA, PACOTE 8.0 UNIDADE

**Data:** 20/09/2021 13:30:00  
**Modalidade:** DISPENSA (ART. 24, INCISO II)  
**Identificação:** 202119397  
**Lote/Item:** 1 / 8  
**Fonte:** www.seplag.ce.gov.br  
**Quantidade:** 50,00  
**Unidade:** PACOTE 8.0 UNIDADES  
**UF:** CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
25.179.741/0001-02	EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI	R\$	1,20
43.185.142/0001-83	PAULO KLEN SOUSA SILVA	R\$	1,20
33.790.063/0001-48	F RIBEIRO COMERCIAL EIRELI	R\$	1,20
30.962.920/0001-51	LUIZ GUSTAVO DA SILVA MATOS	R\$	1,20
39.327.806/0001-24	JAMES DIAS GOMES FILHO LTDA	R\$	1,40

**Item 14: PEDRA SANITARIA** R\$ 2,31

**Quantidade** **Descrição** **Observação**  
1 Unidade PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G. 0

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** R\$ 3,89

**Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL  
**Objeto:** Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de materiais de higiene, limpeza e descartáveis para o município de Nova Esperança do Sul, RS.  
**Descrição:** PEDRA SANITÁRIA, FRAGRÂNCIA CONTÍNUA E REFRESCANTE A CADA DESCARGA. EMBALAGEM COM: 1 PEDRA + SUPORTE PLÁSTICO. PESO:

**Data:** 19/01/2022 08:30:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:262021  
**Lote/Item:** / 51  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 612,00  
**Unidade:** Unidade  
**UF:** RS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
27.403.752/0001-50	KAPRICO DISTRIBUIDORA - EIRELI	R\$	1,38
42.846.652/0001-91	JF RAMOS SILVEIRA EIRELI	R\$	1,40
18.683.835/0001-59	DELICIO DELMAR RAMBO EIRELI	R\$	1,56
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	R\$	1,77
09.110.229/0001-53	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	R\$	3,89
34.865.494/0001-99	ADRIANA CASSIOLATO GIMENEZ	R\$	3,94

Processo nº 1404/2022  
Fls nº 10  
Visto  
Márcia Silva Santos  
Chefe do Departamento de Licitações  
Portaria nº 425

19.380.564/0001-25	GUERRA & MINUZZI LTDA	R\$	3,94
34.674.089/0001-93	ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAMENTO LTDA	R\$	3,94
04.212.966/0001-43	ROBERTO FREITAS ALMEIDA	R\$	1.000,00

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** **R\$** **1,27**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | Base Aérea de Natal  
**Data:** 30/11/2021 09:00:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**Identificação:** NºPregão:732021  
**Lote/Item:** / 6  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 6.720,00  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** RN

**Objeto:** Aquisição de Material de Limpeza e Material de Expediente para a Sec.ª de Material de Intendência da BANT. PAG 67222.005197/2021-72..

**Descrição:** PEDRA SANITÁRIA DESODORIZANTE COM SUPORTE PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO NO VASO E REDE PROTETORA. AROMAS BRISA DO MAR,

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
41.132.410/0001-73	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$	1,03
22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$	1,18
03.816.134/0001-73	ILG PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA	R\$	1,26
40.990.509/0001-43	MANUEL OSORIO DOS SANTOS	R\$	1,27
11.070.662/0001-54	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	R\$	1,30
19.750.069/0001-60	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA EIRELI	R\$	1,50
34.351.431/0001-14	MIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	R\$	20,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R\$** **1,99**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANITO/PE  
**Data:** 01/10/2021 09:15:00  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Identificação:** 29704  
**Lote/Item:** 74 / 74  
**Fonte:** licitnet.com.br  
**Quantidade:** 200,00  
**Unidade:** Unidades  
**UF:** PE

