



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00032.01.01-2025

TIPO: Compras (Principal) - Produtos/Serviços Geral

REQUISITANTE: Chefe do Secomp – Edson da Silva Ferrão

AUXÍLIO: Comissão de Apoio às Contratações Públicas

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

1.1 Aquisição de materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Unaí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

1.2 A aquisição dos materiais se dará por item, de acordo com as quantidades e especificações descritas no quadro abaixo:

Item	Descrição/especificação dos itens	Unid. de medida	Quant. Total
1	Pano de prato de uso doméstico; produzido em tecido 100% algodão (com alta absorção e boa qualidade); com arremate nas bordas (costura para não desfiar); com dimensões, aproximadas, de 41cm x 69 cm.	Unidade	50 un.
2	Copo descartável com capacidade para 200 ml ; Material: plástico não tóxico, reforçado, com frisos laterais e bordas arredondadas.	Pacotes com 100 unidades.	1000 pct
3	Copo descartável com capacidade para 50 ml , Material: plástico não tóxico, reforçado, com frisos laterais e bordas arredondadas.	Pacote com 100 unidades.	100 pct
4	Papel Higiênico folha dupla; na cor branco; fragrância neutra; composto de 100% celulose virgem; Rolos com dimensões de 30 Metros X 10 CM. Marca de referência: Personal ou equivalente.	Pacote com 4 unidades.	392 pct





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

5	Detergente. Neutro líquido; neutro (cor amarela); para uso doméstico; composição: tensoativos biodegradáveis, espessante, água, glicerina podendo conter outras substâncias químicas permitidas pela ANVISA. Marca de referência: Ypê ou equivalente. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto.	Frasco com 500 ml.	276 frascos
6	Água sanitária. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%. Aplicação: Uso geral/doméstico. Tipo: comum. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto.	Frasco com 1 litro.	360 frascos
7	Desinfetante líquido; Com ação bactericida e germicida; princípio ativo: cloretos de alquil dimetil benzil amônio e cloretos de dialquil dimetil amônio e/ou outras substâncias químicas permitidas pela ANVISA; para uso doméstico; aroma lavanda ou similar. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto.	Frasco com 1 litro.	480 frascos
8	Escova sanitária para limpeza de sanitário. Material: cabo: polipropileno de aproximadamente 25 cm; cerdas: Sintético/Nylon. Cerdas em formato circular.	Unidade	16 und
9	Sabão em pó para uso doméstico; Composição: tensoativo, enzima, tamponante, coadjuvante, agentes oxidantes e fragrância e/ou outras substâncias químicas permitidas pela ANVISA. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto. Marca de referência: Ypê.	Caixa com 0,8 kg	36 caixas
10	Limpador Multiuso para uso doméstico; líquido; tipo uso: limpeza e remoção de resíduos em superfícies diversas; Composição água, fragrâncias, coadjuvantes, tensoativos, álcoois, conservantes, alcalinizantes e/ou outras substâncias químicas permitidas pela ANVISA; em frasco com bico dosador econômico (tipo flip	Frasco com 500ml	288 frascos





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

	top); Marca de referência: Veja ou equivalente. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto.		
11	Esponja multiuso (para lavar louça); dupla-face, sendo uma face abrasiva e outra macia. Com dimensões de, aproximadamente, 100mmX70mmX18mm. Marca de referência: Wish ou equivalente.	Unidade	200 und
12	Toalha de Papel interfolhada; para secagem de mãos; folha simples; sem perfume; produzida em 100% celulose virgem; dimensões, aproximadas, 20 cm x 20 cm; cor branca.	Pacotes com 1000 folhas	147 pct
13	Limpa Alumínio líquido; para uso doméstico; Composição: Tensoativos aniônicos, Corante, Veículo, Espessante, Conservante, Fragrância e/ou outras substâncias químicas permitidas pela ANVISA. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto.	Frasco de 500 ml	96 frascos

1.3 O objeto tem a natureza de bem comum porque possui especificação e padrão de qualidade que podem claramente ser definidos objetivamente.

1.4 Em atenção ao art. 20 da Lei 14.133/2021 e ao artigo 2º da Portaria n.º 4.729, de 18 de fevereiro de 2022, os bens descritos neste termo não possuem características de bem de luxo, quais sejam: de caráter puramente estético que extrapola os limites do necessário, identificável pela ostentação, opulência, forte apelo estético ou requinte.

1.5 A indicação de marca é somente para fins de referência e serve para auxiliar na descrição do item contribuindo para ser mais bem compreendido, nos termos do inciso I, “d”, do art. 41 da Lei 14.133/2021. Esta indicação visa garantir a aquisição, pela Administração, de produtos com parâmetros mínimos de qualidade, reconhecidos pelo mercado, acreditados pelos órgãos de fiscalização, conforme a legislação brasileira, sem aumentar o custo.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 1.6 O custo estimado total da contratação é **R\$20.707,01** (vinte mil setecentos e sete reais e um centavo), conforme custos unitários apresentados no item 13.2 deste Termo de Referência.
- 1.7 Os interessados poderão participar para quantos itens forem de seu interesse e assim cumprirem os requisitos exigidos neste Termo de Referência.
- 1.8 Salienta-se que o instrumento de contrato será substituído pela nota de empenho, tendo em vista o valor da contratação e por tratar-se de entrega imediata, conforme estabelece o art. 95, incisos I e II, da Lei n.º 14.133/2021.

2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 A presente aquisição se justifica pela necessidade de repor o estoque de produtos de limpeza, material de higiene e descartáveis a fim de suprir a necessidades de diversos setores da Câmara Municipal de Unaí.
- 2.2 Os materiais de limpeza descritos neste Termo de Referência são essenciais para manter todos os ambientes do Órgão em bom estado de limpeza e conservação. Em função desta necessidade de consumo necessária para a higienização de todo o prédio da Câmara Municipal e ainda para atender as necessidades básicas de higiene dos vereadores, servidores, terceirizados e usuários, proporcionando-os condições de higiene adequadas para o desempenho de suas atividades e para a organização e execução das atividades deste Poder, inclusive dos atendimentos a serem prestados pelo Procon/Câmara.
- 2.3 Os copos descartáveis são imprescindíveis para o consumo de água e café. São utilizados nos gabinetes dos parlamentares, em reuniões e pelos servidores e público em geral. Trata-se de um objeto totalmente reciclável, de baixo custo e higiênico, não necessita de higienização e esterilização, previne propagação de doenças, trazendo segurança, além da praticidade no seu armazenamento.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

2.4 Já o pano de prato é essencial para secar utensílios após a higienização. Trata-se de objeto econômico, durável, reutilizável e higiênico, sendo indispensável para garantir a higiene e organização.

2.5 A escolha do papel higiênico de folha dupla se justifica por ser a opção que oferece vantagens como maior durabilidade e resistência, menos desperdício, menos frequência de troca/reposição, assim reduzindo o custo por unidade que irá contribuir para a economia total, otimizando recursos públicos. Além disso, ele oferece maior conforto e melhor absorção.

2.6 Além do mais, a aquisição de material de limpeza está vinculada ao cumprimento do contrato n.º 20/2023 que trata da contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza e conservação, copeiragem, recepção e portaria, com alocação exclusiva de mão de obra, uma vez que a contratação se formalizou sem o fornecimento conjunto de materiais de insumo. Logo, a aquisição é imprescindível e essencial para o bom desempenho das atividades diárias e/ou funcionais da Câmara Municipal.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1 A pretensa contratação é necessária para recomposição do estoque dos produtos de limpeza, material de higiene e descartáveis, com vistas a manutenção do nível de disponibilidade que atenda as demandas mensais de consumo, suprimindo as rotinas administrativas diárias que são necessárias para a manutenção e higiene desta Casa Legislativa.

3.2 Não será adotado o Sistema de Registro de Preços (SRP), pois os itens possuem quantidades determinadas e serão adquiridos de imediato.

3.3 Diante do exposto, considerando a solução a ser contratada em sua totalidade, somado ao interesse público, verifica-se que a presente contratação é essencial e se coaduna com a necessidade da Administração para que a atividade estatal e todas as suas competências estejam norteadas e exercitadas de modo mais satisfatório possível.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1 Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens apropriadas, ter rótulos com informações claras, com todas as informações exigidas pelas normas de rotulagem estabelecidas pela Anvisa e atender às especificações do Termo de Referência.
- 4.2 A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais que serão entregues.
- 4.3 Todos os itens, objeto desta contratação, deverão ser condicionados em embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, fazendo constar na embalagem a descrição do material e incluindo: marca, modelo, dados do fabricante/importador, código de referência, data de fabricação e validade, de acordo com suas características.
- 4.4 As embalagens deverão ser individuais, adequada, possuir aparência limpa, isenta de manchas, alterações de cor, ranhuras, rachaduras, emendas e amassamentos. Deverá ser utilizado materiais recicláveis para as embalagens secundárias, a fim de garantir a máxima proteção durante o transporte dos produtos, objetos desta contratação.
- 4.5 Todos os itens, objeto desta contratação, deverão possuir validade mínima de 1 (um) ano, a contar da data da entrega.
- 4.6 Não será permitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.7 Para o fornecimento dos materiais objeto deste Termo de Referência a contratada deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 4.8 Não haverá exigência de garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n.º 14.133/2021 em razão do baixo valor da contratação e por ser de fácil compra no mercado local.
- 4.9 Na composição dos preços já deverão estar incluídos todos os custos, tais como tributos e demais despesas que incidam, direta ou indiretamente, na entrega dos itens que compõem o objeto deste Termo de Referência e seus anexos.
- 4.10 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 4.11 A contratada deverá apresentar toda a documentação referente à habilitação, conforme item 8.7 deste termo de referência.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

- 5.1 O fornecedor contratado deverá efetuar a entrega dos produtos de uma só vez, em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da nota de empenho, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, sob justificativa, em perfeitas condições, quantidades e conforme especificações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na Av. José Luiz Adjuto, 117 - Centro, Unai – MG, das 12:00 às 18:00 horas.
- 5.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas recebimento provisório.
- 5.3 O recebimento definitivo dar-se-á com o atesto da nota fiscal, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência pelo fiscal do contrato.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 5.4 O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pelo perfeito fornecimento dos materiais, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.
- 5.5 A contratada deverá substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no local de entrega e dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da entrega, o produto em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções, ou cuja descrição não atenda às constantes neste termo de referência, inclusive o prazo de validade, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado e sem prejuízo da aplicação de sanções previstas na legislação vigente.
- 5.6 Os objetos fornecidos serão recusados quando: (i) entregue em desconformidade com as especificações técnicas constantes na descrição do item; (ii) detectado nas embalagens danos físicos como fissuras, ranhuras ou qualquer outra avaria que possa comprometer a qualidade dos produtos (objetos desta contratação).
- 5.7 Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou haja nova recusa, deverá ser justificado, caso contrário, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades.
- 5.8 A contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados pela Câmara, assim como, a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto.

