



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 00031.01.01-2025

TIPO: Compras (Principal) - Produtos/Serviços Geral

REQUISITANTES: Chef do Secomp: Edson Ferrão

AUXÍLIO: Comissão de Apoio às Contratações Públicas

1 OBJETO

1.1 Aquisição de materiais de expediente, de copa e cozinha e elétrico 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:

ITENS	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	UNID. DE MEDIDA	QUANT. TOTAL
1	Papel A4 produzido 100% celulose virgem; Cor: branco; Comprimento x Largura: 210 mm x 297 mm; Gramatura: 75 G/M2.	Resma com 500 folhas.	360
2	Clipe para papel; tamanho 3/0, produzido com arame galvanizado ou metálico.	Caixas com 50 unidades	80
3	Grampo galvanizado; tamanho 26/06 (com capacidade, aproximada, para grampear até 20 folhas de papel A4).	Caixa com 1000 unidades	100
4	Pilha Alcalina AA Tipo Alcalina, não recarregável, Tensão nominal 1,5 V. Possuir entre 49.2 a 50.5 mm de comprimento e entre 13.5 a 14.5 mm de diâmetro. Marca de referência: Duracell ou equivalente.	Unidade	480
5	Garrafa térmica para líquido quente (com isolamento térmico e capacidade para manter temperatura); Ampola de vidro com capacidade para 500 ml; Corpo externo em aço inoxidável (base, alça e a tampa podem ser em polipropileno); Sistema de servir em bomba de pressão; com alça. Marca de	Unidade	10





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

	referência: Termolar, Soprano ou equivalente.		
6	Garrafa térmica para líquido quente (com isolamento térmico e capacidade para manter temperatura); Ampola de vidro com capacidade para 1,8 litros; Corpo externo em aço inoxidável; Sistema de servir em bomba de pressão; Com alça. Marca de referência: Termolar, Soprano ou equivalente.	Unidade	10
7	Lâmpada Bulbo Led; luz branca fria; 20W; Tensão: 100 a 240V, Fluxo luminoso entre 1200 a 1600 m.	Unidade	100

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

1.4 A quantidade de itens deste Termo difere do apresentado no DFD (ID 2F.13B) em razão do surgimento de necessidades posteriores a sua elaboração, referente aos itens lâmpada e grampo, que foram acrescentados para garantir o abastecimento dos produtos e assim evitar a interrupção da prestação do serviço.

1.5 O custo estimado total da contratação é R\$20.597,40 (vinte mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), conforme custos unitários apresentados no item 13.1 deste Termo de Referência.

1.6 Os interessados poderão participar para quantos itens forem de seu interesse se assim cumprirem os requisitos exigidos neste Termo de Referência.

1.7 Trata-se de aquisição de entrega imediata, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual prazo, excepcionalmente e mediante justificativa, acatada pela administração, contados do recebimento da Nota de Empenho.

1.8 Salienta-se que o instrumento de contrato será substituído pela nota de empenho, tendo em vista o valor da contratação e a entrega imediata, conforme estabelece o art. 95, incisos I e II, da Lei n.º 14.133/2021.

2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-3260 - 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

- 2.1 A presente aquisição se justifica pela necessidade de repor o estoque dos materiais de expediente, de copa e cozinha e elétrico que são utilizados nos trabalhos e atividades de rotina e burocráticas desenvolvidas pelos diversos setores da Câmara Municipal de Unaí.
- 2.2 Os materiais de expediente são essenciais para possibilitar a continuidade operacional das atividades administrativas deste órgão. Papel, clipe, grampo e pilha são insumos indispensáveis para o pleno funcionamento e execução das atividades burocráticas dessa Casa, dando suporte a tarefas rotineiras e ações operacionais. O desabastecimento desses materiais prejudicaria diversas atividades administrativas que são desenvolvidas diariamente, impactando negativamente na continuidade da prestação do serviço público com eficiência.
- 2.3 A aquisição de garrafas térmicas, usadas para o acondicionamento do café que é preparado e servido diariamente nesta casa legislativa, se justifica pela necessidade de substituir as garrafas quebradas ou danificadas, que já não mantêm tal bebida na temperatura de conservação considerada ideal, em razão do seu tempo de uso e manuseio. A aquisição visa, também, manter um estoque de reserva, garantindo que haja garrafas disponíveis em caso de eventuais situações de necessidade.
- 2.4 Já aquisição das lâmpadas, necessárias para proporcionar uma iluminação adequada aos ambientes deste órgão, se justifica pela necessidade de substituir as que estão danificadas e/ou queimadas e manter um estoque, garantindo que haja lâmpadas disponíveis para trocar as que queimarem.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 3.1 A pretensa contratação é necessária para recomposição do estoque dos materiais supracitados, com vistas a manutenção do nível de disponibilidade que atenda as demandas mensais de consumo, suprimindo as rotinas administrativas que são necessárias para a manutenção do bom funcionamento desta Casa Legislativa.
- 3.2 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.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 4.1 Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens individuais apropriadas e lacradas de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento e atender às especificações deste 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, constar marca, modelo, dados do fabricante/importador, data de fabricação e validade de acordo com suas características.
- 4.4 Não será permitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.5 Para o fornecimento dos materiais objeto deste Termo de Referência a contratada deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental.
- 4.6 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.
- 4.7 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.
- 4.8 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 4.9 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 do produto de uma só vez, **em até 10 (dez) dias 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.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 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 neste Termo de Referência.
- 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 02 (dois) 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 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.
- 5.7 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 materiais.
- 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.
- 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.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 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 materiais; 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 anotar 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 e/ou Whatsapp).
- 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.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- 7.1 O pagamento será realizado após a entrega do item, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da nota fiscal com o respectivo atesto de entrega definitiva dos materiais, 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.