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO

**Descrição:** PASTILHA SANITÁRIA FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM TIPO CAIXA CONTENDO 1 PEDRA DE 40-50 G COM ALÇA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	R\$	1,89
43.479.779/0001-82	GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499	R\$	2,09

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais** **R\$** **2,10**

**Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANITO/PE  
**Data:** 28/09/2021 09:15:00  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Identificação:** 29702  
**Lote/Item:** 82 / 82  
**Fonte:** licitnet.com.br  
**Quantidade:** 500,00  
**Unidade:** Unidades  
**UF:** PE

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS – UNIDADES DE ESTRAG. DA

**Descrição:** PASTILHA SANITÁRIA FRAGRÂNCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM TIPO CAIXA CONTENDO 1 PEDRA DE 40-50 G COM ALÇA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final
20.908.378/0001-03	MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO	R\$	2,10

**Item 15: RODO CABO LONGO** **R\$** **10,50**

PROCESSO Nº 11019424  
 FIS Nº 11019424  
 Visto  
 Maria Silva Santos  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425  
 17/10/2021

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	0

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 12,30**

<b>Órgão:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	<b>Data:</b> 14/02/2022 08:00:00	
<b>Objeto:</b>	Registro de preços para eventuais contratações de fornecimento parcelado de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e utensílios, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI, Secretaria	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico	
<b>Descrição:</b>	Rodo Material Suporte: Alumínio, Comprimento Suporte: 60 CM, Quantidade Borrachas: 1 UN, Características Adicionais: Cabo	<b>Identificação:</b> NºPregão:42022	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social do Fornecedor</b>	<b>Lote/Item:</b> 1 / 45	<b>Valor da Proposta Final</b>
17.515.160/0001-76	J SARCEDOTE SANTOS	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br	R\$ 12,00
63.328.181/0001-08	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA	<b>Quantidade:</b> 300,00	R\$ 12,59
		<b>Unidade:</b> Unidade	
		<b>UF:</b> PI	

**Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 11,62**

<b>Órgão:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS	<b>Data:</b> 14/02/2022 08:00:00	
<b>Objeto:</b>	Registro de preços para eventuais contratações de fornecimento parcelado de materiais de higiene, limpeza, descartáveis e utensílios, destinados à Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI, Secretaria	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico	
<b>Descrição:</b>	Rodo Material Suporte: Alumínio, Comprimento Suporte: 60 CM, Quantidade Borrachas: 1 UN, Características Adicionais: Cabo	<b>Identificação:</b> NºPregão:42022	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social do Fornecedor</b>	<b>Lote/Item:</b> 1 / 46	<b>Valor da Proposta Final</b>
17.515.160/0001-76	J SARCEDOTE SANTOS	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br	R\$ 11,50
63.328.181/0001-08	GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA	<b>Quantidade:</b> 500,00	R\$ 11,74
		<b>Unidade:</b> Unidade	
		<b>UF:</b> PI	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais** **R\$ 7,60**

<b>Órgão:</b>	MUNICÍPIO DE RIBEIRÓPOLIS/SE	<b>Data:</b> 25/10/2021 12:00:00	
<b>Objeto:</b>	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, MANTIMENTOS E MATERIAIS PARA COPA E COZINHA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA,	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO	
<b>Descrição:</b>	RODO PARA LIMPEZA, BASE MEDINDO 40 CM COM BORRACHA DUPLA E CABO DE MADEIRA LONGO.	<b>Identificação:</b> 30996	
<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social do Fornecedor</b>	<b>Lote/Item:</b> 63 / 63	<b>Valor da Proposta Final</b>
08.509.961/0001-38	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br	R\$ 4,50
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	<b>Quantidade:</b> 500,00	R\$ 4,56
06.345.634/0001-62	ZUMED COMERCIAL LTDA	<b>Unidade:</b> Und	R\$ 7,20
35.954.974/0001-99	PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	<b>UF:</b> SE	R\$ 8,00
12.891.104/0001-12	VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 32,13
41.944.789/0001-16	DG INDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA		R\$ 38,00