6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 6.3 A fiscalização da entrega dos produtos será realizada por servidor designado pelo Presidente no ato de ratificação da contratação direta e a gestão da execução do objeto será exercida pelo Chefe do Serviço de Compra, Material e Patrimônio.
- 6.4 O fiscal será escolhido em conformidade com as atribuições do cargo ou função e/ou as especificidades do produto ou serviço.
- 6.5 Cumprirá ao fiscal do contrato atestar o devido recebimento e as condições dos produtos; ao gestor cumpre a gestão e o gerenciamento do contrato até o seu encerramento, sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei.
- 6.6 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou das irregularidades observadas.
- 6.7 As comunicações entre o Órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim (e-mail oficial, preferencialmente, e/ou Whatsapp em segundo plano).
- 6.8 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- 6.9 A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização e gestão, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
- 6.10 A atuação da fiscalização e gestão não excluem ou atenuam a responsabilidade da contratada, nem a exime de manter fiscalização própria.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- 7.1 O pagamento será realizado após a entrega total dos itens, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da nota fiscal com o respectivo atesto de entrega definitiva dos produtos, emitido por servidor designado para acompanhamento e fiscalização do contrato.
- 7.2 Para execução do pagamento a contratada deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial que apresentou a documentação na fase de habilitação, sem emendas, rasuras ou borrões, legível e em nome da Câmara Municipal de Unaí, CNPJ nº 19.783.570/0001-23, situada na Avenida José Luiz Adjuto, nº 117 - Centro, Unaí - MG.
- 7.3 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta à documentação exigida neste Termo de Referência.
- 7.4 Após receber a Nota Fiscal e identificar a inexistência de circunstância que impeça a liquidação da despesa, o fiscal do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado.
- 7.5 Havendo erro na nota fiscal apresentada ou nos documentos pertinentes à contratação que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras, iniciando-se a contagem do prazo de pagamento a partir da data do atendimento, sem qualquer ônus para a contratante.
- 7.6 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada no documento fiscal.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

7.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1 A presente contratação caracteriza-se como aquisição comum, de entrega imediata e será realizada por meio de dispensa de licitação, com critério de julgamento pelo menor preço por item com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.

8.2 A aquisição não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

8.3 Será divulgado aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

8.4 O presente processo de contratação direta será realizado por meio eletrônico e deverá ser instruído com documentos igualmente eletrônicos. Dessa forma, a proposta, as planilhas de custo e formação de preços, os documentos de habilitação e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários deverão ser apresentados, pelo proponente, em meio digital e em formato PDF.

8.5 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais (art. 91, §4º da Lei nº 14.133/21), tais como:

8.5.1 a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

8.5.2 b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

8.6 Para fins de habilitação o licitante deverá apresentar os seguintes requisitos:

8.7 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.7.1 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.7.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>.

8.7.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.7.4 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.

8.7.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

8.7.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-2160 - CEP 38.610-066 – UNAÍ - MG
HOME PAGE: [http:// www.unai.mg.leg.br](http://www.unai.mg.leg.br) – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

8.7.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.8 HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL, TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRO:

8.8.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, através do cartão do CNPJ, que também servirá para fins de comprovação do enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte.

8.8.2 Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

8.8.3 A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.8.4 Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.8.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT.

8.9 DECLARAÇÕES





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 8.9.1 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- 8.9.2 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8.9.3 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- 8.9.4 Declaração para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar n.º 123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.
- 8.10 Os demais documentos ficam dispensados, por tratar-se de contratação para entrega imediata, nos termos do inciso III do art. 70 da Lei n.º 14.133/2021.

9 INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 9.1 Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - c) dar causa à inexecução total do contrato;
 - d) deixar de entregar a documentação exigida para a contratação;
 - e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após convocação;
- g) ensejar o retardamento da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado ou entregar os itens fora das especificações mínimas exigidas;
- h) entregar os itens estragados, danificados e/ou usados;
- i) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- j) fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- k) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do processo de contratação.
- m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

9.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa.

10 SANÇÕES

10.1 Com fundamento nos artigos 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021, a contratada ficará sujeita à aplicação das seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de 0,5% a 30% sobre o valor contratado, por qualquer das infrações discriminadas neste termo de referência.
- c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta pelo prazo máximo de 3 (três) anos quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.2 Na aplicação das sanções serão considerados:





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- a) a natureza e a gravidade da infração cometida.
- b) as peculiaridades do caso concreto.
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
- d) os danos que dela provierem para a Administração Pública.

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 Fornecer os materiais de acordo com as descrições estipuladas e no prazo indicados pela Câmara Municipal de Unai em estrita observância às especificações deste Termo de Referência.

11.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do serviço e dos materiais fornecidos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

11.3 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente aquisição.

11.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias que antecede a data da entrega do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

11.5 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, mão de obra ou quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na entrega dos produtos, inclusive o frete.

11.6 Efetuar a troca dos itens que não atenderem as condições estabelecidas neste termo de referência, dentro do prazo estipulado e sem ônus para a administração.

11.7 Manter todas as condições exigidas para a habilitação na contratação direta.

11.8 Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

12 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-2160 - CEP 38.610-066 – UNAÍ - MG
HOME PAGE: [http:// www.unai.mg.leg.br](http://www.unai.mg.leg.br) – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

12.2 Verificar minuciosamente a conformidade dos objetos com as especificações constantes no termo de referência e na proposta, para fins de aceitação definitiva.

12.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

13 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

13.1 O valor global desta contratação está estimado em **R\$20.707,01** (vinte mil setecentos e sete reais e um centavo), conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

13.2 O valor global desta contratação foi obtido, para os itens de nº 01 a 12, usando como referência a mediana apurada no banco público, conforme estabelecido no inciso I, do §1º, do art. 23 da Lei 14.133/2021, já para item nº 13 (limpa alumínio) como não foi encontrada aquisição semelhante no banco público, o que inviabilizou a utilização do mesmo parâmetro, foi encontrada contratação similar realizada pela Administração Pública do Município de Franciscópolis – MG a menos de 1 ano, no valor R\$4,64 por frasco de 500 ml de limpa alumínio, referente a contratação de ID nº 01613394000116-1-000013/2025 no PNCP e, também disponível no link <https://pncp.gov.br/app/editais/01613394000116/2025/13>, valor que foi utilizado para estimar o valor do item, conforme estabelecido no inciso II, do §1º, do art. 23 da Lei 14.133/2021.

ITEM	UNID. DE MEDIDA	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01- Pano de prato	Unidade	50 und	R\$8,00	R\$400,00
02- Copo descartável 200 ml	Pacotes com 100 unidades.	1000 pct	R\$5,90	R\$5.900,00
3- Copo descartável 50 ml	Pacote com 100 unidades.	100 pct	R\$3,73	R\$373,00
4- Papel Higiênico		392 pct	R\$6,90	R\$2.704,80
5- Detergente Neutro	Pacote com 4 unidades.	276 frascos	R\$3,19	R\$880,44
6- Água sanitária	Frasco com 500 ml.	360 frascos	R\$4,85	R\$1.746,00





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

7- Desinfetante	Frasco com 1 litro.	480 frascos	R\$5,94	R\$2.851,2
08- Escova sanitária	Unidade	16 und	R\$8,95	R\$143,2
9- Sabão em pó	Caixa de 0,8 kg	36 caixas	R\$16,56	R\$596,16
10- Limpador multiuso	Frasco com 500 ml	288 frascos	R\$5,23	R\$1.506,24
11- Esponja multiuso	Und	200 und	R\$2,58	R\$516,00
12- Toalha de Papel	Pacote com 1000 folhas	147 und	R\$17,99	R\$2.644,53
13- Limpa alumínio	Frasco com 500 ml.	96 frascos	R\$4,64	R\$445,44
Total				R\$20.707,01

13.3 Também foram apurados orçamentos com fornecedores diretos, a fim de verificar o preço praticado no mercado local e ficou constatado que os valores obtidos no painel público e na contratação similar realizada pela Administração Pública estão de acordo com os praticados, atualmente, na região. Os orçamentos e os resultados das pesquisas obtidas no Banco de Preços Públicos encontram-se descritos na tabela abaixo e no anexo II deste Termo de Referência.

ITEM	Forneced dor 1	Forneced or 2	Forneced or 3	Forneced or 4	Forneced or 5	Forneced or 6	Valor médio dos orçamen tos locais	Median a Painel de preços
01- Pano de prato	R\$ 5,5	R\$7,99	*	R\$3,60	R\$6,50	R\$5,00	R\$5,72	R\$8,00
02- Copo descartável 200 ml	R\$4,95	R\$5,83	R\$5,45	R\$3,98	R\$5,25	R\$4,78	R\$5,04	R\$5,90
3- Copo descartável 50 ml	R\$2,99	R\$3,60	R\$2,95	R\$2,60	R\$2,99	R\$2,99	R\$3,02	R\$3,73
4- Papel Higiênico	R\$6,89	R\$6,25	R\$5,65	R\$5,60	5,99	R\$5,62	R\$6,00	R\$6,90
5- Detergente Neutro	R\$2,55	R\$3,10	R\$2,49	R\$2,45	R\$3,00	R\$2,69	R\$2,71	R\$3,19
6- Água sanitária	R\$4,65	R\$4,75	R\$3,89	R\$2,59	R\$4,19	R\$3,99	R\$4,01	R\$4,85





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

7- Desinfetante	R\$4,85	R\$5,99	R\$4,89	R\$2,22	R\$5,80	R\$5,35	R\$4,85	R\$5,94
8- Escova sanitária	R\$3,95	R\$5,99	**	R\$8,80	R\$6,20	R\$5,19	R\$6,03	R\$8,95
9- Sabão em pó	10,79	R\$15,11	R\$9,49	R\$5,99	R\$11,76	R\$10,72	R\$10,64	R\$16,56
10- Limpador multiuso	R\$2,99	R\$5,59	R\$5,29	R\$3,29	R\$3,19	R\$2,99	R\$3,89	R\$5,23
11- Esponja multiuso	R\$0,85	R\$1,39	R\$2,35	R\$0,80	R\$1,09	R\$0,99	R\$1,24	R\$2,58
12- Toalha de Papel	R\$17,49	R\$16,50	R\$18,95	R\$12,90	R\$14,79	R\$13,99	R\$15,77	R\$17,99
13- Limpa alumínio	R\$3,35	R\$4,89	R\$3,45	R\$3,39	R\$4,79	R\$4,39	R\$4,04	R\$4,64
Fornecedor 1: Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-61. Fornecedor 2: Avante Comércio & Serviços, CNPJ 51.778.753/0001-63. Fornecedor 3: Supermercado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28. Fornecedor 4: Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ 08.194.634/0001-34. Fornecedor 5: L&L Comercial Ltda, CNPJ 41.652.524/0001-44. Fornecedor 6: Araujo Comercio e Serviços de Decorações em Festas e Eventos LTDA, CNPJ: 42.938.401/0001-37. *A proposta não foi usada para estimar o valor do item, pois não atende às especificações estabelecidas neste termo de referência, trata-se de pano de material microfibra e o solicitado é de material 100% algodão. ** O valor não foi usado para estimar o valor do item por estar muito acima do praticado na região.								

14 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 De acordo com as informações contidas no anexo III, o orçamento corrente possui saldo suficiente para o empenhamento da despesa decorrente desta contratação.

14.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos a ser empenhada na seguinte dotação orçamentária:
01.02.00.01.122.1000.2007.3.3.90.30, ficha 27.

15 JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E ANÁLISE DE RISCOS

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-2160 - CEP 38.610-066 – UNAÍ - MG
HOME PAGE: [http:// www.unai.mg.leg.br](http://www.unai.mg.leg.br) – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

15.1 Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo artigo 72, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021, combinado com artigo 20 da Resolução 618/2024, entende-se que a menor complexidade do objeto enseja a prescindibilidade de Estudo Técnico Preliminar (ETP) e de Análise de Riscos.

15.2 Ainda assim, consigne-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, provendo a devida segurança transacional, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual administrativa.

16 DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

16.1 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - PCA 2025 do órgão, conforme os itens 69, 71, 73, 74, 78, 81, 83, 88, 92, 93, 110, 115, 206 anexo do Plano de Contratação Anual de 2025 - PCA/2025.

16.2 Ademais, consta a previsão deste serviço no orçamento de 2025 com recursos financeiros, conforme relatório de saldos de dotação, anexo aos autos (ID: 376.8FB).

Unaí MG, 09 de abril de 2025.

Edson da Silva Ferrão
Requisitante
Chefe do Secomp

Com o auxílio dos membros da Comissão de Apoio às Contratações Públicas
Claudiane Alves de Melo
Oficial de Atividades da Secretaria I





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÕES

A empresa _____
inscrita no CNPJ _____, por intermédio de seu representante legal
_____, CPF _____, e
RG _____:

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

DECLARA que cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. que estabelece a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

DECLARA para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ()ME ()EPP ()Cooperativa, conforme a Lei Complementar n.º 123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.



