



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
NÚCLEO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - SESAU-NSC

TERMO DE REFERÊNCIA

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. **Unidade Orçamentária:** Secretária de Estado da Saúde de Rondônia – SESAU/RO

1.2. **Unidade Requisitante:** IV Gerência Regional de Saúde - Ariquemes - SESAU-GRS4

2. DA INTRODUÇÃO E BASE LEGAL

2.1. Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), no caso de outros serviços e compras; ([Vide DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024](#))

2.2. O presente Termo de Referência foi elaborado com fulcro nos termos do Inciso II do art. 75, da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, e suas alterações posteriores para Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a Unidade IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, por um período de 1 (um) ano.

3. DEFINIÇÃO DO OBJETO

3.1. Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a Unidade IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, por um período de 1 (um) ano.

3.2. CATÁLOGO ELETRÔNICO PARA OS SERVIÇOS E PARA METODOLOGIA DE CÁLCULO

- Considerar os itens listados no Catálogo de Materiais (CATMAT) e o Catálogo de Serviços (CATSER), disponível no link <<https://catalogo.compras.gov.br/cnbs-web/busca>>, para fins de pesquisa de mercado e de preço e todos os demais itens decorrentes.

CÓDIGO CATSER	OBJETO
24023	Prestação de serviço de limpeza e conservação - outras necessidades

3.3. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE

3.3.1. A área total da unidade a ser higienizada perfaz a m² de 447,46 divididos entre setores semi-críticos e não críticos, contando com a área interna e externa, conforme Documento de Oficialização de Demanda nº 3/2025/SESAU-GRS4 (0062493993) e Despacho 0063031326.

3.3.2. Ressalta-se a importância de frisar que área considerada como base é a constante nas Planilhas de Resumo de Áreas (0063028312;0063030948).

3.3.3. As medidas das áreas (em m²) correspondem aos locais onde funcionam as repartições, podendo assim dimensionar a produtividade para tal contratação:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
Lote Único – IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO			
1	Áreas Internas		
1.1	Áreas Hospitalares e Assemelhantes		
1.1.1	Áreas Operacionais Hospitalares - Não Críticas	m²	92,93
1.1.2	Áreas Operacionais Hospitalares - Semi Críticas	m²	30,81
1.1.3	Áreas Operacionais Hospitalares - Críticas	m²	0,0
1.1.4	Áreas de Circulação - Não Críticas	m²	0,0
1.1.5	Áreas de Circulação - Semi Críticas	m²	0,0
1.1.6	Áreas de Circulação - Críticas	m²	0,0
2	Administrativas		
2.1	Áreas Operacionais Administrativas	m²	256,52
3	Vidros Externos		
3.1	Face interna com exposição de risco	m²	0,0
3.2	Face interna sem exposição de risco	m²	33,60
3.3	Face externa com exposição de risco	m²	0,0
3.4	Face externa sem exposição de risco	m²	33,60
Valor Total Estimado Anual:		R\$ 59.304,96	

3.4. MEMÓRIA DE CÁLCULO:

3.4.1. Os procedimentos e técnicas quanto à limpeza, higienização, conservação e desinfecção estão previstos no Manual de limpeza e desinfecção de superfícies da AGEVISA (0062494333); a estimativa das áreas (pisos, ambientes e esquadrias/janelas), está na Planta baixa da GRS4 (0063028179) e Adendo medição das áreas da GRS4 (0063030948), e a estimativa das quantidades de saneantes domissanitários, materiais, utensílios, ferramentas e equipamentos está disposta na Planilha de material de consumo, que consta no Documento de Oficialização de Demanda 3 (0062493993) e ANEXO II deste Termo de Referência.

ITEM	DETALHAMENTO
01	LOCAL: IV Gerência Regional de Saúde - Ariquemes (GRS4).

TOTAL DE ÁREAS: IV Gerência Regional de Saúde - Ariquemes (GRS4)	Áreas: I - INTERNAS: a) Áreas Operacionais Hospitalares a.1) E3 - Não Críticas: 92,93 m² a.2) E2 - Semi Críticas: 30,81 m² a.3) E1 - Críticas: 0 b) Áreas Administrativas b.1) Áreas Operacionais Administrativas: 256,52 m² II - EXTERNAS: a) Pisos pavimentados adjacentes às edificações: 0 b) Varrição de passeios e arruamentos: 0 c) Pátios e Áreas verdes com alta frequência: 0 d) Pátios e Áreas verdes com média frequência: 0 e) Pátios e Áreas verdes com baixa frequência: 0 III – ESQUADRIAS: a) face interna com exposição de risco: 0 b) face interna sem exposição de risco: 33,60 m² c) face externa com exposição de risco: 0 d) face externa sem exposição de risco: 33,60 m²			
	Áreas Internas	Áreas operacionais	m²	380,26
	Áreas Externas	Pisos pavimentados adjacentes às Edificações	m²	0
	Vidros Externos	Face Interna sem exposição de risco	m²	33,60
		Face Externa sem exposição de risco	m²	33,60

3.4.2. As medidas acima mencionadas consideram todo o espaço físico a ser trabalhado (pisos, paredes, vidraçarias, etc.).