CÂMARA MUNICIPAL DE 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.
- 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





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

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);
- 8.5.2 b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria Geral da União (<https://www.portaltransparencia.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.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 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 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

- 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.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

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;
- 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.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

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:

- 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 Unaí 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 de até 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.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

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

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

12.2 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

13 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

13.1 O valor global desta contratação está estimado em **R\$20.597,40** (vinte mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos). Este valor foi obtido usando como referência a mediana apurada no banco público de preços, de acordo com o estabelecido no inciso I, do §1º, do art. 23 da Lei 14.133/2021, conforme custos unitários apostos na tabela abaixo.

ITEM	UNID. DE MEDIDA	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01-Papel A4	Resma c/ 500 folhas	360	R\$34,60	R\$12.456,00
02-Clipe	Caixas c/ 50 und	80	R\$4,71	R\$376,80
03-Grampo	Caixa c/ 1000 und	100	R\$3,65	R\$365,00
04-Pilha Alcalina AA	Unidade	480	R\$7,27	R\$3.489,60
05-Garrafa 500 ml	Unidade	10	R\$135,00	R\$1.350,00
06- Garrafa 1.8 L	Unidade	10	R\$148,00	R\$1.480,00
07-Lâmpada	Unidade	100	R\$10,80	R\$1.080,00
Total				R\$20.597,40





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

13.2 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 estão de acordo com os praticados, atualmente, nesta 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	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Fornecedor 4	Fornecedor 5	Mediana Painei
01-Papel A4	-	-	R\$33,40	27,99	R\$28,25	R\$34,60
02-Clipe	R\$ 4,50	-	R\$3,00	R\$2,12	R\$2,70	R\$4,71
03-Grampo	-	R\$2,20	R\$3,70	-	R\$3,60	R\$3,65
04-Pilha	R\$6,75	-	R\$6,40	R\$5,69	R\$5,10	R\$7,27
Item	Fornecedor 1	Fornecedor 3	Fornecedor 4	Fornecedor 8	-	Mediana Painei
05-Garrafa 500 ml	R\$109,00	R\$118,00	R\$ 129,90	-	-	R\$135,00
06- Garrafa 1.8 L	-	R\$158,00	R\$139,90	R\$167,00	-	R\$148,00
Item	Fornecedor 1	Fornecedor 2	Fornecedor 3	Fornecedor 6	Fornecedor 7	Mediana Painei
07-Lâmpada	R\$ 9,95	*	R\$8,99	R\$10,70	R\$9,42	R\$10,80

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: Papelaria Multiescolha Ltda-ME, CNPJ: 03.563.238/0001-13.
Fornecedor 4: Mônia Comercio de Papeis e Varejo LTDA, CNPJ 23.190.291/0001-23.
Fornecedor 5: Papelaria Prodados Ltda-ME, CNPJ 05.422.539/0001-52.
Fornecedor 6: Casa Mil Comércio e Serviço Ltda, CNPJ 38.350.440/0001-41.
Fornecedor 7: Lopes Construtora e Material de Construção Ltda, CNPJ 26.718.453/0001-41.
* O valor não foi usado para estimar o valor do item, pois está 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, Subelementos n.ºs 16 (material de expediente) 21 (material de copa e cozinha) e 26 (material elétrico).

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



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 II, 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 100, 101, 116, 121, 124, 126 e 209 constantes no 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 37E.934).

Unaí MG, 14 de abril de 2025.

Edson da Silva Ferrão
Requisitante
Chefe do Secomp

Com o auxílio do membro 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG

SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

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

Razão Social: *Marcelo do Anderson Lda*

CNPJ: *13.809.083/0001-61*

Endereço: *R. dos Anjos 345*

Telefone: *9.9927 0871*

Data de emissão: *27/03/25*

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Garrafa térmica para café, 500 ml, em inox, bomba de pressão, Marca de referência: termolator. 	und	10	109,00	1.090,00
02	Garrafa térmica para café, 1 litro, em inox, bomba de pressão, Marca de referência: termolator.	und	10	119,00	1.190,00
03	Pilha tamanho AA, Marca de referência: duracell ou superior.	und	480	6,75	3.240,00
04	Clipe tamanho 3/0. 	Caixa de und <i>300</i>	80	4,50	360,00
TOTAL					5.880,00

Pág.: 16 / 47 - ID. do Doc.: 37E.A3B - 14/04/2025 - 15:07:08 - ASSINADO POR(2): CPF:026.48*.**6.*8 CPF:083.28*.**6.*0



SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

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

Razão Social: *Município de Anderson LTDA*

CNPJ:

Endereço: *Av. São Lucas 345*

Telefone: *9-9927-0871*

Data de emissão: *04/04/25*

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	Lâmpada Led Globe; luz branca fria; 20W; Tensão: 100 a 240V.	Unidade	100	995	99500	6060 xy
TOTAL						