ANEXO II - ORÇAMENTOS



MÉDIA
R\$ 12,92

MEDIANA
R\$ 4,85

MENOR
R\$ 3

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
FRASCO 1\,00 L	ÁGUA SANITÁRIA\, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:HIPOCLORITO DE SÓDIO\, HIDRÓXIDO DE SÓDIO\, CLORETO\, COR:INCOLOR\, APLICAÇÃO:LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS\, BANHEIRAS\, PIAS\,\, TIPO:COMUM	ÁGUA SANITÁRIA	2024, 2025

Quantidade total de registros: 8
Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00036/2023	00009	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	100	R\$3	A. A. RODRIGUES LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	01/03/2024
90007/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	996	R\$3	OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A	928153 - NITERÓI TRANSPORTE E TRÂNSITO S/A	11/11/2024
90015/2024	00003	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	12	R\$3	ART TEC LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135008 - EMBRAPA AMAPA/MACAPA/AP	30/08/2024
90004/2024	00009	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	300	R\$3,04	J. V. S. FRANCO LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194048 - COORDENAÇÃO REGIONAL MÉDIO PURUS	15/05/2024
90002/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	500	R\$6,65	R R L PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	154503 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	25/04/2024
90024/2024	00032	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	1	R\$9	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	720305 - CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ	28/06/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 08:59
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



90001/2024	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	120	R\$19,50	COMERCIO E SERVICOS ARAGUANORTE LTDA	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	453528 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	30/09/2024
90003/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	20	R\$56,16	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	928738 - ETO- ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	03/06/2024





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 16,61

MEDIANA
R\$ 3,73

MENOR
R\$ 2,70

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

PACOTE 100,00 UN 618311 2024, 2025

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
90000/2024	00039	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	12	R\$2,70	LAVOR COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	ASSOCIAÇÃO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO	928853 - ASSOCIAÇÃO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO	16/08/2024
90042/2024	00107	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	300	R\$2,70	ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	08/11/2024
90002/2024	00238	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	1.500	R\$2,79	MEDIC PRIME FORNECEDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160498 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	27/12/2024
90002/2024	00078	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	4.861	R\$2,80	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160498 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	27/12/2024
90098/2024	00020	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	200	R\$2,85	MAXIMUS MULTISERVICE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	984643 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG	17/12/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 10:46

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90006/2024	00146	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	13.000	R\$3,03	RSP COMERCIO & SERVICOS LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	01/10/2024
90006/2024	00007	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	300	R\$3,19	J M FEITAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200044 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 1A. REGIAO - RJ	27/06/2024
90030/2024	00033	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	200	R\$3,33	J A DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	24/07/2024
90034/2024	00006	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	150	R\$3,49	CASAS BELLA ATACADO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160039 - HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	05/11/2024
90001/2025	00008	Dispensa de Licitação	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	200	R\$3,50	MAXIMUS MULTISERVICE LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG	389233 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG	27/01/2025
90002/2024	00008	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	6	R\$3,73	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	928932 - ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	24/06/2024
90003/2024	00114	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	200	R\$3,81	MOISES P BARROS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PA	930746 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA - PA	30/12/2024
90017/2024	00012	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	10	R\$4	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135006 - EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA	10/10/2024
90233/2024	00029	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	50	R\$4,13	ADZ DO NORTE LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	03/09/2024
90016/2024	00021	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	2.000	R\$4,60	BML COMERCIAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	15/08/2024
90029/2024	00009	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	380	R\$4,70	HIGICLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO	09/07/2024
90119/2024	00002	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	250	R\$4,76	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090127 - ESP- DEPTO.REG.SAUDE - DRS-XV SJRPRETO	07/10/2024
90001/2024	00003	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	5	R\$5	IDEAL LICITACOES LTDA	EPR-ESTADO DO PARANÁ	930174 - FUNDO DE PREV.DOS SER.PUB.MUNICIPAIS DE TURVO	26/07/2024
90011/2024	00083	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	50	R\$45	COMERCIAL MINEIRAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO	980228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO	10/10/2024
90011/2024	00082	Pregão	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	150	R\$100	COMERCIAL MINEIRAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO	980228 - PREFEITURA MUNICIPAL DE S.DOMINGOS DO AZEITAO	10/10/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 10:46
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90001/2024	00016	Dispensa de Licitação	618311	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	14	R\$138,75	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ACE-COLEGIO EST.DOM A.M.D.NODAY/PALMAS/TO	928809 - ACE-COLEGIO EST.DOM A.M.D.NODAY/PALMAS/TO	26/06/2024
------------	-------	--------------------------	--------	---------------------	--	---------------------	----	-----------	---	--	--	------------





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 27,33

MEDIANA
R\$ 5,90

MENOR
R\$ 4,84

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

PACOTE 100,00 UN 618310 2024, 2025

Quantidade total de registros: 29

Registros apresentados: 1 a 29

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
90060/2024	00001	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	375	R\$4,84	SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	ESP - DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM-DER	262206 - ESP-DR.04 - ARARAQUARA	13/08/2024
90005/2024	00055	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	780	R\$4,90	W. J. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL	200404 - SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - TO	02/01/2025
90003/2024	00008	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	8	R\$4,975	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	928868 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI TOCANTINS	04/07/2024
90016/2024	00108	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	3.000	R\$4,99	RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	COLEGIO PEDRO II	153167 - COLEGIO PEDRO II/REITORIA	29/08/2024
90005/2024	00001	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	60	R\$4,99	VIVIANI ANELISE MONTEIRO DE SOUZA	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RS	928000 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RS	26/12/2024
90001/2024	00013	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	50	R\$5	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	929822 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONSO	16/08/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 10:34

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90002/2024	00007	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	10	R\$5,09	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	928932 - ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	24/06/2024
90042/2024	00043	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	1.200	R\$5,10	PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	08/11/2024
90042/2024	00085	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	700	R\$5,16	PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	08/11/2024
90023/2024	00001	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	900	R\$5,20	REVOLUTION CORPORATION LTDA	FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL	200602 - PENITENCIÁRIA FEDERAL EM MOSSORO - RN	12/08/2024
90042/2024	00059	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	300	R\$5,29	PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	08/11/2024
90003/2024	00007	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	15	R\$5,30	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	928816 - ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	01/08/2024
90003/2024	00008	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	50	R\$5,73	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	928816 - ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	30/01/2025
90007/2024	00006	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	771	R\$5,80	W.C.S. COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E DE LIMPEZA LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE	926320 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE	20/06/2024
92003/2024	00019	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	150	R\$5,90	VO NINO EMBALAGENS LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102152 - ESP-CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRIC-USP	18/06/2024
90030/2024	00007	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	6.216	R\$6,40	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS LTDA	FUND. MUNIC.EDUCAÇÃO COMUNITÁRI-CAMPINAS - SP	925256 - FUND. MUNIC.EDUCAÇÃO COMUNITÁRI-CAMPINAS - SP	23/12/2024
90002/2024	00004	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	10	R\$6,85	53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR	ASSOCIAÇÃO A.E.E.RAIMUNDO N.TOR./CACHOEIRINHA	928838 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.RAIMUNDO N.TOR./CACHOEIRINHA	04/07/2024
90012/2024	00021	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	2	R\$7	MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1ª - DF	389217 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 1A - DF	17/10/2024
90046/2024	00011	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	75	R\$7,73	J A DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789300 - CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ	14/10/2024
90038/2024	00034	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	74.443	R\$7,90	PARA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	980054 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA	14/01/2025

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 10:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90006/2024	00008	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	8	R\$8,48	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	22/01/2025
90256/2024	00004	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	3	R\$8,95	CONFEITARIA COMERCIO LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168008 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	21/11/2024
90026/2024	00020	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	10	R\$13,05	VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DO ESP.SANTO	158426 - IFES - CAMPUS SANTA TERESA	12/12/2024
90004/2024	00005	Dispensa de Licitação	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	5	R\$80	JM DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAÇÃO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	31/10/2024
90001/2024	00008	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	600	R\$98	COMERCIO E SERVICOS ARAGUANORTE LTDA	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	453528 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	30/09/2024
90001/2024	00007	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	200	R\$98	COMERCIO E SERVICOS ARAGUANORTE LTDA	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	453528 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	30/09/2024
90002/2024	00109	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	8	R\$102,70	INVICTA SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS	928782 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS	31/10/2024
90003/2024	00014	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	4	R\$122,25	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.WELDER M.DE A.SALES/ARAG	929180 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.WELDER M.DE A.SALES/ARAG	13/06/2024
90003/2024	00118	Pregão	618310	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	10	R\$147	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREDIMENTOS LTDA.	ASSOCIAÇÃO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	928713 - ASSOCIAÇÃO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPALIO/TO	09/01/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 6,50

MEDIANA
R\$ 5,94

MENOR
R\$ 1,63

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

LITRO **DESINFETANTE\, COMPOSIÇÃO:À BASE DE ALQUILAMINA E ASSOCIAÇÕES\, TEOR ATIVO:0\,3%\, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSA** **DESINFETANTE** **2024, 2025**

Quantidade total de registros: 39

Registros apresentados: 1 a 39

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
90037/2024	00014	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	600	R\$1,63	3 PODERES COMERCIO LTDA	SERVIÇO AUT.DE SANEAM.BÁSICO DE ITABIRITO-MG	928790 - SERVIÇO AUT.DE SANEAM.BÁSICO DE ITABIRITO-MG	25/11/2024
90011/2024	00017	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	1.750	R\$1,65	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380107 - ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ.DR.A.A.FERREIRA	24/09/2024
90011/2024	00016	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	6.000	R\$1,65	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE CAPELA - AL	982733 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA - AL	07/11/2024
90020/2024	00015	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	675	R\$2,01	J FERNANDES NETO LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAMIRIM/RN	930469 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARNAMIRIM/RN	23/12/2024
90002/2025	00010	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	130	R\$2,20	57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS	COMANDO DO EXERCITO	160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS	05/02/2025
90023/2024	00008	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	50	R\$2,29	A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180179 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8	27/11/2024
90025/2024	00010	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	2.573	R\$2,45	MERCADAO DAS UTILIDADES PADUA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ	985893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ	08/11/2024
90003/2024	00008	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	60	R\$2,58	46.747.027 LAZARO GEONE CARNEIRO DOURADO	ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS	928914 - ASSOCIAÇÃO E.C.P.G.MORETTI DE TOCANTINÓPOLIS	21/10/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 08:21

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90004/2024	00014	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	5.414	R\$2,99	ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA	EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ	453705 - EPI - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ	28/01/2025
90000/2025	00008	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	1.000	R\$3,16	LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAÇÃO C.E.E.REGINA S.CAMPOS/N.ROSALANDIA	928865 - ASSOCIAÇÃO C.E.E.REGINA S.CAMPOS/N.ROSALANDIA	22/01/2025
90072/2024	00007	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	110	R\$3,45	HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE DE CALIFORNIA - PR	987467 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFORNIA - PR	07/11/2024
90005/2024	00015	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	6.800	R\$3,45	EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA - PE	982603 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA - PE	15/10/2024
90031/2024	00017	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	6.050	R\$3,50	AGUIA COMERCIAL LTDA	EPR-ESTADO DO PARANÁ	987949 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBRE	24/10/2024
90033/2024	00039	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	420	R\$3,65	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SANTANA DO LIVRAMENTO	925282 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS	04/10/2024
90009/2024	00166	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	6	R\$3,88	CAROLINA FERNANDES ROCHA MARASCHIN COMERCIO DE ALIMENTOS	COMANDO DO EXERCITO	160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	24/01/2025
90012/2024	00001	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	24	R\$3,99	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AL	389166 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES.ALAGOAS	04/11/2024
90039/2024	00009	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	3.000	R\$4,50	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380121 - ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA	30/12/2024
90001/2025	00019	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	108	R\$5	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928887 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO	07/02/2025
90375/2024	00007	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	450	R\$5,75	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	22/01/2025
90011/2024	00037	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	12.000	R\$5,9399999999999995	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90036/2024	00026	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	120	R\$6,50	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA MACATUBA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789320 - CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA	07/11/2024
90003/2024	00007	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	20	R\$6,60	DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS	929994 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS	23/01/2025
90011/2024	00036	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	8.000	R\$6,79	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 08:21
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