3.4.3. Vale ressaltar que todas as disposições e condições contidas neste ato, estão em perfeita consonância com o inserto na **Instrução Normativa nº. 05, de 26 de Maio de 2017**, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG.

3.4.4. Portanto, há necessidade de 1 (um) profissional de limpeza exclusivo para atender as rotinas de limpeza aplicadas no período diurno, conforme tabela abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Auxiliar de Limpeza (Com Insalubridade) 06 horas/dia (07:30h às 13:30h) Segunda à Sexta-Feira	Posto	1

Fonte: Documento de Oficialização de Demanda 3 (0062493993) e Despacho 0063031326

3.4.5. Os horários deverão ser estabelecidos com a unidade requisitante, dentro do seu horário de funcionamento, seguindo seus respectivos Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRSS

3.5. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO

3.5.1. O objeto pleiteado nos autos não envolve técnicas desconhecidas no mercado ou requerem inovação tecnológica para a sua execução, tratando-se assim de bem comum, pois é possível estabelecer, por intermédio de especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho característicos ao objeto, de modo que é possível a decisão entre os materiais ofertados pelos participantes com base no menor preço.

3.5.2. A classificação como comum não se confunde com a complexidade do objeto. O que deve ser verificada é a possibilidade de seus padrões de desempenho e qualidade serem definidos objetivamente em especificações usualmente adotadas no mercado, o que fica evidente no presente instrumento convocatório.

3.5.3. Corroborando com esse entendimento, transcrevemos o relatado pelo Professor Marçal Justen Filho em seu livro Pregão - Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico:

"Ou seja, há casos em que a Administração necessita de bens que estão disponíveis no mercado, configurados em termos mais ou menos variáveis. São hipóteses em que é público o domínio das técnicas para a produção do objeto e seu fornecimento ao adquirente (inclusive à Administração), de tal modo que não existe dificuldade em localizar um universo de fornecedores em condições de satisfazer plenamente o interesse público. Em outros casos, o objeto deverá ser produzido sob encomenda ou adequado às configurações de um caso concreto.

(...)"

3.5.4. Para concluir, numa tentativa de definição, poderia dizer-se que bem ou serviço comum é aquele que apresenta sob identidade e características padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio.

4. FUNDAMENTAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (JUSTIFICATIVA)

4.1. A contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção, com fornecimento de materiais e equipamentos, nas dependências da IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO (GRS4), mostra-se essencial para assegurar ambientes organizados, seguros e salubres. Essa medida visa garantir condições adequadas de higiene e bem-estar, indispensáveis ao pleno desenvolvimento das atividades na unidade.

4.2. Ainda, conforme Documento de Oficialização de Demanda nº 3/2025/SESAU-GRS4 (0062493993):

A presente justificativa tem como objetivo embasar a necessidade da contratação de empresa em **caráter emergencial** especializada na prestação de serviços de **limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos nas dependências da unidade da IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO (GRS4)**, com abrangência de 12 meses. A necessidade de contratação de uma empresa que forneça materiais, equipamentos e mão de obra destinada à execução dos serviços de limpeza, higienização, desinfecção e conservação das áreas internas e externas do prédio, é fundamental para garantir condições de ambientes agradáveis e para a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, de forma contínua pelo período de 12 meses.

As referidas ações e serviço também combatem as doenças e sofrimentos mentais, visando fortalecer a Atenção Psicossocial e melhorar a qualidade de vida no trabalho na unidade. Além disso, o serviço é de extrema importância para a manutenção, organização e higienização da unidade de saúde.

A realização dos serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção, exigem expertise, tempo e recursos humanos, materiais e financeiros que a SESAU não possui em sua estrutura interna. As principais dificuldades enfrentadas são:

- Falta de pessoal especializado: A equipe interna não possui profissionais com experiência e expertise para essa função.
- Sobrecarga de trabalho: A limpeza e manutenção higiênica desta unidade demanda tempo e dedicação, o que sobrecarrega a equipe interna, desviando-a de suas funções essenciais diante do déficit no quadro de funcionários desta GRS4.
- A contratação de empresa especializada para a organização e realização de eventos oferece diversas vantagens:
- Eficiência e qualidade: As empresas especializadas possuem expertise e profissionais qualificados para garantir a eficiência e qualidade na limpeza, conservação, higienização e desinfecção.
- Economia de tempo e recursos: A terceirização libera tempo e recursos humanos da SESAU para que se concentrem em suas funções essenciais.
- Padronização e controle de qualidade: As empresas especializadas possuem processos e procedimentos padronizados que garantem a qualidade dos serviços prestados.

A contratação dos serviços de limpeza e conservação, tem como objetivo garantir a preservação das condições necessárias de trabalho, propiciando aos servidores, prestadores de serviço e visitantes um ambiente limpo e organizado para o efetivo desenvolvimento das funções institucionais da Autarquia.