**Item 16: SABAO EM PÓ** **R\$ 59,52**

Processo nº 1404/2022  
 Fls nº 187  
 Visu  
 Marília Silva  
 Chefe do Departamento de Compras  
 Portaria nº 425  
 187  
 secretaria

**Quantidade**  
1 Unidade

**Descrição**  
SABÃO EM PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOOR 0

**Observação**

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

**R\$ 67,50**

**Órgão:**

**MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO/SE**  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS, HIGIENE PESSOAL E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE: CX  
**Descrição:** SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 GRAMAS PERFUMADO CAIXA COM 24 UNIDADES

**Data:** 19/10/2021 09:00:00  
**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO  
**Identificação:** 30598  
**Lote/Item:** 63 / 63  
**Fonte:** licitane.com.br  
**Quantidade:** 1.000,00  
**Unidade:** CX  
**UF:** SE

**CNPJ**  
17.927.869/0001-89  
26.163.542/0001-79

**Razão Social do Fornecedor**  
JAMED COMERCIO E SERVICOS LTDA  
JOSE MOTA DA COSTA NETO

**Valor da Proposta Final**  
R\$ 60,00  
R\$ 75,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 43,20**

**Órgão:**

**MUNICIPIO DE SERTANIA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANIA**  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM (CAIXA/PACOTE) DE 500 G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS

**Data:** 12/08/2021 08:00:00  
**Modalidade:** Pregão  
**Identificação:** NºLicitação:885463  
**Lote/Item:** 30 / 1  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 12,00  
**UF:** PE

**CNPJ**  
33.613.876/0001-62

**Razão Social do Fornecedor**  
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA  
J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME  
M J COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

**Valor da Proposta Final**  
R\$ 41,66  
R\$ 43,20  
R\$ 47,92

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais**

**R\$ 67,85**

**Órgão:**

**MUNICIPIO DE SERTANIA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANIA**  
**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS, CONSIGNADO EM ATA, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM VISTAS À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM (CAIXA/PACOTE) DE 500 G. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS

**Data:** 09/06/2021 08:00:00  
**Modalidade:** Pregão  
**Identificação:** NºLicitação:871452  
**Lote/Item:** 4 / 1  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 10,00  
**UF:** PE

**CNPJ**  
33.613.876/0001-62

**Razão Social do Fornecedor**  
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA  
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

**Valor da Proposta Final**  
R\$ 67,60  
R\$ 68,10

**Item 17: BALDE 60 LITROS**

**Quantidade**  
1 Unidade

**Descrição**  
BALDE PLÁSTICO, CAPACIDADE DE 60 LITROS, COM TAMPA.

**Observação**  
0

**R\$ 39,48**

Processo nº 110.2021.23  
Fls nº 181  
Visão

**Marília Silva Santos**  
Chefe de Departamento de Compras  
Portaria nº 425

**Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais****R\$****36,45****Órgão:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

**Objeto:** Sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de utensílios para atender as demandas da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba.**Descrição:** BALDE COM TAMPA - 60 LITROS Balde plástico com tampa com capacidade para 60 litros. Cesto injetado em plástico polipropileno**Data:** 01/10/2021 08:30:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**Identificação:** NºPregão:1162021**Lote/Item:** / 8**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 350,00**Unidade:** Unidade**UF:** PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
20.470.692/0001-49	L B COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	R\$	31,34
07.631.411/0001-24	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R\$	31,56
37.253.522/0001-05	J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R\$	34,91
21.187.875/0001-14	NEVALTO DE SOUSA PEREIRA	R\$	37,99
26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R\$	38,24
24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA	R\$	39,19

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais****R\$****40,00****Órgão:**

MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição de Utensílios em geral de copa e cozinha, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, através da Prefeitura Municipal de**Descrição:** Balde em plástico resistente vazado c/ tampa, Capacidade p/ 60 litros.**Data:** 07/02/2022 08:00:00**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**Identificação:** 35717**Lote/Item:** 8 / 8**Fonte:** licitane.com.br**Quantidade:** 59,00**Unidade:** UND**UF:** SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$	40,00

**Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais****R\$****42,00****Órgão:**

MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS/SE

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para eventual Aquisição de Utensílios em geral de copa e cozinha, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, através da Prefeitura Municipal de**Descrição:** Balde em plástico resistente, 60 litros, com tampa.**Data:** 07/02/2022 08:00:00**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**Identificação:** 35717**Lote/Item:** 9 / 9**Fonte:** licitane.com.br**Quantidade:** 59,00**Unidade:** UND**UF:** SE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	R\$	Valor da Proposta Final
10.849.617/0001-30	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$	42,00

Processo nº 110/2021  
Fls nº 11  
Visto  
Mariana Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
e Licitação nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



**PESQUISA DE PREÇOS**  
**FONTE: BANCO DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNIT	V.TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 19,26	R\$ 66.928,50
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46° INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	-	-
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	-	-
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 11,91	R\$ 18.222,30
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	R\$ 25,69	R\$ 26.203,80
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	R\$ 82,69	R\$ 119.073,60
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	-	-
8	DETERGENTE LÍQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060	-	-
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50	UNID	770	-	-
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990	R\$ 6,52	R\$ 6.454,80
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180	-	-
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260	-	-

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Marilia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240	R\$ 11,61	R\$ 2.786,40
14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540	R\$ 1,96	R\$ 36.338,40
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870	R\$ 4,75	R\$ 4.132,50
16	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860	R\$ 5,44	R\$ 20.998,40
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990	R\$ 4,25	R\$ 4.207,50
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070	R\$ 14,94	R\$ 30.925,80
19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160	R\$ 54,56	R\$ 117.849,60
20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890	R\$ 1,79	R\$ 48.133,10
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200	R\$ 2,31	R\$ 2.772,00
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820	R\$ 10,50	R\$ 29.610,00
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900	-	-
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	R\$ 59,52	R\$ 55.948,80
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	-	-
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	-	-
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	-	-
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	-	-
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3670	-	-
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550	-	-
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	-	-
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	-	-
33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA.	UND	3850	R\$ 39,48	R\$ 151.998,00

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Maria Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Fortaleza nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIOLA	UND	3230	-	-
35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	-	-

**VALOR TOTAL:** R\$ 742.583,50 (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Esperantinópolis- MA, 02 de maio de 2022.

*Marilia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

*Marilia Silva Santos*

Marilia Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



## MAPA COMPARATIVOS DE PREÇO

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Márcia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria n° 425



### MAPA DO PREÇO MÉDIO DE FONTES DE PESQUISA

FONTE I: CONTRATOS

FONTE II: PAINEL DE PREÇOS

FONTE III: BANCO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	FONTE I	FONTE II	FONTE III	VALOR UNITÁRIO TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 34,00	R\$ 2,41	R\$ 19,26	R\$ 18,56
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46° INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	R\$ 60,16	R\$ 4,33	---	R\$ 32,25
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	---	R\$ 8,98	---	R\$ 8,98
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 13,00	R\$ 12,75	R\$ 11,91	R\$ 12,55
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	R\$ 26,20	---	R\$ 25,69	R\$ 25,95
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	R\$ 18,27	---	R\$ 82,69	R\$ 50,48
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	R\$ 57,52	R\$ 3,22	---	R\$ 30,37