91098/2024	00001	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	90	R\$6,80	PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	17/10/2024
90125/2024	00016	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	125	R\$6,98	MARGARETE MOREIRA BEDIN	PREFEITURA DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES - PR	987489 - PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/PR	08/11/2024
90015/2024	00005	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	300	R\$7	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380131 - ESP-PENIT. DE ASSIS	26/11/2024
90011/2024	00061	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	10.000	R\$7,21	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90008/2024	00083	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	360	R\$7,50	COFS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PRODUTOS ALIMENTI	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-BA	926356 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS/BA	25/11/2024
90002/2025	00007	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	30	R\$7,52	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160264 - 111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELICO/RJ	05/02/2025
90034/2024	00003	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	20	R\$8,98	MULTQUIL TUDO LIMPEZA LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135476 - SEDE SUREG - CONAB /PB	20/12/2024
90001/2024	00016	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	6	R\$9,29	41.894.289 FABIANO BADKE DE MACEDO	CONSELHO REG.DE SERVIÇO SOCIAL 19ª REGIAO	389288 - CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL 19A REG.	22/11/2024
90026/2024	00019	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	317	R\$10	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	ERO-EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL	926584 - ERO-EMPRESA EST DE ASSIS TECNICA E EXT RURAL	08/11/2024
90088/2024	00003	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	75	R\$10	ALIMENTOS ROGEL LTDA	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	925894 - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA	04/11/2024
90019/2024	00021	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	1.500	R\$12,25	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	462406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	10/01/2025
90061/2024	00214	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	1.000	R\$12,45	PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	PREFEITURA DE ITAPEJARA D	454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D	29/11/2024
90004/2025	00003	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	30	R\$13,50	CHRISTIANNY MAROJA LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135476 - SEDE SUREG - CONAB /PB	17/01/2025
90027/2024	00002	Dispensa de Licitação	621513	DESINFETANTE		LITRO	20	R\$14,155	CARBALLO COMERCIO LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135476 - SEDE SUREG - CONAB /PB	30/10/2024
90023/2024	00001	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	500	R\$16,49	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	927969 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO - PE	25/11/2024
99024/2024	00041	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	20	R\$17,77	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS	989107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU - MS	07/11/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 08:21
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 6,93

MEDIANA
R\$ 3,19

MENOR
R\$ 2,29

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FRASCO 500\,00 ML DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO:ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO\, APLICAÇÃO:LIMPEZA EM GERAL\, AROMA:NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

DETERGENTE 2024, 2025

Quantidade total de registros: 8

Registros apresentados: 1 a 8

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90058/2024	00001	Dispensa de Licitação	386806	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	1.200	R\$2,29	LIMP CRC COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102128 - ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP	24/10/2024
90069/2024	00006	Dispensa de Licitação	386806	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	80	R\$2,35	J A DISTRIBUIDORA LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102168 - ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP	31/10/2024
90001/2024	00037	Pregão	386806	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	200	R\$2,50	ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG	930332 - CAMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ - MG	03/05/2024
90006/2024	00004	Dispensa de Licitação	386806	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	120	R\$2,58	56.022.324 RODRIGO DOS SANTOS GALESSO	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090148 - ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 2	21/10/2024
00005/2023	00050	Pregão	386806	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	80	R\$3,80	AGROGENESIS EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AP	926464 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - AP	26/03/2024
90004/2024	00006	Dispensa de Licitação	386806	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	300	R\$4,97	OSWALDO DOS SANTOS FLORENCIO	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180103 - ESP-DEPTO.POL.JUDIC.SP.INTER-DEINTER-6 SANTOS	10/10/2024
90023/2024	00005	Dispensa de Licitação	386806	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	12	R\$8,42	ROGERIO REDIGOLO	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102120 - ESP-ESCOLA ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP	12/09/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 09:08

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



00039/2023	00150	Pregão	386806	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	2.859	R\$28,56	DELTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	18/03/2024
------------	-------	--------	--------	------------	--	---------------------	-------	----------	------------------------------------	--	--	------------





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 10,62

MEDIANA

R\$ 8,95

MENOR

R\$ 6,68

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

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

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

ESCOVA LIMPEZA GERAL 2024, 2025

Quantidade total de registros: 56

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00072	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	4	R\$6,68	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.BERNARDO SAYAO/PEQUIZEIRO/TO	929282 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BERNARDO SAYAO/PEQUIZEIRO/TO	15/11/2024
90027/2024	00055	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	203	R\$6,80	MOB COMERCIO UTILIDADES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	07/06/2024
90003/2024	00012	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R\$6,87	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	928894 - ASSOCIAÇÃO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO	28/10/2024
90285/2024	00014	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	60	R\$6,90	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	05/02/2025
90010/2024	00020	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	4	R\$7	SSG SOLUCOES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MT	927577 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MT	27/06/2024
90015/2024	00009	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	2	R\$7,16	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102116 - ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - USP	10/10/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 10:24

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



90011/2024	00010	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	300	R\$7,35	S. G. EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	980615 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - AP	28/01/2025
90010/2024	00012	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	30	R\$7,36	J. J. VITALLI	COMANDO DA MARINHA	785800 - ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE	10/07/2024
00559/2023	00040	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	450	R\$7,40	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGENHARIA LTDA	SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	28/06/2024
90012/2024	00003	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	4	R\$7,47	53.021.753 GEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS FORTES	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-ES	389054 - CONSELHO REG.DOS REPRES.COMERC DO ESTADO ES	06/06/2024
90026/2024	00037	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R\$7,49	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO	929576 - EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO	23/01/2025
90004/2024	00029	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	6	R\$7,50	JFV BEZERRA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - CE	389169 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DO CEARA	23/04/2024
90005/2024	00085	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R\$7,58	TRAZ EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO	170347 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-RR	22/07/2024
90002/2024	00003	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R\$7,70	B2G CONSULTORIA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-RO	389206 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-RO	26/03/2024
90003/2024	00034	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	7	R\$7,80	MIXALL COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-BA	389194 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA	26/06/2024
90001/2024	00012	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R\$7,90	TEREZINHA MARIA DA SILVA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COL EST ANTENOR BARREIRA	930850 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COL EST ANTENOR BARREIRA	04/06/2024
90007/2024	00012	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	50	R\$7,98	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257044 - DISTRITO SANIT. ESP.INDIGENA- KAIAPO REDENÇÃO	18/09/2024
90001/2024	00014	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	4	R\$8	C A LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.I.E.PASSO A PASSO/GURUPI	928906 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.I.E.PASSO A PASSO/GURUPI	07/05/2024
90021/2024	00005	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	4	R\$8	GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	153120 - MEC-CENTRO CIENC.MAT.E DA NATUREZA DA UF/RJ	27/09/2024
90024/2024	00021	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	6	R\$8	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-ES	389326 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES	30/10/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 10:24
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90006/2024	00012	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	13	R\$8,10	MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO	28/05/2024
92002/2024	00090	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	54	R\$8,20	EB DISTRIBUIDORA LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	929532 - ECE-CONSORCIO PUB.DE SAUDE MICROREGIAO CRATO	22/04/2024
90033/2024	00230	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	80	R\$8,40	56.889.727 CLAYTON MENEZES	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	28/01/2025
90001/2024	00017	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	50	R\$8,50	MGN COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO	928778 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO	06/05/2024
00026/2023	00046	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	440	R\$8,50	GOOD SOLUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - PA	980431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO - PA	14/03/2024
90002/2024	00022	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R\$8,50	SOLLENE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEABRIAND - PR	929890 - CAMARA MUNICIPAL DE ASSIS CHATEABRIAND - PR	16/08/2024
90001/2024	00015	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	15	R\$8,74	VILLAS CESTAS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR	925619 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PR	30/04/2024
00132/2023	00063	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	40	R\$8,90	SUPERMERCADO GAITKOSTA LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	16/08/2024
90007/2024	00023	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	580	R\$8,99	DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA	980162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA	17/10/2024
90003/2024	00008	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	6	R\$9	E XAVIER DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI	928903 - ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI	23/04/2024
90002/2024	00021	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	4	R\$9,13	TCS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-DF	926372 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª	01/03/2024
90004/2024	00110	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	10	R\$9,42	G4L LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194008 - COORDENAÇÃO REGIONAL DO RIO NEGRO - AM	23/09/2024
90074/2024	00031	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	184	R\$9,59	PABLO LUIS MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	20/01/2025

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 10:24
Fonte: paineldepocos.planejamento.gov.br



90003/2024	00027	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	15	R\$9,66	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	928738 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO COLÉGIO EST. G. VAGAS	03/06/2024
90020/2024	00001	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	7	R\$9,92	ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA - MAPA	130029 - SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.	10/12/2024
90006/2024	00007	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	17	R\$10	SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-RJ	389063 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-RJ	26/03/2024
90000/2024	00011	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	10	R\$10,60	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.NOSSA S.DO CARMO/ALIANÇA/TO	929182 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.NOSSA S.DO CARMO/ALIANÇA/TO	21/05/2024
90001/2024	00009	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	10	R\$11,80	LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO	928765 - ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO	16/09/2024
90006/2024	00107	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$11,81	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	01/10/2024
90006/2024	00043	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$11,81	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	01/10/2024
90006/2024	00010	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	200	R\$11,81	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	01/10/2024
90014/2024	00067	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$12,45	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024
90817/2024	00008	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	10	R\$12,454	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DA MARINHA	781331 - DEL CAP PORTOS EST RJ EM ANGRA DOS REIS	27/06/2024
90001/2024	00012	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	16	R\$12,49	P. R. HOLANDA NOBRE	ASSOCIAÇÃO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	929246 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.ESTRELA DA ESPERANÇA/GUARAI	12/04/2024
90006/2024	00075	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$12,60	POLY COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	01/10/2024
90002/2024	00087	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	10	R\$13,40	A B ALVES DA SILVA COMERCIO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.GENESIO GOMES/PRAIA NORTE/TO	928839 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.GENESIO GOMES/PRAIA NORTE/TO	05/02/2025
90001/2024	00008	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	10	R\$13,40	DANJAC DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-RJ	389466 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-RJ	21/03/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 10:24
Fonte: paineldepocos.planejamento.gov.br



90001/2024	00026	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	24	R\$14	G M EMBALAGENS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT	928529 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO - MT	27/12/2024
90011/2024	00120	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	47	R\$14,49	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	12/08/2024
90015/2024	00010	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	36	R\$15	56.889.727 CLAYTON MENEZES	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090131 - ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VII CAMPINAS	30/09/2024





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,62

MEDIANA

R\$ 2,58

MENOR

R\$ 1,40

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
UNIDADE 620662 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90005/2024

Número do Item: 00009

Objeto da Compra: Obtenção de itens de limpeza para o Paiol de Material Comum do Esquadrão HU-61.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,4

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ALKLIN

Data do Resultado: 29/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: THHD COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 50076064000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 786010 - 1 ESQUADRAO DE HELICOP.DE EMPREGO GERAL OESTE

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: -



RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90011/2024

Número do Item: 00046

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, FUNDOS MUNICIPAIS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE/PA.

Quantidade Ofertada: 5.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,49

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ESPONJA LIMPEZA MATE

Data do Resultado: 06/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA

CNPJ/CPF: 09144384000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Órgão Superior: -



RESULTADO 3

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90037/2024

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Aquisição de Materiais de Limpeza de acordo com especificações e quantitativos relacionados no Termo de Referência anexo.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,5

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NOBRE

Data do Resultado: 13/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MACHADO E ROSEMBERG PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 53508241000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 389136 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA

Órgão Superior: CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA



RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90021/2024

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material de limpeza, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,55

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ASSOLAN

Data do Resultado: 25/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 19750069000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926697 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE

Órgão: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST R.G.DO NORTE

Órgão Superior: -



RESULTADO 5

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90071/2024

Número do Item: 00004

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA.