A contratação contínua e abrangente, como a que se pretende, implicará, também, em economicidade, ao evitar contratações emergenciais que, por insuficiência orçamentária, efetuem-se por prazos irrisórios, além de não abarcarem todo o elenco de equipamentos, embora muitos dos quais interdependentes entre si. Logo, padece a eficácia.

Assim, os resultados esperados com essa contratação dizem respeito aos seguintes aspectos:

- a) Garantir o pleno atendimento do objeto e a boa execução dos serviços de limpeza com padrões de qualidade, eficiência, sustentabilidade e produtividade mínima atendidos;
- b) Assegurar um ambiente de trabalho agradável à boa execução das atividades para a prestação do serviço público com qualidade e excelência;
- c) Contribuir para a adequada preservação do patrimônio público, com conservação da estrutura física através da limpeza constante para minimizar os impactos da depreciação natural;

E, por fim, garantir o desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais com equipamentos, materiais e serviços que atendam a demanda, alinhado aos objetivos estratégicos do Iperon, considerando os princípios da eficiência e eficácia, para melhor aproveitamento dos recursos humanos materiais e financeiros, bem como os princípios de desenvolvimento nacional sustentável.

5. ALINHAMENTO COM AS NECESSIDADES TECNOLÓGICAS

5.1. A presente licitação não abrange soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), conforme estabelecido no Artigo 42, Inciso XXVIII, do Decreto Estadual 28.874/2024. Esta decisão foi fundamentada na análise criteriosa das necessidades específicas do projeto em questão, levando em consideração os requisitos técnicos, operacionais e financeiros envolvidos. Dessa forma, a exclusão das soluções de TIC se mostra adequada e alinhada com os objetivos e escopo da licitação.

6. DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) NA SOLUÇÃO

6.1. A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no Inciso II do art. 47 da Lei nº 14.133/21, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Assim, é imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente viável e não represente perda de economia de escala (Súmula 247 do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este não for adotado.

6.2. Diante do exposto, considerando que trata-se de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a Unidade IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, por um período de 1 (um) ano, não é tecnicamente viável o parcelamento do objeto, pois a divisão do objeto pode causar prejuízo ao conjunto, devendo portanto ser contratada única empresa para a prestação dos serviços.

6.3. Análise da Viabilidade do Parcelamento:

a) Viabilidade Técnica: O parcelamento da licitação para Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a Unidade IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, pode ser tecnicamente inviável por diversos motivos:

- I - Dificuldade em garantir a qualidade e a padronização dos serviços com diferentes empresas.
- II - Risco de incoerências e incompatibilidades entre os serviços prestados por diferentes equipes.
- III - Desafios na gestão e coordenação de múltiplas empresas, aumentando a complexidade administrativa.
- IV - Prejuízo à integração e à otimização do fluxo de trabalho no centro cirúrgico.
- V - Possibilidade de atrasos e interrupções nos serviços, impactando negativamente os pacientes.

b) Viabilidade Econômica: O parcelamento da licitação pode não ser vantajoso do ponto de vista econômico:

- VI - Dificuldade em alcançar economias de escala com a divisão do serviço.
- VII - Custos administrativos e de gestão maiores para lidar com múltiplas empresas.
- VIII - Possibilidade de preços mais elevados devido à fragmentação do mercado.
- IX - Dificuldade em avaliar e comparar os custos de diferentes empresas.

6.4. Considerando a inviabilidade técnica e econômica do parcelamento, a contratação de uma única empresa para o local se apresenta como a solução mais adequada para atender à demanda de forma eficiente e vantajosa.

6.5. De outro giro, no entendimento da Procuradoria Geral do Estado junto a SESAU (PGE-SESAU), o Decreto Estadual nº 28.874/2024 apresenta no art. 42, IV que esse parcelamento assemelha-se a figura da fragmento da despesa que é algo proibido, mas caso seja utilizado, deve haver justificativa.

6.6. Assim, informamos que a demanda em tela visa atender a necessidade contemplada na justificativa processual, garantindo a continuidade dos serviços públicos, buscando sempre o melhor equilíbrio entre agilidade e responsabilidade na gestão dos serviços hospitalares.

7. PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS SOB A FORMA DE CONSÓRCIO E COOPERATIVAS

7.1. Em regra, a formação de consórcios ou cooperativas é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto. Nesses casos, para se obter a melhor proposta para a Administração, pode ser necessária a reunião de empresas ou profissionais especializados com o objetivo de atender aos requisitos técnicos e operacionais do edital. Em geral, consórcios ou cooperativas são recomendados quando uma empresa isoladamente não tem condições de suprir as exigências de habilitação ou executar o objeto com eficiência.

7.2. O objeto deste Termo de Referência refere-se à **Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a Unidade IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, por**

um período de 1 (um) ano. Esses serviços, apesar de sua importância, não apresentam características de alta complexidade técnica ou operacional que justifiquem a necessidade de consorciamento ou associação entre empresas.

7.3. Ademais, o mercado dispõe de ampla oferta de empresas especializadas e qualificadas para a execução desse tipo de serviço. Tais empresas possuem capacidade técnica e operacional para atender integralmente às exigências do edital, o que elimina a necessidade de parcerias, seja por meio de consórcios ou cooperativas.