24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	R\$ 97,79	---	R\$ 59,52	R\$ 78,66
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 8,10	---	---	R\$ 8,10
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 9,35	R\$ 12,21	---	R\$ 10,78
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	R\$ 11,68	R\$ 22,38	---	R\$ 17,03
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	---	R\$ 33,51	--	R\$ 33,51
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3670	R\$ 8,20	---	---	R\$ 8,20
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550	R\$ 61,80	---	---	R\$ 61,80
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	R\$ 24,70	---	---	R\$ 24,70
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	R\$ 25,35	---	---	R\$ 25,35
33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA.	UND	3850	R\$ 41,35	---	R\$ 39,48	R\$ 40,42
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIOLA	UND	3230	R\$ 14,20	---	---	R\$ 14,20



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	R\$ 23,27	R\$ 10,01	---	R\$ 16,64
----	--	-----	------	-----------	-----------	-----	-----------

Esperantinópolis- MA, 03 de maio de 2022.

Marília Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021

Marília Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Processo nº 110104490  
Fis nº 190  
V. 190



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



## TABELA DO PREÇO FINAL

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Márcia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425





ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



### TABELA DO PREÇO FINAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	UND	QNT	V.UNT	V.TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3475	R\$ 18,56	R\$ 64.496,00
2	ÁLCOOL ETÍLICO PARA LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO HIDRATADO, APLICAÇÃO PRODUTO LIMPEZA DOMÉSTICA, INCOLOR, CONCENTRAÇÃO 46° INPM. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3840	R\$ 32,25	R\$ 123.840,00
3	ALGODÃO INDUSTRIAL PARA LIMPEZA. PACOTE COM 500G.	PCT	18000	R\$ 8,98	R\$ 161.640,00
4	BALDE DE PLÁSTICO. CAPACIDADE 20 LITROS.	UNID	1530	R\$ 12,55	R\$ 19.201,50
5	BACIA GRANDE. CAPACIDADE 35 LITROS.	UNID	1020	R\$ 25,95	R\$ 26.469,00
6	DESODORIZADOR. ESSÊNCIA FLORAL, APRESENTAÇÃO AEROSSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL. EMBALAGEM 360ML. CAIXA 12 UNIDADES.	CAIXA	1440	R\$ 50,48	R\$ 72.691,20
7	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO À BASE DE FENÓIS SINTÉTICOS: P-TETRA-AMINO FENOL, PRINCÍPIO ATIVO O-FENIL-FENOL E O-BENZI-P-CLORO FENOL, TEOR ATIVO 1,95% + 7,92% + 9,97%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA. EMBALAGEM 1 LITRO. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	6050	R\$ 30,37	R\$ 183.738,50
8	DETERGENTE LÍQUIDO DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS ANIÔNICOS, GLICERINA, COADJUVANTES, SE, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, RENDIMENTO 1/250 LITROS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. EMBALAGEM 500 ML. CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	3060	R\$ 58,98	R\$ 180.478,80
9	ESCOVA PEQUENA PARA LIMPEZA GERAL, MATERIAL CORPO MADEIRA, MATERIAL CERDAS NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE, COMPRIMENTO 7,50	UNID	770	R\$ 5,40	R\$ 4.158,00
10	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO.	UNID	990	R\$ 10,89	R\$ 10.781,10
11	ESPONJA DUPLA FACE. COM LADOS MACIO E ABRASIVO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	2180	R\$ 3,10	R\$ 6.758,00
12	FLANELA EM TECIDO. TAMANHO 26X46CM.	UNID	1260	R\$ 3,93	R\$ 4.951,80