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1,5899999999999999

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: NOBRE

Data do Resultado: 23/10/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA

CNPJ/CPF: 54968738000176

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926687 - SERV AUTON DE AGUA E ESG DE VOLTA REDONDA- RJ

Órgão: SERVICO AUTON DE AGUA E ESG DE V.REDONDA RJ

Órgão Superior: -



RESULTADO 6

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90285/2024

Número do Item: 00052

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços de aquisição de materiais de consumo (limpeza e higienização), visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Casa Civil SECC e secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e seu anexos, nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Quantidade Ofertada: 96

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2,58

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UND

Data do Resultado: 05/02/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA

CNPJ/CPF: 53043609000104

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão: EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL

Órgão Superior: -



RESULTADO 7

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90013/2024

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de produtos de limpeza automotiva, incluindo shampoo automotivo, para a conservação e higienização da frota de veículos da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no presente Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 5,85

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NOVA ESTRELA

Data do Resultado: 20/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 58.123.453 CARLOS OLIVEIRA CASTILHO

CNPJ/CPF: 58123453000195

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926314 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Órgão: EDF-DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: -



RESULTADO 8

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90138/2024

Número do Item: 00006

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

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,29

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PISO

Data do Resultado: 07/01/2025

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: OTONIEL SOARES GOMES LTDA

CNPJ/CPF: 38307510000189

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 986835 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP

Órgão Superior: -



RESULTADO 9

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90042/2024

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui objeto da presente licitação, por meio de pregão SRP, a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE e LIMPEZA para a Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (IMBEL/FMCE). As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência constam no Anexo A - parte integrante deste Edital

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 12,11

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: UN

Data do Resultado: 26/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIPE COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 17526067000167

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 168007 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE

Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

Órgão Superior: -



RESULTADO 10

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90023/2024

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A presente Seleção Pública tem como objeto a contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais de copa, cozinha e limpeza, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, a fim de atender as demandas do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd).

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 13

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SÃO JOSÉ

Data do Resultado: 12/11/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA

CNPJ/CPF: 26759927000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927409 - FUNÇÃO CENTRO DE POL. PUB. E AVAL. DA EDUC.

Órgão: FUNÇÃO CENTRO DE POL. PUB. E AVAL. DA EDUC.

Órgão Superior: -



RESULTADO 11

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90016/2024

Número do Item: 00024

Objeto da Compra: Aquisição de materiais para a realização do evento anual ComCiências nas dependências do Campus Coruripe.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 14,5

Código do CATMAT: 620662

Descrição do Item: ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL:ESPUMA / FIBRA, FORMATO:RETANGULAR, APLICAÇÃO:LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO:102 MM, LARGURA MÍNIMA:69 MM, ESPESSURA MÍNIMA:28 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ESPONJA LIMPEZA

Data do Resultado: 11/12/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: 38.036.296 KARINY SOUZA DA SILVA DUARTE

CNPJ/CPF: 38036296000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 156655 - INSTITUTO FED. DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIBE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS

Órgão Superior: -



Relatório gerado dia: 01/04/2025 às 13:15
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MÉDIA
R\$ 5,60

MEDIANA
R\$ 5,23

MENOR
R\$ 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra
FRASCO 500\,00 ML	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:SULFONATO DE SÓDIO\, TENSOATIVO NÃO IÔNICO\, ALCALI\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:BIODEGRADÁVEL	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	2024, 2025

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90054/2024	00012	Pregão	413461	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO		FRASCO 500,00 ML	500	R\$5	COMERCIAL NICOLATTO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090129 - ESP-HOSP. STA.TEREZA, RIB.PRETO	08/01/2025
90020/2024	00097	Pregão	413461	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO		FRASCO 500,00 ML	26	R\$5,23	A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024
90020/2024	00067	Pregão	413461	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO		FRASCO 500,00 ML	40	R\$5,23	A & A SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	925872 - EPA-SEC EST ASSIS SOCIAL TRAB EMPREGO E RENDA	08/11/2024
90002/2024	00047	Pregão	413461	SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO		FRASCO 500,00 ML	200	R\$6,9399999999999995	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 1ª - RJ	927737 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA 1ª - RJ	18/04/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 10:00
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 8,00

MEDIANA

R\$ 8,00

MENOR

R\$ 8

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
UNIDADE 413361 2024, 2025

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90002/2024

Número do Item: 00058

Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha, materiais de limpeza e higienização e outros, com intuito de atender as finalidades da administração, visando suprir as necessidades precípuas da Câmara Municipal de Francisco Santos/PI, conforme condições e especificações no presente Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 413361

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

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: ITATEX

Data do Resultado: 22/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J SARCEDOTE SANTOS

CNPJ/CPF: 17515160000176

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 929616 - CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI

Órgão Superior: -



Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 11:13
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MÉDIA
R\$ 131,19

MEDIANA
R\$ 6,90

MENOR
R\$ 5,46

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 4\,00 UN 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

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PAPEL HIGIÊNICO 2024, 2025

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
90003/2024	00005	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	6.000	R\$5,46	C L BESERRA & CIA LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070006 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI	20/05/2024
90021/2024	00010	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	1.000	R\$5,53	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX	22/11/2024
90006/2024	00007	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	156	R\$5,60	RUBENS MARQUES FONSECA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-GO	929024 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-GO	24/06/2024
90028/2024	00025	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	14.100	R\$5,67	EB DISTRIBUIDORA LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	28/08/2024
90000/2024	00023	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	50	R\$5,99	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.RENASCER/NOVA OLINDA	929233 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.RENASCER/NOVA OLINDA	14/06/2024
90007/2024	00124	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	50	R\$6,03	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO	27/06/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 12:43
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br



90084/2024	00094	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	800	R\$6,20	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	28/08/2024
90005/2024	00003	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	1.794	R\$6,28	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	ERRO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA	926918 - ERO-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA	19/11/2024
90008/2024	00010	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	150	R\$6,30	S. S. DE S. T. MEDEIROS & CIA LTDA	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	200232 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RR	29/11/2024
00029/2023	00005	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	800	R\$6,33	PACA COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RJ	389337 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ	11/04/2024
90042/2024	00012	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	100	R\$6,40	SOLLENE - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR	985521 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA DO SUL-PR	27/11/2024
90001/2024	00001	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	60	R\$6,60	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	ESP-UNIV EST PAULJULIO MESQ.FILHO-UNESP	102325 - ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS	14/08/2024
00018/2023	00237	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	1.500	R\$6,60	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	COMANDO DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	24/04/2024
90003/2024	00024	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	2.500	R\$6,61	ESTACAO COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160160 - 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	31/05/2024
90002/2024	00023	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	400	R\$6,80	EB DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CE	926594 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CE	26/03/2024
90021/2024	00002	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	110	R\$7	VIPE COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-RJ	389337 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ	30/09/2024
90006/2024	00019	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	9.600	R\$7,70	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP	27/03/2024
90005/2024	00066	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	1.000	R\$8	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	457697 - EAL -DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	19/12/2024
90014/2024	00121	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	3.606	R\$8,35	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	14/01/2025
90014/2024	00122	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	1.202	R\$8,35	O & P COMERCIO ESPECIALIZADO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍUBA - CE	14/01/2025
90005/2024	00040	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	3.500	R\$8,92	VSB REPRESENTACOES LTDA	EAL - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	457697 - EAL -DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DE ALAGOAS	19/12/2024
90010/2024	00002	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	40	R\$9,39	LEE ATACADO E VAREJO LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG	929764 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - MG	07/11/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 12:43
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90001/2024	00007	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	50	R\$10	VO NINO EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	350118 - ESP-DIR.REG.ASSIST.DES.SOCIAL DE SOROCABA	08/08/2024
90002/2024	00017	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	30	R\$10,14	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-DF	926372 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 8ª	01/03/2024
90007/2024	00275	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	5	R\$14	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO	27/06/2024
90104/2024	00021	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	440	R\$52,80	B S INDUSTRIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	02/12/2024
90002/2024	00066	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	510	R\$54,60	SANTOS REIS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	09/04/2024
90017/2024	00129	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	1.000	R\$55,99	SUPERMERCADO I. TREVIZAN LTDA	PREFEITURA DE BOA VISTA DA APARECIDA - PR	456578 - PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR	22/08/2024
90103/2024	00036	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	200	R\$88	FLASH LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	983781 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO - BA	01/11/2024
90025/2024	00001	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	1	R\$3500	AUREA GESTAO E SERVICOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES	928961 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES	28/10/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 20,84

MEDIANA
R\$ 17,99

MENOR
R\$ 15

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

FARDO 1000\,00 FL **TOALHA DE PAPEL\, MATERIAL:100% CELULOSE VIRGEM\, TIPO FOLHA:2 DOBRAS\, COMPRIMENTO:20 CM\, LARGURA:21 CM\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHADA**

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

TOALHA DE PAPEL **2024, 2025**

Quantidade total de registros: 13

Registros apresentados: 1 a 13

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00034	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	200	R\$15	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ	929223 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ	02/07/2024
90002/2024	00005	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	1.004	R\$15	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO	170032 - SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-PI	25/09/2024
90003/2024	00010	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	108	R\$15	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	MINISTERIO DA SAUDE	257032 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - BAHIA	11/07/2024
93733/2024	00001	Dispensa de Licitação	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	500	R\$15,43	AEY COMERCIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO-MG	389116 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A - MG	04/11/2024
90031/2024	00021	Dispensa de Licitação	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	100	R\$15,50	KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR	926589 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA - PR	19/11/2024

Relatório gerado dia: 07/04/2025 às 17:41

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90003/2024	00042	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	108	R\$17,98	LEAL SOLUCOES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257032 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - BAHIA	11/07/2024
00035/2023	00170	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	500	R\$17,99	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160111 - COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA	27/08/2024
90003/2024	00038	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	108	R\$17,99	LEAL SOLUCOES LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257032 - DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - BAHIA	11/07/2024
90036/2024	00003	Dispensa de Licitação	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	15	R\$18	53.694.372 OIRAM NUNES DA SILVA JUNIOR	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135009 - EMBRAPA MEIO-NORTE/TERESINA/PI	22/07/2024
90007/2024	00068	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	50	R\$18,05	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160536 - 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC	16/08/2024
90014/2024	00096	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	200	R\$20,25	DDD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	23/10/2024
90003/2024	00058	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	350	R\$28	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	928808 - ETO-ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.CABO A.A.PAZ/ANANAS	05/06/2024
90003/2024	00013	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	20	R\$56,74	COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	928752 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/TO	02/08/2024



MÉDIA
R\$ 289,11

MEDIANA
R\$ 16,56

MENOR
R\$ 10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

CAIXA 800,00 G 600612 2024, 2025

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
90006/2024	00010	Dispensa de Licitação	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	144	R\$10	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160357 - 12 COMPANHIA DE COMUNICACOES	13/03/2024
90000/2024	00016	Dispensa de Licitação	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	20	R\$10,55	49.125.199 RITA DE CASSIA BONFIM DE SENA	ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARE/PALMAS	928781 - ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARE/PALMAS	08/05/2024
90003/2024	00023	Dispensa de Licitação	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	50	R\$10,70	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.E.E.VILA GARACY/GURUPI	929277 - ETO-ASSOCIAÇÃO P.M.E.E.VILA GARACY/GURUPI	28/05/2024
90008/2024	00003	Dispensa de Licitação	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	20	R\$10,989	54.482.876 VITORIA CAVALCANTE MARANGONI	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180271 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE CARAPICUIBA	14/05/2024
90000/2024	00029	Dispensa de Licitação	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	12	R\$11,50	BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.INST.PRES.EDUCACIONAL/GURUPI	929191 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.INST.PRES.EDUCACIONAL/GURUPI	15/05/2024
90000/2024	00023	Dispensa de Licitação	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	130	R\$13,80	RJ MURTA SOLUCOES LTDA	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESC. EST. PROF. AUGUSTA	928651 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESC. EST. PROF. AUGUSTA	26/03/2024
90285/2024	00066	Pregão	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	86	R\$14,96	VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA	EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	05/02/2025