7.4. Dessa forma, a vedação à participação de empresas reunidas sob a forma de consórcio ou cooperativa neste processo de contratação fundamenta-se no art. 15 da Lei Federal nº 14.133/2021, que permite essa modalidade de associação apenas em situações onde o objeto licitado apresente alta complexidade ou vulto significativo. Essas condições não se aplicam ao presente caso, considerando a natureza técnica e operacional do objeto, bem como a ampla oferta de empresas aptas a executar os serviços individualmente.

7.5. A decisão também encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), que valida a restrição à formação de consórcios desde que devidamente fundamentada. Precedentes como o Acórdão TCU nº 2062/2017 – Plenário reforçam que a vedação a consórcios e cooperativas deve ser acompanhada de justificativa técnica que assegure a preservação da competitividade e da eficiência do certame.

7.6. A vedação à participação de consórcios ou cooperativas neste procedimento licitatório não compromete a competitividade do certame. Pelo contrário, ela promove a isonomia entre os licitantes, permitindo que as empresas concorram em condições equitativas e com base em suas capacidades individuais, sem a necessidade de formação de agrupamentos.

7.7. Diante do exposto, conclui-se que a vedação à participação de consórcios ou cooperativas neste processo licitatório é técnica e juridicamente adequada, considerando que o objeto não apresenta complexidade técnica ou operacional que exija a formação de associações. Tal vedação visa assegurar a eficiência, a isonomia e a regularidade do processo de contratação.

8. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

8.1. A limpeza administrativa tem a finalidade de manter a higiene e a organização dos ambientes.

8.2. A limpeza e higienização também são importantes para conservar equipamentos e materiais, evitando a deterioração e o mal funcionamento.

8.3. Independente da área a ser higienizada, é fundamental que haja remoção mecânica da sujeira ou da matéria orgânica. É importante diferenciar os termos limpeza e desinfecção, para evitar confusões que possam comprometer o processo de desinfecção.

8.4. Limpeza/lavagem: é a remoção de sujeira do piso, de paredes, teto, mobiliário e equipamentos, utilizando-se água e detergente. Esse processo é fundamental para que a desinfecção se processe adequadamente;

8.5. Desinfecção: é o processo de destruição de microrganismos patogênicos na forma vegetativa existente em superfícies inertes, mediante a aplicação de agentes químicos ou físicos.

8.6. Deve ser estabelecida uma rotina de limpeza diária na unidade requisitante, independente da sujeira ser visível.

8.7. Boas Práticas em Higienização

8.7.1. Sempre sinalizar o corredor deixando um lado livre para circulação de pessoas e com materiais organizados para evitar acidentes de trabalho.

8.7.2. Lavar as mãos antes e após cada procedimento, inclusive quando realizados com o auxílio de luvas.

8.7.3. Utilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequadamente.

8.7.4. A varredura deve ser realizada utilizando MOP.

8.7.5. A varredura seca com vassouras é proibida, pois levanta poeira e microrganismos que estão depositados no piso.

8.7.6. Na higienização feita com água e detergente neutro utiliza-se, inicialmente, o pano úmido, para recolhimento de resíduos, seguido de limpeza com água e detergente neutro, retirando toda a sujeira, e enxague.

8.7.7. Utilizar sempre dois baldes de cores diferentes, sendo: um com água, outro com água e detergente neutro.

8.7.8. A técnica de limpeza utilizando dois baldes tem por objetivo estender o tempo de vida útil do detergente, diminuindo o custo e a carga de trabalho.

8.7.9. Na higienização feita com glucoprotamina ou biguanida utiliza-se, inicialmente, o pano úmido com água, para recolhimento de resíduos, seguindo de aplicação do produto, retirando toda a sujeira.

8.7.10. Não misturar produtos, utilizando-os cada um para sua correta finalidade. Ex: detergente neutro, solução desinfetante etc.

8.7.11. Desprezar água suja em local adequado, nunca em banheiros de pacientes e funcionários, posto de enfermagem e pias utilizadas para higiene das mãos.

8.7.12. Obedecer ao sentido correto para limpeza, da seguinte forma, em sentido unidirecional: teto, paredes de cima para baixo e piso iniciando dos cantos mais distantes da porta.

8.7.13. O Desinfetante hospitalar deverá ser utilizado exclusivamente na "Rede de Frio", conforme a RDC n.º 50/2002 e RDC n.º 40/2001, que exigem desinfetantes adequados para ambientes críticos.

8.8. Seguir os Princípios

8.8.1. Do mais limpo para o mais sujo; Da esquerda para direita; De cima para baixo; Do distante para o mais próximo.

8.8.2. Ao proceder a limpeza evitar derramar água no chão.

8.8.3. Usar sempre panos e/ou mops limpos.

8.8.4. Usar sempre mops diferenciados para enfermarias e banheiros.

8.8.5. Manter os equipamentos de limpeza limpos e secos.

8.8.6. Manter panos e cabeleira alvejadas, baldes e materiais de trabalho limpos.

8.8.7. Nunca deixar panos e mops de limpeza imersos em solução, pois pode diminuir sua vida útil, além de servir de meio de cultura para microrganismos.