AVANTE COMÉRCIO & SERVIÇOS



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:** avantebssb.comercioltlda@gmail.com

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

OBJETO:	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E GRAMPO
---------	-------------------------------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	Grampo galvanizado; tamanho 26/06 (capacidade, aproximada, para grampear até 20 folhas de papel A4) ; Em embalagem com 1000 unidades	Caixa com 1000 unidades	100 (CEM)	BRW	R\$ 2,20	R\$ 220,00
02	Lâmpada Led Globe; luz branca fria; 20W; Tensão: 100 a 240V	UNIDADE	100 (CEM)	APOLLO	R\$ 12,50	R\$ 1.250,00

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO (R\$): R\$ 1.470,00 (Um Mil Quatrocentos e Setenta Reais)

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:783365542
20
Assinado de forma digital
por RAFAEL PEREIRA DA
SILVA:78336554220
Dados: 2025.04.03
13:58:02 -03'00'

Rafael Pereira da Silva
Sócio administrador
CPF 783.365.542-20

Brasília-DF, 03 de Abril 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: avantebssb.comercioltlda@gmail.com





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI - MG

SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

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

Razão Social: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA

CNPJ: 03.563.238/0001-13

Endereço: RUA PREFEITO JOÃO COSTA 835

Telefone: 38-99911-1676

Data de emissão: 03/04/2025

Validade da proposta: 60 dias

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	Grampo galvanizado; tamanho 26/06 (capacidade, aproximada, para grampear até 20 folhas de papel A4) ; Em embalagem com 1000 unidades.	Caixa com 1000 unidades	100	3,70	377,00	ACC
						TOTAL:

03 563 238/0001-13

**Papelaria Multiescolha
Ltda - ME**

RUA PREFEITO JOÃO COSTA, 835
BAIRRO CENTRO - CEP: 38.610-009
UNAI / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE 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: Papelaria Prododos Ltda.
CNPJ: 05 422 539 0001 52
Endereço: Celina Lisboa Frederico 20
Telefone: 38 3676 5335 99933 8610

Data de emissão:

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	Grampo galvanizado; tamanho 26/06 (capacidade, aproximada, para grampear até 20 folhas de papel A4) ; Em embalagem com 1000 unidades.	Caixa com 1000 unidades	100	3,60	360,00	franco
TOTAL					360,00	

05.422.539/0001-52
Insc. Est. 704 212705.00-70
Papelaria Prododos
Ltda - ME
Rua Celina L. Frederico
Nº 20 - Bairro Centro
CEP 38610-041 - UNAÍ-MG





CÂMARA MUNICIPAL DE 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: CASA MIL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

CNPJ: 38.350.440/0001-41

Endereço: AV. GOVERNADOR VALADARES 1884

Telefone: (38) 3676-0271

Data de emissão: 02/04/2025

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidad e	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	Lâmpada Led Globe; luz branca fria; 20W; Tensão: 100 a 240V.	Unidade	100	10,70	1070,00	
TOTAL						



Documento assinado digitalmente

MARCIEL FERREIRA DA SILVA

Data: 02/04/2025 16:00:20-0300

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





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAI – MG

SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

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

Razão Social: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA

CNPJ: 03.563.238/0001-13

Endereço : RUA PREFEITO JOÃO COSTA 835

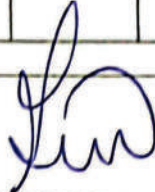
Telefone: 38-99911-1676

Data de emissão: 03/04/2025

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidad e	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	LAMPADA de led glob luz branca fria 20w tensão 100* 240 v	Und	100	8,99	899,00	kian
						TOTAL: 899,00


03 563 238/0001-13

Papelaria Multiescolha
Ltda - ME

RUA PREFEITO JOÃO COSTA, 835
BAIRRO CENTRO - CEP: 38.610-009
UNAI / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE 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: Lopes Construtora e Material de Construção LTDA

CNPJ: 26.718.453/0001-41

Endereço: Rua Patos de Minas, 831, Bairro Dom Bosco

Telefone: (38) 98837-3473

Data de emissão: 03/04/2025

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidad e	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
01	Lâmpada Led Globe; luz branca fria; 20W; Tensão: 100 a 240V.	Unidade	100	R\$ 9,42	942,00	Avant
TOTAL - R\$ 942,00						


Lopes Construtora e Material
de Construção Eireli - ME
CNPJ 26.718.453/0001-41



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA Nº 721374
** NAO É DOCUMENTO FISCAL - NAO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO **

MONIA MAIS QUE PAPELARIA

RUA CELINA LISBOA FREDERICO, 340, CENTRO, Unai, CEP.: 38610041
CNPJ.: 23190291000123 INSCR. EST. 7045284800061, FONE.: 3836761185



Cliente...: 997 - CAMARA MUNICIPAL DE UNAI CPF/CNPJ: 15783570000123 IE: ISENT0

Endereço.: AV. JOSE LUIZ ADJUTO , 117, CENTRO, Unai 38610064

Obs.....: Vendedor: GERALDO

Orcamento: 721374 D. Fiscal: 0 Data Emissão: 20/03/2025 18:09:43

Telefone.: 3836761477

Código-----	Descricao-----	Qtde.	Vr un-----	Total-----	T. À Vista-----
00017707	PAPEL A4 75G 500X1 REPORT	PT 300,000	27,99	8.397,00	8.397,00
Valor do(s) Produto(s): 8.397,00		Valor do(s) Produto(s) à Vista: 8.397,00			

Sub-Total: 8.397,00 Desc: 0,00 TX Entrega: 0,00 Frete: 0,00 Total.: 8.397,00

Total Itens: 1

Detalhamento Forma Pagamento

Dinheiro...: 8.397,00

Troco : 0,00

Vencimento

997 - CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS.