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 09:19

Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90001/2024	00044	Pregão	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	10	R\$18,16	IDEAL LICITACOES LTDA	EPR-ESTADO DO PARANÁ	930174 - FUNDO DE PREV.DOS SER.PUB.MUNICIPAIS DE TURVO	26/07/2024
90001/2024	00016	Pregão	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	28	R\$150	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇÃO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	928881 - ASSOCIAÇÃO E.F.A.BICO DO PAPAGAIO/ESPERANTINA	23/08/2024
90002/2024	00168	Pregão	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	20	R\$199,75	PAULISTA IND E COM LTDA	ASSOCIAÇÃO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL	929229 - ASSOCIAÇÃO C.E.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL	19/07/2024
90002/2024	00047	Dispensa de Licitação	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	3	R\$209,60	M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	17/06/2024
90002/2024	00111	Pregão	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	45	R\$213,60	M. F. C. DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E LOCACAO	ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.OSVALDO FRANCO/ARAGUATINS	928755 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.OSVALDO FRANCO/ARAGUATINS	14/08/2024
00027/2023	00056	Pregão	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	828	R\$374	M G TRINDADE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	980369 - PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA	01/04/2024
90004/2024	00001	Dispensa de Licitação	600612	SABÃO PÓ		CAIXA 800,00 G	1	R\$2800	42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI	PMSP-SECRETARIA MUNIC DIR.HUMANOS E CIDADANIA	925062 - PMSP - SECRETARIA DE DIR. HUMANOS E CIDADANIA	06/03/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

Solicitante: Câmara Municipal de Unaí, CNPJ: 19.783.570/0001-23, Endereço:
Av. José Luis Adjuto, 117 - Centro, Unaí - MG.

Razão Social:

Merac do Anderson LTDA

CNPJ:

338020230001-61

Endereço:

Av. João Lara 345

Telefone:

9.99270871

Data de emissão:

24/03/2025

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade e	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Café em pó (arábica); embalagem a vácuo. Marca de referência: Moreninho ou equivalente.	Pct 500 gramas	400 (quatrocentos)	34,95	13.980,00
02	Água Mineral sem gás, Marca de referência: Ibiá ou equivalente.	Frasco 1,5 Litros	6000 (seis mil)	2,99	17.940,00
03	Leite UHT integral Marca de referência: Piracanjuba ou equivalente.	Caixa 1 litro	900 (novecentos)	4,79	4.311,00
04	Água sanitária (hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p)	Frasco 1 litro	276 (duzentos e setenta e seis)	4,65	1.283,40
05	Desinfetante de uso doméstico, Marca de referência: Azulim ou equivalente.	Frasco 1 litro	408 (quatrocentos e oito)	4,85	1.978,80
06	Papel Higiênico de 30 metros x 10 cm cada, folha dupla. Marca de referência: personal ou equivalente	Pacote com 4 rolos	240 (duzentos e quarenta)	6,89	1.653,60
07	Limpa alumínio. Marca de referência: Azulim ou equivalente.	Frasco 500 ml	48 (quarenta e oito)	3,35	160,80
08	Detergente Neutro.	Frasco	216	2,55	550,80





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG

marcas pagas
Puro total

	Marca referência: Ypê ou equivalente.	500 ml	(duzentos e dezesseis 50 (cinquenta))		
09	Pano de prato 100% algodão	Und		Ypê 500 Pano 550	215,00
10	Copo descartável 200 ml	Pacote com 100 und	1000 (mil)		4.950,00
11	Copo descartável 50 ml	Pacote com 100 und	100 (cem)	9,95	299,00
12	Espanja multiuso. Marca de referência: Wish ou equivalente.	Und	200 (duzentas)	Wish 0,85	170,00
13	Papel toalha interfolha, 100% celulose virgem; 20 cm x 20 cm	Pct com 1000 folhas	98 pct (noventa e oito)	Wish 1,71402	1714,02
14	Sabão em pó. Marca de referência: Tixan ypê ou equivalente.	Caixa 800g	30 (trinta)	Tixan 10,20	323,70
15	Limpador Multiuso. Marca de referência: Veja ou equivalente.	Frasco 500 ml	288 (duzentos e oitenta e oito)	Veja 2,99	861,12
16	Pulverizador de plástico, completo (reservatório e bomba), capacidade de 500 ml.	Und	24 (vinte e quatro)	Novos 6,85	164,40
17	Chá de CAMOMILA em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	Leão 3,50	21,00
18	Chá de HORTELÂ em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	Leão 3,50	21,00
19	Chá de ERVA CIDREIRA em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	Leão 3,95	21,00
20	Chá MATE em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	Leão 3,50	21,00
21	Chá ERVA DOCE em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	Leão 3,50	21,00
22	Escova Sanitária de plástico	Und	16 (und)	Sanitiz 9,95	63,80



 CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG					
					
23	Resma de papel A4 210mmx297mm (papel 100% celulose, virgem)	Pct com 500 und	300 (trezentos)	Hammer	R\$ 85,00
TOTAL					R\$ 955,00



ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES EM FESTAS E EVENTOS LTDA

CNPJ: 42.938.401/0001-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.073.421/001-71

PROPOSTA COMERCIAL 079/2025

Ao
Setor de Compras da Câmara Municipal de Unai-2025
REF: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Prezados,

A **ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE DECORAÇÕES EM FESTAS E EVENTOS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **42.938.401/0001-37**, por intermédio de seu representante legal ou credenciado, Senhor **Francisco das Chagas Araújo Nascimento**, portador do Documento de Identidade nº **4237421** e inscrito no CPF sob o nº **050.390.543-78**, apresenta a nossa proposta comercial para os itens abaixo solicitados:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	MARCA	UNID	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CAFÉ EM PÓ (ARÁBICA); EMBALAGEM A VÁCUO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORENINHO OU EQUIVALENTE.	MORENINHO DE MINAS	PCT 500 GRAMAS	400 (QUATROCENTOS)	R\$ 28,79	R\$ 11.516,00
02	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, MARCA DE REFERÊNCIA IBIÁ OU EQUIVALENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: IBIÁ OU EQUIVALENTE.	LA PRIORI	FRASCO 1,5 LITROS	6000 (SEIS MIL)	R\$ 3,65	R\$ 21.900,00
03	LEITE UHT INTEGRAL MARCA DE REFERÊNCIA: PIRACANJUBA OU EQUIVALENTE.	TIROL	CAIXA 1 LITRO	900 (NOVECIENTOS)	R\$ 6,99	R\$ 6.291,00
04	ÁGUA SANITÁRIA (HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P)	E-BAO	FRASCO 1 LITRO	276 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS)	R\$ 3,99	R\$ 1.101,24

ENDEREÇO: Q QS 8 S/N , LOTE C77 SALA 202 CEP: 71.973-100 Brasília,DF
TELEFONE: (61)99165-1879 **EMAIL:** sevenpartybaloes@gmail.com



ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES EM FESTAS E EVENTOS LTDA

CNPJ: 42.938.401/0001-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.073.421/001-71

05	DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO, AROMA LAVANDA. MARCA DE REFERÊNCIA: AZULIM OU EQUIVALENTE.	KI JOIA	FRASCO 1 LITRO	408 (QUATROCENTOS E OITO)	R\$ 5,35	R\$ 2.182,80
06	PAPEL HIGIÊNICO DE 30 METROS X 10 CM CADA, FOLHA DUPLA. MARCA DE REFERÊNCIA: PERSONAL OU EQUIVALENTE	PALOMA	PACOTE COM 4 ROLOS	240 (DUZENTOS E QUARENTA)	R\$ 5,62	R\$ 1.348,80
07	LIMPA ALUMÍNIO. MARCA DE REFERÊNCIA: AZULIM OU EQUIVALENTE.	TRIEX	FRASCO 500 ML	48 (QUARENTA E OITO)	R\$ 4,39	R\$ 210,72
08	DETERGENTE NEUTRO. MARCA REFERÊNCIA: YPÊ OU EQUIVALENTE.	OESTE	FRASCO 500 ML	216 (DUZENTOS E DEZESSEIS)	R\$ 2,69	R\$ 581,04
09	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	PRIME PRÓ	UND	50 (CINQUENTA)	R\$ 5,00	R\$ 250,00
10	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	TOTAL PLAST	PACOTE COM 100 UND	1000 (MIL)	R\$ 4,78	R\$ 4.780,00
11	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	TOTAL PLAST	PACOTE COM 100 UND	100 (CEM)	R\$ 2,99	R\$ 299,00
12	ESPONJA MULTIUSO. MARCA DE REFERÊNCIA: WISH OU EQUIVALENTE.	TININDO	UND	200 (DUZENTAS)	R\$ 0,99	R\$ 198,00
13	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 100% CELULOSE VIRGEM; 20 CM X 20 CM	ALVEFLOR	PCT COM 1000 FOLHAS	98 PCT (NOVENTA E OITO)	R\$ 13,99	R\$ 1.371,02
14	SABÃO EM PÓ. MARCA DE REFERÊNCIA: TIXAN YPÊ OU EQUIVALENTE.	ASSIM	CAIXA 800G	30 (TRINTA)	R\$ 10,72	R\$ 321,60

ENDEREÇO: Q QS 8 S/N, LOTE C77 SALA 202 CEP: 71.973-100 Brasília, DF
TELEFONE: (61)99165-1879 **EMAIL:** sevenpartybaloes@gmail.com



ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES EM FESTAS E EVENTOS LTDA**CNPJ: 42.938.401/0001-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.073.421/001-71**

15	LIMPADOR MULTIUSO. MARCA DE REFERÊNCIA: VEJA OU EQUIVALENTE.	TUDO	FRASCO 500 ML	288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO)	R\$ 2,99	R\$ 861,12
16	PULVERIZADOR DE PLÁSTICO, COMPLETO (RESERVATÓRIO E BOMBA), CAPACIDADE DE 500 ML.	GIRAFA	UND	24 (VINTE E QUATRO)	R\$ 6,17	R\$ 148,08
17	CHÁ DE CAMOMILA EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	LEÃO	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	R\$ 5,59	R\$ 33,54
18	CHÁ DE HORTELÃ EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	LEÃO	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	R\$ 5,59	R\$ 33,54
19	CHÁ DE ERVA CIDREIRA EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	LEÃO	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	R\$ 5,59	R\$ 33,54
20	CHÁ MATE EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	LEÃO	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	R\$ 5,59	R\$ 33,54
21	CHÁ ERVA DOCE EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	LEÃO	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	R\$ 5,59	R\$ 33,54
22	ESCOVA SANITÁRIA DE PLÁSTICO	TOQ	UND	16 (UND)	R\$ 5,19	R\$ 83,04
23	RESMA DE PAPEL A4 210MMX297MM (PAPEL 100% CELULOSE, VIRGEM)	REPORT	PCT COM 500 UND	300 (TREZENTOS)	R\$ 35,00	R\$ 10.500,00

ENDEREÇO: Q QS 8 S/N , LOTE C77 SALA 202 CEP: 71.973-100 Brasília,DF
TELEFONE: (61)99165-1879 **EMAIL:** sevenpartybaloes@gmail.com



ARAUJO COMERCIO E SERVICOS DE DECORACOES EM FESTAS E EVENTOS LTDA

CNPJ: 42.938.401/0001-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08.073.421/001-71

Total R\$ 64.111,16 (Sessenta e Quatro Mil Cento e Onze Reais e Dezesseis Centavos.)

FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após o recebimento da OF.

PRAZO PARA ENTREGA: 10(dez) DIAS ÚTEIS.