8.8.8. Encaminhar panos de limpeza e mops à lavanderia após cada turno de trabalho.

8.8.9. Caso seja necessário utilizar álcool a 70% na desinfecção de superfícies (móveis, computador, bancadas...), realizar a fricção mecânica no mínimo três vezes deixando secar entre uma fricção e outra, executando a técnica com movimentos firmes, longos e em uma só direção.

8.8.10. Nunca substituir escadas por cadeiras.

8.8.11. Utilizar escadas apenas em superfícies planas.

8.8.12. Manter postura corporal adequada.

8.8.13. Não levantar ou carregar objetos muito pesados sem ajuda.

8.8.14. Comunicar ao chefe imediato acidentes logo após a ocorrência.

- 8.8.15. Proteger tomadas elétricas de paredes que serão molhadas.
- 8.8.16. Recolher o lixo antes de qualquer tipo de limpeza.
- 8.8.17. As lixeiras deverão ser esvaziadas ao atingir 2/3, ou seja, 80% de sua capacidade.
- 8.8.18. Lavar as lixeiras semanalmente e sempre que necessário.
- 8.8.19. O lixo deve ser recolhido sempre que for necessário.
- 8.8.20. Nunca usar luvas emborrachadas para limpeza de mobília.
- 8.9. **Frequência das Limpezas**
- 8.9.1. ***Áreas internas e externas***
- 8.9.1.1. **Diariamente**, uma vez e sempre que necessário ou quando for necessário:
- 8.9.1.2. Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, extintores de incêndio etc;
- 8.9.1.3. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó;
- 8.9.1.4. Proceder à lavagem dos banheiros incluindo bacias, assentos e pias dos sanitários com domissanitário desinfetante, uma vez ao dia e quando necessário;
- 8.9.1.5. Varrição úmida, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira;
- 8.9.1.6. Varrição úmida, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados;
- 8.9.1.7. Varrer os pisos de cimento;
- 8.9.1.8. Limpar com pano úmido e desinfetante as bancadas, lavatórios e balcões existentes;
- 8.9.1.9. Limpar com saneantes domissanitário o piso da copa e de áreas abaixo das pias pelo menos uma vez ao dia;
- 8.9.1.10. Abastecer com papel toalha, higiênico, sabonete líquido e álcool em gel os banheiros e locais onde houver dispensadores;
- 8.9.1.11. Retirar o pó dos telefones e impressoras com flanela e produtos adequados quando necessário;
- 8.9.1.12. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para o local indicado pela administração da empresa;
- 8.9.1.13. Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para a reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE N° 06 de Novembro 1995;
- 8.9.1.14. Suprir os bebedouros com garrações de água mineral, adquiridos pela administração;
- 8.9.1.15. Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária;
- 8.9.1.16. Limpeza dos bebedouros.
- 8.9.1.17. **Semanalmente**, uma vez, quando não explicitado:
- 8.9.1.18. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;
- 8.9.1.19. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revertidas de fórmica;
- 8.9.1.20. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo;
- 8.9.1.21. Limpar todo o mobiliário com produto adequado;
- 8.9.1.22. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e poltronas;
- 8.9.1.23. Limpar e polir os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras etc;
- 8.9.1.24. Realizar lavagem dos pisos de marmorite e cerâmicos com detergente, encerar e lustrar;
- 8.9.1.25. Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones;
- 8.9.1.26. Limpar espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;
- 8.9.1.27. Retirar o pó e serviços considerados necessários à frequência semanal.
- 8.9.1.28. **Mensalmente**, uma vez:
- 8.9.1.29. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes;
- 8.9.1.30. Limpar luminárias.
- 8.9.1.31. **Semestralmente**, uma vez:
- 8.9.1.32. Limpeza de calhas externas (telhado) pelo menos duas vezes ao ano ou conforme demanda.
- 8.9.2. ***Esquadrias***
- 8.9.2.1. **Quinzenalmente**, uma vez:
- 8.9.2.2. Limpar todos os vidros face interna/externa (incluído janelas e portas), aplicando-lhe produtos antiembaçantes.
- 8.10. **Dos Tipos de Limpeza**
- 8.10.1. **Limpeza Concorrente**: Procedimento de limpeza realizado diariamente/sempre que necessário com a finalidade de limpar e organizar o ambiente, repor os materiais de consumo diário, por exemplo, sabonete líquido, papel higiênico, papel toalha e outros além de recolher os resíduos de classificação "D". Nesse procedimento estão incluídas a limpeza de todas as superfícies horizontais, de mobiliários e equipamentos, portas e maçanetas e a limpeza do piso e instalações sanitárias.
- 8.10.2. **Limpeza Imediata**: É a limpeza e desinfecção realizada quando há presença de sujidade e/ou matéria orgânica sempre que necessário.
- 8.11. **Dos produtos a serem utilizados**
- 8.11.1. Fornecer todos os produtos necessários e suficientes para a execução dos serviços; em quantitativos e qualitativos e de acordo com as legislações atuais;
- 8.11.2. Apresentar à Contratante através do Setor de Fiscalização de cada Unidade de Saúde:
- 8.11.3. - Autorização de funcionamento da empresa – AFE (fabricante dos produtos a serem utilizados);
- 8.11.4. - Notificação/ Registro dos Produtos a serem utilizados.
- 8.11.5. Apresentar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, a composição química dos produtos, para análise e precauções com possíveis intercorrências que possam surgir com pacientes ou empregados da CONTRATADA, ou com terceiros;