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: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA

CNPJ: 03.563.238/0001-13

Endereço: Rua Prefeito João Costa, 835

Telefone: (38) 99911-1676

Data de emissão: 21.03.2025.

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Resma de papel A4 Report 210mmx297mm (papel 100% celulose, virgem)	Pct com 500 und	300 (trezentos)	R\$ 33,40	R\$ 10.020,00
TOTAL					

03 563 238/0001-13

**Papelaria Multiescolha
Ltda - ME**

**RUA PREFEITO JOÃO COSTA, 835
BAIRRO CENTRO - CEP: 38.610-009
UNAÍ / MG**



Papelaria Multiescolha Ltda - ME

CNPJ 03.563.238/0001-13 INSC. EST. 704.059901.0089

Completo Material Escolar, Escritório e Informática em Geral.

SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

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

Razão Social: PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA

CNPJ: 03.563.238/0001-13

Endereço: RUA PREFEITO JOÃO COSTA 835

Telefone: 38-99911-1676

Data de emissão: 27/03/2025

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Garrafa térmica para café, 500 ml, em inox, bomba de pressão. Marca de referência: termolar. 	und	10	118,00	1.180,00
02	Garrafa térmica para café, 1 litro, em inox, bomba de pressão. Marca de referência: termolar.	und	10	119,90	1.199,00
03	Pilha tamanho AA. Marca de referência: duracel ou superior.	und	480 DURACEL	6,40	3.072,00
04	 Clipe tamanho 3/0.	Caixa c/ und	80 FRAMA C/50	3,00	240,00
TOTAL					5.691,00

03 563 238/0001-13

Papelaria Multiescolha
Ltda - ME

RUA PREFEITO JOÃO COSTA, 835

BAIRRO CENTRO - CEP: 38.610-009

UNAI/MG

"Em tudo, dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco."

1 Tessalonicenses 5:18

Rua Prefeito João Costa, 835 - CEP 38.610-009 - FONE: (38) 3676-1676 - Unai - MG - E-mail: papelariamultiescolha@hotmail.com

Digitizado com CamScanner





CÂMARA MUNICIPAL DE 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 :PAPELARIA MULTIESCOLHA LTDA

CNPJ: 03.563.238/0001-13

Endereço: RUA PREFEITO JOÃO COSTA 835

Telefone:38-99911-1676

Data de emissão:04 DE ABRIL DE 2025

Validade da proposta: 60 dias.

Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Garrafa térmica para café, 1,8 litros, em inox, bomba de pressão. Marca de referência: termolar. 	Und	10	158,00	1.580,00
TOTAL					

03 563 238/0001-13

Papelaria Multiescolha
Ltda - ME

RUA PREFEITO JOÃO COSTA, 835
BAIRRO CENTRO - CEP: 38.610-009
UNAÍ / MG



CÂMARA MUNICIPAL DE 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: PAPELARIA PRODADOS LTDA					
CNPJ: 05 422 539 0001 52					
Endereço: R CELINA LISBOA. FREDERICO 20					
Telefone: 38 3676 5853					
Data de emissão:					
Validade da proposta: 60 dias.					
Solicitante: Edson Silva Ferrão					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Resma de papel A4 210mmx297mm (papel 100% celulose, virgem)	Pct com 500 und	300 (trezentos)	28,25	8.475,00
TOTAL					

05.422.539/0001-52
Insc. Est. 704 212705.00-70
Papeleria Prodados
Ltda - ME
Rua Celina L. Frederico
Nº 20 - Bairro Centro
CEP 38610-041 - UNAÍ-MG

[Handwritten signature]





CÂMARA MUNICIPAL DE 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.

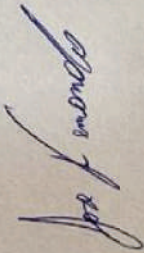
Razão Social: Papeleria Prodados					
CNPJ: 054 225 39 000 1 52					
Endereço: Celina Lisboa Frederico n 20					
Telefone: 38 99933 8610					
Data de emissão: 26/03/25					
Validade da proposta: 60 dias.					
Solicitante: Edson Silva Ferrão					
05.422.539/0001-52 Insc. Est. 704 212705.00-70 Papeleria Prodados Ltda - ME Rua Celina L. Frederico Nº 20 - Bairro Centro CEP 38610-041 - UNAÍ-MG					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Garrafa térmica para café, 500 ml, em inox, bomba de pressão. Marca de referência: termolar. 	und	10	-	-
02	Garrafa térmica para café, 1 litro, em inox, bomba de pressão. Marca de referência: termolar.	und	10		
03	Pilha tamanho AA. Marca de referência: duracel ou superior.	und	480	5.10	2.448.00
04	Clipe tamanho 3/0. 	Caixa c/ und	80	2.70	216.00
TOTAL					