VALIDADE DE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

FRANCISCO DAS
CHAGAS ARAUJO
NASCIMENTO:05
039054378

Assinado de forma digital
por FRANCISCO DAS
CHAGAS ARAUJO
NASCIMENTO:05039054378
Dados: 2025.03.21 14:24:18
-03'00'

Francisco das Chagas Araujo Nascimento
Sócio Administrador
CPF: 050.390.543-78

Brasília-DF, 20/03/2025



Digitalizado com CamScanner

ENDEREÇO: Q QS 8 S/N , LOTE C77 SALA 202 CEP: 71.973-100 Brasília,DF
TELEFONE: (61)99165-1879 **EMAIL:** sevenpartybaloes@gmail.com



PROPOSTA DE FORNECIMENTO

EMPRESA: AVANTE COMERCIO & SERVICOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA.

ENDEREÇO: Q QN 14D CONJ 4 S/N Lote 19 Loja 02 Riacho Fundo II **CEP:** 71.881-144 Brasília-DF

CNPJ: 51.778.753/0001-63 / **FONE:** 61-99109-4205 / **E-MAIL:** avantebbsb.comercioltada@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS: **BANCO:** SICREDI 748 - **AGÊNCIA:** 3953 - **CONTA CORRENTE:** 66.594-5

OBJETO:	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA
---------	--

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CAFÉ EM PÓ (ARABICA); EMBALAGEM A VÁCUO. MARCA DE REFERÊNCIA: MORENINHO OU EQUIVALENTE.	PCT 500 GRAMAS	400 (QUATROCENTOS)	PILÃO	R\$ 34,90	R\$ 11.516,00
02	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, MARCA DE REFERÊNCIA IBIÁ OU EQUIVALENTE. MARCA DE REFERÊNCIA: IBIÁ OU EQUIVALENTE.	FRASCO 1,5 LITROS	6000 (SEIS MIL)	LA PRIORI	R\$ 4,50	R\$ 27.000,00
03	LEITE UHT INTEGRAL MARCA DE REFERÊNCIA: PIRACANJUBA OU EQUIVALENTE.	CAIXA 1 LITRO	900 (NOVECIENTOS)	ITALAC	R\$ 8,00	R\$ 7.200,00
04	ÁGUA SANITÁRIA (HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P)	FRASCO 1 LITRO	276 (DUZENTOS E SETENTA E SEIS)	QBOA	R\$ 4,75	R\$ 1.311,00
05	DESINFETANTE DE USO DOMÉSTICO, AROMA LAVANDA. MARCA DE REFERÊNCIA: AZULIM OU EQUIVALENTE.	FRASCO 1 LITRO	408 (QUATROCENTOS E OITO)	KI JOIA	R\$ 5,99	R\$ 2.443,92
06	PAPEL HIGIÊNICO DE 30 METROS X 10 CM CADA, FOLHA DUPLA. MARCA DE REFERÊNCIA: PERSONAL OU EQUIVALENTE	PACOTE COM 4 ROLOS	240 (DUZENTOS E QUARENTA)	PALOMA	R\$ 6,25	R\$ 1.500,00
07	LIMPA ALUMÍNIO. MARCA DE REFERÊNCIA: AZULIM OU EQUIVALENTE.	FRASCO 500 ML	48 (QUARENTA E OITO)	AZULIM	R\$ 4,89	R\$ 234,72
08	DETERGENTE NEUTRO. MARCA DE REFERÊNCIA: YPÊ OU EQUIVALENTE.	FRASCO 500 ML	216 (DUZENTOS E DEZESSEIS)	MINUANO	R\$ 3,10	R\$ 669,60
09	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO	UND	50 (CINQUENTA)	PRIME PRÓ	R\$ 7,99	R\$ 399,50
10	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PACOTE COM 100 UND	1000 (MIL)	COPOBRAS	R\$ 5,83	R\$ 5.830,00
11	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PACOTE COM 100 UND	100 (CEM)	TERMOPOT	R\$ 3,60	R\$ 299,00
12	ESPONJA MULTIUSO. MARCA DE REFERÊNCIA: WISH OU EQUIVALENTE.	UND	200 (DUZENTAS)	TININDO	R\$ 1,39	R\$ 278,00
13	PAPEL TOALHA INTERFOLHA, 100% CELULOSE VIRGEM; 20 CM X 20 CM	PCT COM 1000 FOLHAS	98 PCT (NOVENTA E OITO)	MAXXIM	R\$ 16,50	R\$ 1.617,00
14	SABÃO EM PÓ. MARCA DE REFERÊNCIA: TIXAN YPÊ OU EQUIVALENTE.	CAIXA 800G	30 (TRINTA)	TIXAN YPE	R\$ 15,11	R\$ 453,30
15	LIMPADOR MULTIUSO. MARCA DE REFERÊNCIA: VEJA OU EQUIVALENTE.	FRASCO 500 ML	288 (DUZENTOS E OITENTA E OITO)	VEJA	R\$ 5,59	R\$ 1.609,92
16	PULVERIZADOR DE PLÁSTICO, COMPLETO (RESERVATÓRIO E BOMBA), CAPACIDADE DE 500 ML.	UND	24 (VINTE E QUATRO)	GIRAFÁ	R\$ 6,50	R\$ 156,00
17	CHÁ DE CAMOMILA EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	LEÃO	R\$ 6,00	R\$ 36,00

ENDEREÇO: Q QN 14D CONJ 4 S/N Lote 19 Loja 02 Riacho Fundo II **CEP:** 71.881-144 Brasília-DF BRASÍLIA-DF

TELEFONE: (61) 99109-4205 - E-MAIL: avantebbsb.comercioltada@gmail.com



AVANTE COMÉRCIO & SERVIÇOS



18	CHÁ DE HORTELÃ EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	LEÃO	R\$ 6,00	R\$ 36,00
19	CHÁ DE ERVA CIDREIRA EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	LEÃO	R\$ 6,00	R\$ 36,00
20	CHÁ MATE EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	LEÃO	R\$ 6,00	R\$ 36,00
21	CHÁ ERVA DOCE EM SACHÊ. MARCA DE REFERÊNCIA: LEÃO OU EQUIVALENTE.	CAIXA COM 10 SACHÊS	6 (SEIS)	LEÃO	R\$ 6,00	R\$ 36,00
22	ESCOVA SANITÁRIA DE PLÁSTICO	UND	16 (UND)	TOQ	R\$ 5,99	R\$ 95,84
23	RESMA DE PAPEL A4 210MMX297MM (PAPEL 100% CELULOSE, VIRGEM)	PCT COM 500 UND	300 (TREZENTOS)	CHAMEX	R\$ 39,00	R\$ 11.700,00

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO (R\$): R\$ 74.493,80 (Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta Centavos)

Segue cotação de preço do item relacionado acima. Nos preços estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto apresentado, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

FORMA DE PAGAMENTO: em até 20 (vinte) dias após o recebimento definitivo dos produtos/serviços.

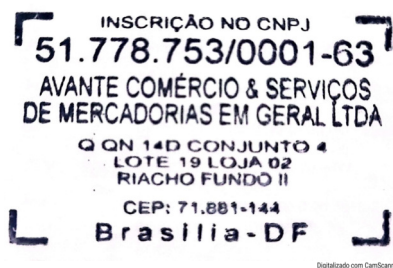
PRAZO PARA ENTREGA: 10(dez) Dias ou parcelado conforme sua demanda

VALIDADE DE PROPOSTA: até 60 (Sessenta) dias.

RAFAEL
PEREIRA DA
SILVA:78336554
220

Assinado de forma
digital por RAFAEL
PEREIRA DA
SILVA:78336554220
Dados: 2025.03.21
14:04:30 -03'00'

Rafael Pereira da Silva
Sócio administrador
CPF 783.365.542-20



Brasília-DF, 21 de Março de 2025

ENDEREÇO: Q QN 14D CONJ 4 S/N Lote 19 Loja 02 Riacho Fundo II CEP: 71.881-144 Brasília-DF BRASÍLIA-DF
TELEFONE: (61) 99109-4205 - E-MAIL: avantebsb.comercioltlda@gmail.com



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO				
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO				
Identificação do Estabelecimento Emissor				
Denominação: Helio Antonio Machado			CNPJ: 01218314000128	
Identificação do Destinatário				
Nome: 1619 - UNAI CAMARA MUNICIPAL			CNPJ/CPF: 19783570000123	
Nº Documento: 00000003022		Nº Documento Fiscal:		
Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Acrés/Desc	Total
1012592 AGUA MINEIRO CRISTAL 1,5L	6.000,000	2,89	0.00	17.340,00
1022051 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	900,000	4,99	0.00	4.491,00
1000402 AGUA SANITARIA QBOA 1L	276,000	3,89	0.00	1.073,64
39262 DESINF AZULIM LAVICS LAVANDA 1LT	408,000	4,99	0.00	2.035,92
56610 PAPEL HIG PERSONAL VIP FOLHA DUPLA NEUT	240,000	5,65	0.00	1.356,00
1013458 LIMPA ALUMINIO ALUMIL LIMA0 500ML	48,000	3,45	0.00	165,60
1000620 DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	216,000	2,49	0.00	537,84
52031 CAFE MORENINHO DE MINAS 500G	400,000	29,85	0.00	11.940,00
45993 PANO MICROFIBRA PATOS TEXTIL 35X50	50,000	6,50	0.00	325,00
70626 POTE COPO COPOJU 200ML	1.000,000	5,45	0.00	5.450,00
59536 COPO DESC TOPFORM 50ML C/100UN	100,000	2,95	0.00	295,00
24847 ESPONJA MULTIUSO BOMBIL UN	200,000	2,35	0.00	470,00
33413 PAPEL TOALHA ALVEFLOR 20X20CM 1000FOLHA	98,000	18,95	0.00	1.857,10
50886 SABAO PO TIXAN YPE MACIEZ CONCENTRADO 80	30,000	9,49	0.00	284,70
1000830 VEJA MULTIUSO ORIG 500ML	288,000	5,29	0.00	1.523,52
59828 BORRIFADOR SPRAY PLASTICO CK 450ML	24,000	14,50	0.00	348,00
1004518 CHA LEO CAPIM CIDREIRA 10G	6,000	3,45	0.00	20,70
1001210 CHA LEO CAMOMILA 10G	6,000	3,65	0.00	21,90
1002884 CHA LEO HORTELA 10G	6,000	3,65	0.00	21,90
1001701 CHA LEO ERVA DOCE 16G	6,000	3,65	0.00	21,90
65256 CHA MATTE LEO C/25UN 30G	6,000	6,75	0.00	40,50
29950 ESCOVA SANITARIA C/SUORTE TOMAZ	16,000	13,95	0.00	223,20
			Subtotal:	49.843,42
			Acréscimo:	,00
			Desconto:	,00
			TOTAL:	49.843,42
Vendedor:				
Forma de Pagamento: 17 - DINHEIRO				
É vedada a autenticação deste documento				





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

Solicitante: Câmara Municipal de Unaí, CNPJ: 19.783.570/0001-23, Endereço: Avenida José Luís Adjuto, 117 - Centro, Unaí - MG.