8.11.6. Os produtos utilizados deverão ser devidamente notificados/registrados pela ANVISA e devem previamente ser aprovados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e autorização do gestor/fiscal da CONTRATANTE;

8.11.7. Observar conduta adequada na utilização dos produtos e materiais destinados à prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços;

8.11.8. Os produtos de limpeza e higienização devem ser apresentados à Unidade prontos para uso não podendo passar por procedimentos de manipulação/diluição, excetuando-se aqueles que necessitem dos procedimentos de manipulação/diluição devendo ser previamente aprovados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de cada unidade;

8.11.9. Os produtos de limpeza que necessitem de diluição no ato da execução dos serviços deverão ser realizados pelo profissional técnico responsável, devidamente habilitado no conselho de classe, obedecendo as Normativas de Boas Práticas de Manipulação, devendo identificar o produto diluído seguindo as normativas de identificação e rotulagem, em local visível.

8.12. **Produtividade mínima por servente:**

8.12.1. Nas condições usuais, serão adotados índices de produtividade por servente em jornada de oito horas diárias, conforme previsto na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional):

I – Áreas Internas:

- a) Pisos acarpetados: 800 m² a 1.200 m².
- b) Pisos frios: 800 m² a 1.200 m².
- c) Laboratórios: 360 m² a 450 m².
- d) Almoxtarifados/galpões: 1500 m² a 2.500 m².
- e) Oficinas: 1.200 m² a 1.800 m².
- f) Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão: 1.000 m² a 1.500 m².
- g) Banheiros: 200 m² a 300 m².

II - Áreas Externas:

- a) Pisos pavimentados adjacentes contíguos às edificações: 1.800 m² a 2.700 m².
- b) Varrição de passeios e arruamentos: 6.000 m² a 9.000 m².
- c) Pátios e áreas verdes com alta frequência: 1.800 m² a 2.700 m².
- d) Pátios e áreas verdes com média frequência: 1.800 m² a 2.700 m².
- e) Pátios e áreas verdes com baixa frequência: 1.800 m² a 2.700 m².
- f) Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária: 100.000 m².

III - Esquadrias Externas:

- a) face externa com exposição à situação de risco: 130 m² a 160 m².
- b) face externa sem exposição à situação de risco: 300 m² a 380 m².
- c) face interna 300 m² a 380 m².

8.12.2. Para as áreas hospitalares serão utilizadas índices com base nas produtividades por servente, estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo em seu Caderno Técnico de Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar e assemelhadas, Data base Jan/2023.

IV - Áreas hospitalares e assemelhadas:

Classificação de Áreas/ Ambientes	Produtividade por tipo de área (m ²)		
	Crítica	Semi-crítica	Não crítica
Áreas operacionais hospitalares	350	450	550
Áreas de circulação	500	650	800
Áreas operacionais hospitalares – Período noturno	700	900	-
Áreas de circulação – Período noturno	1.000	1.300	-

8.12.3. Nos casos dispostos, será adotada a relação de um encarregado para cada trinta serventes, ou fração, podendo ser reduzida a critério da autoridade competente.

8.12.4. Considerar-se-á área externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel.

8.12.5. Considerar-se-á a limpeza de fachadas envidraçadas, externamente, somente para aquelas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial, cabendo ao dirigente do órgão/entidade decidir quanto à oportunidade e conveniência.

8.12.6. As áreas hospitalares serão divididas em administrativas e médico-hospitalares, devendo as últimas reportarem-se aos ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, laboratórios, farmácias e outros que requeiram assepsia similar, para execução dos serviços de limpeza e conservação.

8.12.7. As produtividades de referência previstas neste artigo poderão ser alteradas por meio de Portaria da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

8.12.8. Nos casos em que a Área Física a ser Contratada for menor que a estabelecida para a produtividade mínima de referência estabelecida, esta poderá ser considerada para efeito da contratação.

8.13. **Rotulagem**

8.13.1. Informações obrigatórias nos produtos saneantes:

- Nome e/ou marca do produto

- Categoria do produto
- Destinação de uso (quando para uso Institucional ou Profissional)
- Finalidade e modo de usar
- Composição
- Data de fabricação, validade e lote do produto
- Dados do fabricante ou importador
- Frases obrigatórias e de advertência
- Nº do registro (somente para produtos registrados)
- Nº da autorização de Funcionamento da Empresa (obrigatório para produtos Notificados)
- Nome e inscrição no Conselho de Classe do Responsável Técnico
- Na rotulagem deverão constar os dados e os devidos registros bem como os dados do responsável técnico da fabricante do produto.