CNPJ: 48.420.433/0001-22
Endereço: AV GOVERNADOR VALADARES 980 EMPRESA CENTRO
Telefone: 61 999920077
Data de emissão: 04/04/25
Validade da proposta: 60 dias.
Solicitante: Edson Silva Ferrão

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Garrafa térmica para café, 1,8 litros, em inox, bomba de pressão. Marca de referência: termolar. 	Und	10	167,00	1.670,00
TOTAL					1.670,00

48.420.433/0001-22
Gui Utilidades Domésticas Ltda
AV. Governador Valadares N° 980
Centro
CEP: 38.610-014 UNAI - MG







MÉDIA

R\$ 3.343,23

MEDIANA

R\$ 34,60

MENOR

R\$ 29,97

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
EMBALAGEM 500\,00 FL 461889 2024, 2025

Quantidade total de registros: 11
Registros apresentados: 51 a 100

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
90041/2024	00001	Dispensa de Licitação	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	326	R\$29,97	CONECTE PRODUTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158121 - INST.FED.DE EDUC.,CIÊNC.E TEC.DO NORTE DE MG	30/08/2024
90035/2024	00111	Pregão	461889	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	100	R\$30	D F S DE MELO LOPES	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	153165 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO	05/12/2024
90025/2024	00040	Pregão	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	14.630	R\$30	FORTE MIL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	03/02/2025
90002/2024	00014	Pregão	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	60	R\$30	CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135192 - CONAB/SUPER. REGIONAL EM MATO GROSSO DO SUL	09/08/2024
00007/2023	00056	Pregão	461889	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	350	R\$30	COMERCIAL K & D LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160153 - MEX-2 COMPANHIA DE FRONTEIRA/MS	02/04/2024
90002/2024	00149	Pregão	461889	PAPEL PARA IMPRESSAO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	1.208	R\$34,60	RD PAPEIS & EPI LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160498 - 2 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	27/12/2024

Relatório gerado dia: 10/04/2025 às 17:01
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



00021/2023	00045	Pregão	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	30	R\$34,99	TRITON COMERCIO EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160123 - 14 GRUPO DE ARTEILHARIA DE CAMPANHA	10/05/2024
90049/2024	00314	Pregão	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	25	R\$299,99	EMPORIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA	983495 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA	08/10/2024
90011/2024	00001	Dispensa de Licitação	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	1	R\$4831	AG COMERCIO E LICITACOES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES	928961 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES	03/06/2024
90001/2024	00001	Dispensa de Licitação	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	1	R\$9000	RD PAPEIS & EPI LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200050 - PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 2A. REGIAO - SP	29/04/2024
90004/2024	00001	Dispensa de Licitação	461889	PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO		EMBALAGEM 500,00 FL	1	R\$22425	OLOMAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	767100 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DA MARINHA - RJ	08/08/2024



Relatório gerado dia: 10/04/2025 às 17:01
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 5,98

MEDIANA

R\$ 4,71

MENOR

R\$ 3,47

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Nome do Material (PDM) Ano da Compra
CAIXA 50,00 UN 483431 CLIPE 2024, 2025

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90030/2024	00001	Dispensa de Licitação	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	180	R\$3,469999999999998	46.591.288 DANIEL FERRAZ TAVARES	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	24/10/2024
90020/2024	00004	Dispensa de Licitação	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	6	R\$3,66	LPT COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - ES	930180 - CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS - ES	12/04/2024
90025/2024	00234	Pregão	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	1.025	R\$3,81	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	981547 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO - CE	03/02/2025
90005/2024	00106	Pregão	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	50	R\$4,08	ARGUS ATACADISTA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-ES	389444 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO/ES	26/08/2024
90004/2024	00041	Dispensa de Licitação	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	6	R\$4,25	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.FREI SALVINO DE ARAGUATINS	929620 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.FREI SALVINO DE ARAGUATINS	12/08/2024



Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 13:07
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

90030/2024	00002	Pregão	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	100	R\$4,42	PAULISTA IND E COM LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070027 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/TO	11/06/2024
90003/2024	00006	Pregão	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	20	R\$4,99	E.T. ROCHA COMERCIO LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	380007 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 17A REG/ES	30/08/2024
90016/2024	00327	Pregão	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	20	R\$5	C G V MARQUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	980543 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO DOMINGOS DO CAPIM-PA	18/10/2024
00010/2023	00041	Pregão	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	2.000	R\$5,58	D M DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.GABRIEL CACHOEIRA - AM	980283 - PREFEITURA MUNICIPAL S.GABRIEL CACHOEIRA - AM	12/03/2024
90016/2024	00027	Pregão	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	946	R\$ 7,50	K SASAMOTO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ	980531 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ	04/02/2025
90001/2024	00032	Pregão	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	1.330	R\$10	M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	980403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ - PA	26/11/2024
90000/2024	00014	Pregão	483431	CLIFE		CAIXA 50,00 UN	10	R\$15	TOMAZI & LOPES PAPELARIA, ARMARINHOS E DECORACOES LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ	928898 - CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS DO PARANÁ-PR	18/04/2024



Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 13:07
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 5,87