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

*Maria Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



13	FÓSFORO. EMBALAGEM COM 10 CAIXAS.	PCT	240	R\$ 7,30	R\$ 1.752,00
14	GUARDANAPO DE PAPEL. TAMANHO 22X22CM. EMBALAGEM COM 50 FOLHAS.	PCT	18540	R\$ 7,98	R\$ 147.949,20
15	LUSTRA MÓVEIS. EMBALAGEM COM 200 ML.	UNID	870	R\$ 7,86	R\$ 6.838,20
16	PÁ P/ LIXO, EM PVC. CABO LONGO.	UNID	3860	R\$ 7,57	R\$ 29.220,20
17	PANO DE CHÃO. EM ALGODÃO. TAMANHO 50X70CM.	UND	990	R\$ 11,08	R\$ 10.969,20
18	PANO DE PRATO. EM ALGODÃO ALVEJADO. TAMANHO 67X42CM.	UND	2070	R\$ 12,06	R\$ 24.964,20
19	PAPEL HIGIÊNICO. FOLHA SIMPLES. TAMANHO 30M. EMBALAGEM FARDO COM 64 UNIDADES.	FARDO	2160	R\$ 116,91	R\$ 252.525,60
20	PALHA DE AÇO. ESPONJA DE LÃ DE AÇO MULTIUSO. EMBALAGEM COM 8 UNIDADES.	PCT	26890	R\$ 9,31	R\$ 250.345,90
21	PEDRA SANITARIA. AROMA LAVANDA. PESO 35G.	UND	1200	R\$ 5,61	R\$ 6.732,00
22	RODO PARA LIMPEZA. CABO LONGO.	UNID	2820	R\$ 13,65	R\$ 38.493,00
23	SABÃO EM BARRA. PESO 200G. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CAIXA	900	R\$ 42,07	R\$ 37.863,00
24	SABÃO EM PÓ. APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR FLORAL. PESO 500 G. CAIXA COM 24 PACOTES DE 500 G.	CAIXA	940	R\$ 78,66	R\$ 73.940,40
25	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59, ALTURA 62. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 8,10	R\$ 5.265,00
26	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 63, ALTURA 80. EMBALAGEM PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	650	R\$ 10,78	R\$ 7.007,00
27	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 80, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2420	R\$ 17,03	R\$ 41.212,60
28	SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200L, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 115, ALTURA 100. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	PCT	2060	R\$ 33,51	R\$ 69.030,60
29	SODA CÁUSTICA. HIDRÓXIDO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMAS ESBRANQUIÇADAS, ALTAMENTE HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 40, FÓRMULA QUÍMICA NAOH, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SODA CÁUSTICA COMERCIAL. PESO LÍQUIDO 1KG. CAIXA COM 12 UNIDADES.	CAIXA	3670	R\$ 8,20	R\$ 30.094,00
30	SABONETE. ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, PESO 100G, TIPO PERFUMADO, APLICAÇÃO PELE NORMAL,	UND	3550	R\$ 61,80	R\$ 219.390,00
31	VASSOURA DE PIAÇAVA. CERDAS EM PIAÇAVA NATURAL COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	1945	R\$ 24,70	R\$ 48.041,50
32	VASSOURA DE PELO. CERDAS SINTÉTICAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO 150CM.	UND	2845	R\$ 25,35	R\$ 72.120,75

Rua Jefferson Moreira– Centro, CEP: 65.750-000 - CNPJ: 06.376.669/0001-69  
Esperantinópolis – MA

Marina Silva Santos  
Chefe do Departamento de Compras  
Formário nº 425



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
CNPJ: 06.376.669/0001-69



33	BALDE PLASTICO. CAPACIDADE DE 60 LITROS. COM TAMPA.	UND	3850	R\$ 40,42	R\$ 155.617,00
34	LUVA PARA LIMPEZA EM LATEX NATURAL ANTIDERRAPANTE COM FORRO FLOCADO PUNHO DE VIOLA	UND	3230	R\$ 14,20	R\$ 45.866,00
35	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA PACOTE COM 100 UNIDADE	PCT	2180	R\$ 16,64	R\$ 36.275,20

**VALOR TOTAL:** R\$ 2.470.716,45 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E SETENTA MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

Esperantinópolis- MA, 03 de maio de 2022.

*Marilia Silva Santos*  
Chefe do Departamento de Compras  
Portaria nº 425

*Marilia Silva Santos*

Marilia Silva Santos  
Chefe Do Departamento De Compras  
Portaria: 425/2021