8.13.2. Os produtos, depois de dispensados para os colaboradores para serem utilizados nos setores, deverão constar a validade após diluição (de acordo com especificações do fabricante).

8.14. **Observações sobre a Rotulagem**

8.14.1. Os produtos importados deverão ter acrescidos nas embalagens ou rótulos esclarecimentos em português quanto à:

- Composição,
- Indicação,
- Modo de usar,
- Contra-indicação (quando for o caso),
- E advertências.

8.14.2. Os dizeres de rotulagem de produtos importados no âmbito do MERCOSUL deverão ter seus rótulos impressos em português, podendo estar escritos simultaneamente no idioma espanhol.

8.15. **Dos Resíduos**

8.15.1. A contratada deverá disponibilizar uma lixeira externa com tampa, adequada ao descarte do lixo do Grupo D.

8.15.2. A contratada recolherá os resíduos do Grupo "D" conforme classificado nos grupos da RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018, a seguir especificado:

- Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, gorros e máscaras descartáveis, resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de venóclises, luvas de procedimentos que não entraram em contato com sangue ou líquidos corpóreos, equipo de soro, abaixadores de língua e outros similares não classificados como A1.

- Sobras de alimentos e do preparo de alimentos.
- Resto alimentar de refeitório.
- Resíduos provenientes das áreas administrativas.
- Resíduos de varrição, flores, podas e jardins.
- Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.
- Forrações de animais de biotérios sem risco biológico associado.
- Resíduos recicláveis sem contaminação biológica, química e radiológica associada.
- Pelos de animais.

8.16. **Das Etapas do Manejo sobre a Segregação, Acondicionamento e Identificação**

8.16.1. Os RSS devem ser segregados no momento de sua geração conforme classificação em função do risco presente.

8.16.2. Os RSS no estado sólido, quando não houver orientação específica, devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente a ruptura, vazamento e impermeável.

8.16.3. Devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, assim como o limite de 2/3 (dois terços) de sua capacidade, garantindo-se sua integridade e fechamento.

8.16.4. É proibido o esvaziamento ou reaproveitamento dos sacos.

8.16.5. O coletor do saco para acondicionamento dos RSS deve ser de material liso, lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados.

8.16.6. O coletor não necessitará de tampa para fechamento sempre que ocorrer a substituição imediata do saco para acondicionamento após a realização de cada procedimento.

8.16.7. Após sua substituição, o saco para acondicionamento usado deve ser fechado e transferido para o carro de coleta.

8.16.8. Os RSS do Grupo D devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos órgãos locais responsáveis pelo serviço de limpeza urbana.

8.16.9. A identificação dos RSS deve estar afixada nos carros de coleta, nos locais de armazenamento e nos sacos que acondicionam os resíduos.

8.16.10. Os sacos que acondicionam os RSS do Grupo D não precisam ser identificados.

8.16.11. A identificação dos sacos para acondicionamento deve estar impressa, sendo vedado o uso de adesivo.

8.17. **Das Etapas do Manejo sobre a Coleta e Transporte Interno**

8.17.1. O transporte interno dos RSS deve ser realizado atendendo a rota e a horários previamente definidos, em coletor identificado.

8.17.2. O coletor utilizado para transporte interno deve ser constituído de material liso, rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados.