Razão Social: Azevedo e Santos produtos de Limpeza Ltda

CNPJ: 08194634000134

Endereço: Virgílio Justiniano Ribeiro 136

Telefone: 3676-4554

Data de emissão: 21/03/2025

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Café em pó (arábica); embalagem a vácuo. Marca de referência: Moreninhoou equivalente.	Pct 500 gramas	400 (quatrocentos)		
02	Água Mineral sem gás, Marca de referência Ibiá ou equivalente. Marca de referência: Ibiá ou equivalente.	Frasco 1,5 Litros	6000 (seis mil)		
03	Leite UHT integral Marca de referência: Piracanjuba ou equivalente.	Caixa 1 litro	900 (novecentos)		
04	Água sanitária(hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p)	Frasco 1 litro	276 (duzentos e setenta e seis)	2,59	714,84
05	Desinfetante de uso doméstico, aroma lavanda. Marca de referência: Azulim ou equivalente.	Frasco 1 litro	408 (quatrocentos e oito)	2,22	905,76
06	Papel Higiénico de 30 metros x 10 cm cada, folha dupla. Marca de referência: personal ou equivalente	Pacote com 4 rolos	240 (duzentos e quarenta)	5,60	1,344,00
07	Limpa alumínio. Marca de referência: Azulim ou equivalente.	Frasco 500 ml	48 (quarenta e oito)	3,39	162,72
08	Detergente Neutro. Marca referência: Ypê ou	Frasco 500 ml	216 (duzentos e	2,45	529,20



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

	equivalente.		dezesseis)		
09	Pano de prato 100% algodão	Und	50 (cinquenta)	3,60	180,00
10	Copo descartável 200 ml	Pacote com 100 und	1000 (mil)	3,98	3,980
11	Copo descartável 50 ml	Pacote com 100 und	100 (cem)	2,60	260,00
12	Espanja multiuso. Marca de referência: Wish ou equivalente.	Und	200 (duzentas)	0,80	160,00
13	Papel toalha interfolha, 100% celulose virgem; 20 cm x 20 cm	Pct com 1000 folhas	98 pct (noventa e oito)	12,90	1,264,20
14	Sabão em pó. Marca de referência: Tixanyê ou equivalente.	Caixa 800g	30 (trinta)	5,99	179,70
15	Limpador Multiuso. Marca de referência: Veja ou equivalente.	Frasco 500 ml	288 (duzentos e oitenta e oito)	3,29	947,52
16	Pulverizador de plástico, completo (reservatório e bomba), capacidade de 500 ml. 	Und	24 (vinte e quatro)	5,50	132,00
17	Chá de CAMOMILA em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)		
18	Chá de HORTELÃ em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)		
19	Chá de ERVA CIDREIRA em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)		
20	Chá MATE em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)		
21	Chá ERVA DOCE em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)		
22	Escova Sanitária de plástico	Und	16 (und)	8,80	140,80



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

					
23	Resma de papel A4 210mmx297mm (papel 100% celulose, virgem)	Pct com 500 und	300 (trezentos)		
TOTAL					

08.194.634/0001-34

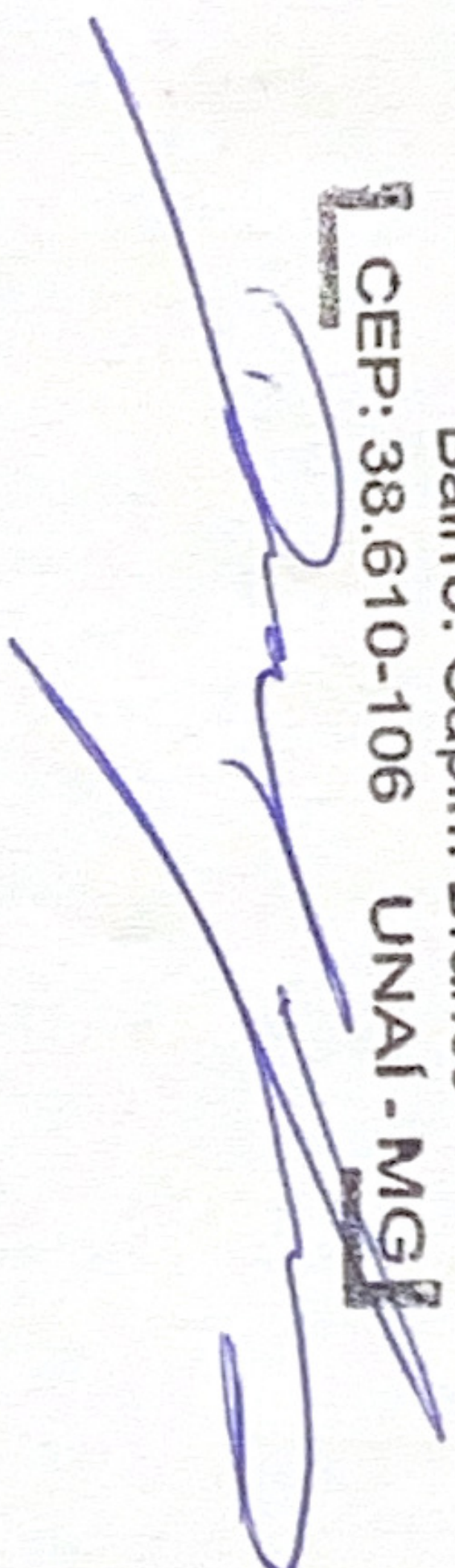
AZEVEDO & SANTOS PRODUTOS

DE LIMPEZA LTDA - ME

Rua Virgílio Justiniano Ribeiro, 136

Bairro: Capim Branco

CEP: 38.610-106 UNAÍ - MG



SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

Solicitante: Câmara Municipal de Unaí, CNPJ: 19.783.570/0001-23, Endereço: Av. José Luís Adjuto, 117 - Centro, Unaí – MG.

Razão Social: L & L COMERCIAL LTDA

CNPJ: 41.652.524/0001-44

Endereço: Quadra scn Quadra 4 bloco b SN Cep: 70714-020 sala 702 parte 1374 Bairro: Asa Norte Brasília -DF

Telefone: (81) 9 966968-70

Data de emissão: 21 de Março de 2025

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Café em pó (arábica); embalagem a vácuo. Marca de referência: Moreninho ou equivalente.	Pct 500 gramas	400 (quatrocentos)	R\$ 29,50	R\$ 11.800,00
02	Água Mineral sem gás, Marca de referência Ibiá ou equivalente. Marca de referência: Ibiá ou equivalente.	Frasco 1,5 Litros	6000 (seis mil)	R\$ 3,99	R\$ 23.940,00
03	Leite UHT integral Marca de referência: Piracanjuba ou equivalente.	Caixa 1 litro	900 (novecentos)	R\$ 7,50	R\$ 6.750,00
04	Água sanitária (hipoclorito de sódio teor de cloro ativo 2,0% a 2,5% p/p)	Frasco 1 litro	276 (duzentos e setenta e seis)	R\$ 4,19	R\$ 1.156,44
05	Desinfetante de uso doméstico, aroma lavanda. Marca de referência: Azulim ou equivalente.	Frasco 1 litro	408 (quatrocentos e oito)	R\$ 5,80	R\$ 2.366,64
06	Papel Higiênico de 30 metros x 10 cm cada, folha dupla. Marca de referência: personal ou equivalente	Pacote com 4 rolos	240 (duzentos e quarenta)	R\$ 5,99	R\$ 1.437,60
07	Limpa alumínio. Marca de referência: Azulim ou equivalente.	Frasco 500 ml	48 (quarenta e oito)	R\$ 4,79	R\$ 229,92
08	Detergente Neutro. Marca de referência: Ypê ou equivalente.	Frasco 500 ml	216 (duzentos e dezesseis)	R\$ 3,00	R\$ 648,00
09	Pano de prato 100% algodão	Und	50 (cinquenta)	R\$ 6,50	R\$ 325,00

Quadra SCN Quadra 4 bloco b SN CEP: 70714-020 sala 702 parte 1374 Bairro: Asa Norte Brasília – DF



10	Copo descartável 200 ml	Pacote com 100 und	1000 (mil)	R\$ 5,25	R\$ 5.250,00
11	Copo descartável 50 ml	Pacote com 100 und	100 (cem)	R\$ 2,99	R\$ 299,00
12	Esponja multiuso. Marca de referência: Wish ou equivalente.	Und	200 (duzentas)	R\$ 1,09	R\$ 218,00
13	Papel toalha interfolha , 100% celulose virgem; 20 cm x 20 cm	Pct com 1000 folhas	98 pct (noventa e oito)	R\$ 14,79	R\$ 1.449,42
14	Sabão em Pó. Marca de referência: Tixan ypê ou equivalente.	Caixa 800g	30 (trinta)	R\$ 11,76	R\$ 352,80
15	Limpador Multiuso. Marca de referência: Veja ou equivalente.	Frasco 500 ml	288 (duzentos e oitenta e oito)	R\$ 3,19	R\$ 918,72
16	Pulverizador de plástico, completo (reservatório e bomba), capacidade de 500 ml. 	Und	24 (vinte e quatro)	R\$ 6,30	R\$ 151,20
17	Chá de CAMOMILA em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	R\$ 5,99	R\$ 35,94
18	Chá de HORTELÃ em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	R\$ 5,99	R\$ 35,94
19	Chá de ERVA CIDREIRA em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	R\$ 5,99	R\$ 35,94
20	Chá MATE em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	R\$ 5,99	R\$ 35,94
21	Chá ERVA DOCE em sachê. Marca de referência: Leão ou equivalente.	Caixa com 10 sachês	6 (seis)	R\$ 5,99	R\$ 35,94
22	Escova Sanitária de plástico 	Und	16 (und)	R\$ 6,20	R\$ 99,20
23	Resma de papel A4 210mmx297mm (papel 100% celulose, virgem)	Pct com 500 und	300 (trezentos)	R\$ 37,00	R\$ 11.100,00

TOTAL	R\$ 68.671,64
--------------	----------------------

Sessenta e Oito Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos.

Brasília-DF 21 de Março de 2025

 Documento assinado digitalmente
ANDRE LUIZ DA SILVA
Data: 21/03/2025 14:48:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

André Luiz
CPF 050.997.384-19





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

ANDRÉ LUIZ CPF 050.997.384-19





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unaí - MG, CEP: 38.610-066.
CNPJ:19.783.570/0001-23.

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNAÍ/MG, 09 de abril de 2025.

À Comissão de Apoio às contratações públicas

Declaro que o orçamento do exercício de 2025, conforme relatório anexo, contém saldo suficiente para aquisição de materiais de limpeza, nos termos do Processo de ID 2F.13B, estimada em **R\$ 20.707,01**.

A presente despesa deve ser empenhada na seguinte dotação orçamentária: 01.02.00.01.122.1000.2007.3.3.90.30, ficha 27.

Declaro, ainda, que a despesa em questão é compatível com vários itens do Plano de Contratação Anual.

Declaro, por fim, que, após consulta no sistema, não foi localizada aquisição da mesma natureza em 2025, podendo a contratação em tela se dar por dispensa de licitação, sem caracterizar fracionamento de despesa.

Atenciosamente,

Unaí –MG, 9 de abril de 2025.

Eduardo Henrique Borges
Diretor do Departamento de Gestão e Finanças
CRC/MG: 084709/0-2

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE BORGES - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS**, CPF: 013.93*.**6-*0 em 09/04/2025 16:27:37, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16E3.3H27.8376.X108.8730, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 376.8FB - Tipo de Documento: **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Elaborado por **EDUARDO HENRIQUE BORGES**, CPF: 013.93*.**6-*0, em 09/04/2025 16:27:37, contendo 129 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 16V7.8R27.337X.X55X.3176

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>





UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: UNAI ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		SALDOS DE DOTAÇÃO							09 abr 2025 16:25 FOLHA: 1 Período 01/01/2025 até 09/04/2025
FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
27	01.02.00.01.122.1000.2007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	360.000,00	0,00	0,00	0,00	84.437,30	712,76	276.275,46
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	360.000,00	0,00	0,00	0,00	84.437,30	712,76	276.275,46
		TOTAL GERAL.....:	360.000,00	0,00	0,00	0,00	84.437,30	712,76	276.275,46



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Av. José Luiz Adjuto, nº 117, Centro, Unaí - MG, CEP: 38.610-066.

CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **EDSON DA SILVA FERRAO - CHEFE DO SERVIÇO DE COMPRA, MATERIAL E PATRIMÔNIO**, CPF: 026.48*.**6-8 em **09/04/2025 16:56:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16R0.0A56.2134.943Z.6721, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **CLAUDIANE ALVES DE MELO - MEMBRO DA COMISSÃO DE APOIO ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - CACP**, CPF: 083.28*.**6-0 em **09/04/2025 16:52:28**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1632.2V52.5287.R13W.6474, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **376.F12** - Tipo de Documento: **TERMO DE REFERÊNCIA - Nº 21/CACP/2025**

Elaborado por **CLAUDIANE ALVES DE MELO**, CPF: 083.28*.**6-0, em **09/04/2025 - 16:52:28**

Código de Autenticidade deste Documento: 16R5.3652.228X.A18K.0162

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>