MEDIANA

R\$ 3,65

MENOR

R\$ 2,66

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra
CAIXA 1000\,00 UN 425226 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
90018/2024	00007	Dispensa de Licitação	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	5	R\$2,66	LUPIAN ATACADO E VAREJO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ	985903 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ	18/11/2024
90010/2024	00072	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	10	R\$2,80	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.ROSA COUTO MAGALHÃES	929256 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.ROSA COUTO MAGALHÃES	04/07/2024
90002/2024	00005	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	30	R\$2,80	CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200080 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI	01/07/2024
90006/2024	00056	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	546	R\$3	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO	453747 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO	20/06/2024
90004/2024	00004	Dispensa de Licitação	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	20	R\$3	ATRAENTE MODAS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380177 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. DE SOROCABA	15/04/2024
90002/2024	00031	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	100	R\$3	NOVIDADES CABANO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC DO EST DO PARA	925460 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO PARA	18/06/2024



Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 13:52
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br

90003/2024	00008	Dispensa de Licitação	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	30	R\$3,20	M. F. MACHADO SOARES	CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS	926768 - CAMARA MUNICIPAL DE BAGÉ - RS	21/05/2024
90062/2024	00016	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	50	R\$3,30	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380123 - ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA	11/12/2024
90003/2024	00052	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	30	R\$3,30	M. M. DE SOUZA MAGAZINE LTDA	ASSOCIACAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	928713 - ASSOCIACAO DE A. ESC. ESTADUAL SAMPAIO/TO	09/01/2025
90002/2024	00007	Dispensa de Licitação	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	30	R\$3,4496	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-PR	926647 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-PR	01/03/2024
90047/2024	00023	Dispensa de Licitação	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	20	R\$3,65	LAD SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DA MARINHA	786000 - COMANDO DO 6.DISTRITO NAVAL	09/10/2024
90004/2024	00013	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	1	R\$3,86	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª - PR	389267 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 9ª - PR	08/01/2025
90023/2024	00024	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	85	R\$3,90	LAZARO BEZERRA SOARES	JUSTICA DO TRABALHO	080023 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª. REGIÃO	27/12/2024
90004/2024	00030	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	500	R\$4	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	ESP-JUNTA TEC DO EST DE SAO PAULO-JUCES	102801 - ESP-JUNTA TEC EST SAO PAULO-JUCESP	28/06/2024
90002/2024	00070	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	10	R\$5,50	PAPEL COMERCIO DE PAPEL LTDA	ASSOCIACAO C.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL	929229 - ASSOCIACAO C.E.E.BEIRA RIO/PORTO NACIONAL	19/07/2024
90009/2024	00049	Dispensa de Licitação	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	14	R\$6,35	I C M CRUZ LTDA	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	413011 - ESCRITORIO REGIONAL 10 ANATEL - PA	18/12/2024
00014/2023	00052	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	150	R\$7,60	RM AMELY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	30/08/2024
90009/2024	00038	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	2	R\$8	CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA	FUNDAÇÃO J.D.FIGUEIREDO SEG.MED.TRABALHO - SP	264001 - FUNDAÇÃO J.D.FIGUEIREDO SEG.MED.TRABALHO - SP	20/09/2024
90002/2024	00039	Pregão	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	15	R\$8,13	FREITAS PAPELARIA LTDA	EPI-ESTADO DO PIAUI	928352 - CÂMARA MUNICIPAL DE URUCUI/PI	28/08/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 13:52
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



90002/2024	00009	Dispensa de Licitação	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	50	R\$17,74	DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180295 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BEBEDOURO	05/06/2024
90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	425226	GRAMPO GRAMPEADOR		CAIXA 1000,00 UN	5	R\$24	COPiADORA COPYSERVICE LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928958 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.RAIMUNDO N.C/PALMEIRAS DO TO	19/08/2024



Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 13:52
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 14,44

R\$ 10,80

R\$ 10,23

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

UNIDADE **437689** **2024, 2025**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90005/2024	00038	Pregão	437689	LÂMPADA LED		UNIDADE	15	R\$10,23	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	23/07/2024
90033/2024	00083	Dispensa de Licitação	437689	LÂMPADA LED		UNIDADE	100	R\$10,50	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DA MARINHA	770000 - SECRETARIA-GERAL DA MARINHA	10/07/2024
90002/2024	00028	Pregão	437689	LÂMPADA LED		UNIDADE	30	R\$10,80	ILUMINAR ELETRICA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380185 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO	03/07/2024
90007/2024	00016	Dispensa de Licitação	437689	LÂMPADA LED		UNIDADE	5	R\$11,84	WEST LUMENS SERVICOS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 12ª - GO/TO/DF	926774 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 12A - GO	26/07/2024
90007/2024	00127	Pregão	437689	LÂMPADA LED		UNIDADE	150	R\$28,81	SINAURB SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - MG	389089 - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - MG	20/09/2024

Relatório gerado dia: 10/04/2025 às 12:33

Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 96,72

MEDIANA

R\$ 7,27

MENOR

R\$ 3,90

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE

PILHA\, TAMANHO:PEQUENA\, MODELO:AA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:NÃO RECARREGÁVEL\, SISTEMA ELETROQUÍMICO:ALCALINA\, TENSÃO NOMINAL:1\,5 V

PILHA

2024, 2025

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

Quantidade total de registros: 48

Registros apresentados: 1 a 48

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do Item	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90075/2024	00032	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	700	R\$3.90	57.412.144 LARISSA LIMA SANTOS TRINDADE	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS DE MANAUS	120630 - GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS	08/01/2025
90089/2024	00027	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	20	R\$4	ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	154051 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	18/09/2024
90005/2024	00203	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	12	R\$4.16	SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	04/03/2024
90340/2024	00003	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	720	R\$4.27	R SOBREIRA NEGOCIOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	925003 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	27/05/2024
90001/2024	00014	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	40	R\$4.49	DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	926716 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	09/08/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 13:18
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



90546/2024	00062	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	1.280	R\$4,49	R&L COMERCIAL LTDA	EPR-UNIVERSIDADE EST. OESTE DO PR M.C.RONDON	926273 - EPR-UNIVERSIDADE EST. OESTE DO PR M.C.RONDON	02/08/2024
00056/2023	00069	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	20	R\$4,59	GUSTAVO LUIZ FREITAS DE SOUSA	COMANDO DA AERONAUTICA	120669 - BASE AGREA DE SANTA CRUZ	02/03/2024
90013/2024	00118	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	50	R\$4,64	PAPEL & CIA - PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO E EST FRANCISCO M. SOUSA	928739 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO E EST FRANCISCO M. SOUSA	31/07/2024
90001/2024	00005	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	20	R\$4,67	J. L. MARTINS - INFORMATICA	CAMARA MUNICIPAL DE IBIPORÁ - PR	928260 - CAMARA MUNICIPAL DE IBIPORÁ - PR	20/03/2024
90021/2024	00045	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	100	R\$4,68	J S CORDEIRO LTDA	AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC	18/06/2024
90011/2024	00084	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	300	R\$4,79	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90048/2024	00019	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	10	R\$4,80	JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	791904 - CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS/RJ	08/11/2024
00010/2023	00311	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	1.279	R\$4,90	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	787000 - MM/COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL/DF	11/07/2024
90585/2024	00001	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	120	R\$4,99	RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	344042 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	12/07/2024
91767/2024	00001	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	250	R\$5,2992	CENTURION COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	344042 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	13/11/2024
91061/2024	00032	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	1.320	R\$5,32	DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO	UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS	926097 - UNIVERSIDADE EST OESTE DO PARANA (REITORIA)	12/11/2024
90112/2024	00003	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	12	R\$5,40	DIGITAL HOME LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO - RS	929911 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JERONIMO - RS	02/09/2024
90112/2024	00004	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	75	R\$5,49	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	495130 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	07/11/2024
90063/2024	00107	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	270	R\$5,50	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	16/12/2024
90002/2024	00004	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	100	R\$5,70	LOBO SOLUCOES EM LICITACOES E COMERCIO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO-MG	389144 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - MG	21/05/2024



Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 13:18
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br

90018/2024	00093	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	10	R\$5,80	FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PREFEITURA DE ASTORGA - PR	987439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR	24/05/2024
90014/2024	00029	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	250	R\$5,90	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	925458 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	16/10/2024
90007/2024	00069	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	64	R\$6,03	RBB LICITACOES E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE	23/01/2025
90001/2024	00046	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	40	R\$6,5427	S JORGE C MONTEIRO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI - RJ	930897 - CAMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI - RJ	21/03/2024
90052/2024	00030	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	10	R\$8	NORTE COMERCIO & UTILIDADES LTDA	COMANDO DA MARINHA	784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES	22/11/2024
90104/2024	00055	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	50	R\$8	MAB COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO	989403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO	08/01/2025
90012/2024	00016	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	10	R\$8,25	56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380204 - ESP-CENTRO DE PROGRESSAO PENIT. DE VALPARAISO	29/11/2024
00026/2023	00050	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	60	R\$8,75	VINTEK IND., COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	740015 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	08/03/2024
90056/2024	00014	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	2	R\$9,15	E V DA SILVA AZEVEDO LTDA	COMANDO DA MARINHA	784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES	27/11/2024
90012/2024	00025	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	3	R\$10	M. ALCIONE DOS SANTOS GONCALVES	SERVIÇO DE SANEA. AMBIENTAL AGUAS PANTANAL	927190 - SERVIÇO DE SANEA. AMBIENTAL AGUAS PANTANAL	04/09/2024
90024/2024	00009	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	6	R\$10,81	SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	784800 - BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES	16/09/2024
90005/2024	00091	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	5	R\$11,35	PAPEL & CIA - PAPELARIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.VILA NOVA/ARAGUAÍNA	929175 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.VILA NOVA/ARAGUAÍNA	06/08/2024
90024/2024	00133	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	20	R\$11,80	ELETRO NOW COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	153029 - UTFPR - CAMPUS MEDIANEIRA	02/12/2024
90001/2024	00079	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	30	R\$12	R. FIGUEIREDO DA COSTA	JUSTICA FEDERAL	090037 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA/AP	28/08/2024
90004/2024	00016	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	5	R\$13,12	LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE	154044 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL/AC	04/06/2024
90002/2024	00082	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	50	R\$17,13	L.D. SILVA REPRESENTACAO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE OSASCO-SP	928385 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN.DE OSASCO-SP	30/10/2024

Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 13:18
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br



90030/2024	00063	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	277	R\$18,03	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	COMANDO DA MARINHA	791181 - CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA	31/10/2024
00560/2023	00097	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	30	R\$31,50	S & K INFORMATICA LTDA	SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	925373 - SUPERINTEND. ESTAD. DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO	18/06/2024
90009/2024	00004	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	20	R\$32,13	GLOBAL COMERCIAL LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF	12/06/2024
90038/2024	00005	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	3	R\$33	MERCADINHO SB COMERCIO LTDA	COMANDO DA MARINHA	784320 - CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DO MARANHÃO	08/11/2024
90138/2024	00003	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	5	R\$40,13	REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 00641565755	COMANDO DA MARINHA	785200 - GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RG/RS	22/10/2024
90002/2024	00104	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	222	R\$45	LAGUNA ESPORTE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	982337 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE	09/08/2024
90086/2024	00103	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	50	R\$55	ELAINE NEVES DE MEDEIROS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA MARIA/RS	18/12/2024
91005/2024	00109	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	2	R\$56	VOGAS MAGAZINE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ	985893 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ	11/11/2024
97500/2024	00005	Pregão	419859	PILHA		UNIDADE	8	R\$60	ALMIR GUERIERI	INST.FED.DE EDUC.CIENC.E TEC. DE SÃO PAULO	158154 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO	21/10/2024
90004/2024	00003	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	1	R\$233	IDEO LICITACOES E COMERCIO	ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ. FILHO-UNESP	102325 - ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS	25/04/2024
90003/2024	00001	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	1	R\$1689,99	53.751.257 WENGLISTON MAGNO FONSECA DOS SANTOS	ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ. FILHO-UNESP	102324 - ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP	21/05/2024
90094/2024	00001	Dispensa de Licitação	419859	PILHA		UNIDADE	1	R\$2100	BAGATELA SUPER LIMITADA	DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA	926287 - DEPARTAMENTO MUN.DE ÁGUA ESGOTO DE UBERLÂNDIA	18/06/2024



Relatório gerado dia: 03/04/2025 às 13:18
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br



MÉDIA

R\$ 148,00

MEDIANA

R\$ 148,00

MENOR

R\$ 148

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

UNIDADE GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO

Nome do Material (PDM) Ano da Compra
GARRAFA TÉRMICA 2024, 2025

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90010/2024	00027	Pregão	296174	GARRAFA TÉRMICA		UNIDADE	5	R\$148	KROWAC COMERCIO E SERVICOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	930552 - CAMARA MUNICIPAL DE MACAE - RJ	06/02/2025



Relatório gerado dia: 10/04/2025 às 12:37
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 135,00

MEDIANA

R\$ 135,00

MENOR

R\$ 135

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

UNIDADE 468439 2024, 2025

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

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90027/2024	00009	Dispensa de Licitação	468439	GARRAFA TERMICA		UNIDADE	2	R\$135	54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMAD	PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	925075 - PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	07/08/2024



Relatório gerado dia: 10/04/2025 às 16:10
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



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, 14 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 expediente, de copa/cozinha e elétrico, nos termos do Processo de ID 2F.0CC, estimada em **R\$ 20.597,40**.

A presente despesa deve ser empenhada na seguinte dotação orçamentária: 01.02.00.01.122.1000.2007.3.3.90.30, ficha 27, Subelementos n.ºs 16 (material de expediente) 21 (material de copa e cozinha) e 26 (material elétrico).

Declaro, ainda, que a despesa em questão é compatível com o Plano de Contratação Anual, conforme diversos itens.

Declaro, por fim, que, após consulta no sistema, foi localizada aquisição de material de expediente, em 2025, no importe R\$ 777,30, valor que não inviabiliza a contratação em tela se dar por dispensa de licitação, sem caracterizar fracionamento de despesa.

Atenciosamente,

Unaí -MG, 14 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 - CONTADOR E DIRETOR DE GESTÃO E FINANÇAS**, CPF: 013.93*.**6-*0 em 14/04/2025 14:51:33, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14A7.4A51.233H.275H.8654**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **37E.934** - Tipo de Documento: **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Elaborado por **EDUARDO HENRIQUE BORGES**, CPF: 013.93*.**6-*0, em 14/04/2025 14:51:33, contendo 157 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 14Z6.2851.0339.A406.7317

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



ID: 37E.934, EDUARDO HENRIQUE BORGES(14/04/2025 14:51:33) Palavras:157
Cód. Autenticidade: 14Z6.2851.0339.A406.7317 - <https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>



UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: UNAI ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL		SALDOS DE DOTAÇÃO		14 abr 2025 14:43 FOLHA: 1 Período 01/01/2025 até 14/04/2025	
---	--	-------------------	--	---	--

27	01.02.00.01.122.1000.2007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	360.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	84.437,30	815,82	276.378,52
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	360.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	84.437,30	815,82	276.378,52

TOTAL GERAL.....:

360.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 84.437,30 815,82 276.378,52





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 **14/04/2025 16:41:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1694.8341.4257.A87A.2824, 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 **14/04/2025 15:07:08**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 15R5.5W07.408Z.X83X.6306, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **37E.A3B** - Tipo de Documento: **TERMO DE REFERÊNCIA - Nº 22/CACP/2025**

Elaborado por **CLAUDIANE ALVES DE MELO**, CPF: 083.28*.**6-*0, em **14/04/2025 - 15:07:08**

Código de Autenticidade deste Documento: 1594.8V07.708R.9109.8610

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