8.17.3. Os coletores com mais de quatrocentos litros de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo

8.18. **Das Etapas do Manejo sobre Armazenamento Interno, Temporário e Externo**

- 8.18.1. No armazenamento temporário e externo de RSS é obrigatório manter os sacos acondicionados dentro de coletores com a tampa fechada.
- 8.18.2. Os procedimentos para o armazenamento interno devem ser descritos e incorporados ao PGRSS do serviço.
- 8.18.3. A coleta e o transporte externo dos RSS devem ser compatíveis com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e com as demais normativas aplicáveis.
- 8.18.4. O abrigo temporário de RSS deve:
- 8.18.5. Ser provido de pisos e paredes revestidos de material resistente, lavável e impermeável;
- 8.18.6. Possuir ponto de iluminação artificial e de água, tomada elétrica alta e ralo sifonado com tampa;
- 8.18.7. Quando provido de área de ventilação, esta deve ser dotada de tela de proteção contra roedores e vetores;
- 8.18.8. Ter porta de largura compatível com as dimensões dos coletores;
- 8.18.9. Estar identificado como "ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS".
- 8.18.10. O armazenamento temporário pode ser dispensado no caso em que o fluxo de recolhimento e transporte justifique.
- 8.18.11. A sala de utilidades ou expurgo deve conter também a identificação com a inscrição "ABRIGO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS".
- 8.18.12. Os RSS de fácil putrefação devem ser submetidos a métodos de conservação em caso de armazenamento por período superior a vinte e quatro (24) horas.
- 8.18.13. O abrigo externo deve:
- 8.18.14. Permitir fácil acesso às operações do transporte interno;
- 8.18.15. Permitir fácil acesso aos veículos de coleta externa;
- 8.18.16. Ser dimensionado com capacidade de armazenagem mínima equivalente à ausência de uma coleta regular, obedecendo à frequência de coleta de cada grupo de RSS;
- 8.18.17. Ser construído com piso, paredes e teto de material resistente, lavável e de fácil higienização, com aberturas para ventilação e com tela de proteção contra acesso de vetores;
- 8.18.18. Ser identificado conforme os Grupos de RSS armazenados;
- 8.18.19. Ser de acesso restrito às pessoas envolvidas no manejo de RSS;
- 8.18.20. Possuir porta com abertura para fora, provida de proteção inferior contra roedores e vetores, com dimensões compatíveis com as dos coletores utilizados;
- 8.18.21. Ter ponto de iluminação;
- 8.18.22. Possuir canaletas para o escoamento dos efluentes de lavagem, direcionadas para a rede de esgoto, com ralo sifonado com tampa;
- 8.18.23. Possuir área coberta para pesagem dos RSS, quando couber;
- 8.18.24. Possuir área coberta, com ponto de saída de água, para higienização e limpeza dos coletores utilizados.
- 8.18.25. É proibido o armazenamento dos coletores em uso fora de abrigos.
- 8.19. **Das Etapas do Manejo sobre a Coleta e Transporte Externos**
- 8.19.1. A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12810 e NBR 14652 da ABNT. Atualmente o serviço de remoção e coleta de RSS é terceirizado através de empresa contratada para essa finalidade, sendo o SAAE Vilhena responsável pela parceria.
- 8.19.2. **Das Etapas do Manejo sobre a Destinação**
- 8.19.3. Os rejeitos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico devem ser encaminhados para disposição final ambientalmente adequada ou logística reversa.
- 8.19.4. As embalagens primárias vazias de medicamentos cujas classes farmacêuticas constem no Art. 59 da RDC nº 222, de 28 de março de 2018, devem ser descartadas como rejeitos e não precisam de tratamento prévio à suas destinação.
- 8.19.5. Sempre que não houver indicação específica, o tratamento do RSS pode ser realizado dentro ou fora da unidade geradora.
- 8.19.6. Os RSS tratados devem ser considerados como rejeitos.
- 8.20. **Equipamentos de Proteção a serem utilizados**
- 8.20.1. A contratada fornecerá gratuitamente os equipamentos de proteção individual e coletiva, necessários para execução do objeto deste Estudo Técnico:
- 8.20.2. Equipamento de Proteção Individual (EPI): Tem por finalidade a proteção do indivíduo durante a realização de determinadas tarefas, sendo compostas por óculos, luvas grossas de borracha de cano longo, botas de borracha, avental impermeável ou não, máscara, gorro descartável, capa de chuva, cintos de segurança para janelas, vidros e outros.
- 8.20.3. Equipamento de Proteção Coletiva (EPC): tem por finalidade a proteção coletiva durante a realização de determinadas tarefas, sendo compostas por placas sinalizadoras, cones, fitas zebradas e outros.
- 8.20.4. O uso de óculos de proteção não é exigido em ambientes administrativos, conforme a NR 32, que estabelece que EPIs são obrigatórios apenas em áreas de risco biológico. No entanto, todos os outros equipamentos de proteção mencionados no abaixo são obrigatórios.
- 8.21. **Dos Equipamentos e Utensílios utilizados**
- 8.21.1. Os equipamentos e utensílios utilizados na execução dos serviços de Higienização e Limpeza deverão ser específicos para serviços de saúde, vedado o de uso doméstico; Fica a contratada responsável pela sinalização visual informativa e de advertência na utilização dos equipamentos e utensílios no ato da execução dos serviços;
- 8.21.2. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, escadas e outros, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Contratante;
- 8.21.3. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistema de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica; e de acordo com as resoluções vigentes quanto ao nível de ruído (barulho) produzido por tais equipamentos, em caso dos mesmos produzirem ruídos em excesso que venham a perturbar os servidores, pacientes, visitantes deverá ser substituído imediatamente quando solicitado formalmente pela direção da Unidade de Saúde;
- 8.21.4. Observar conduta adequada na utilização dos utensílios e dos equipamentos disponibilizados para a prestação dos serviços, objetivando correta higienização dos utensílios e das instalações objeto da prestação de serviços.

9. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1.1. A contratante no uso de suas atribuições legais nomeará Fiscais de Contrato, sendo indicado pelo representante da área requisitante o servidor que possui conhecimento técnico do objeto da contratação e designado pelo Secretário de Estado da Saúde mediante Portaria, para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, responsabilizando-se pela verificação do efetivo cumprimento das obrigações pactuadas e respectivo ateste das faturas/notas fiscais, juntamente com a comissão de recebimento (inciso XVIII do Anexo I da IN/MP nº 02/2008 e art. 117, Lei 14.133/21).

9.1.2. A fiscalização pela contratante, não desobriga a contratada de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.

9.1.3. A ausência de comunicação por parte da contratante referente a irregularidades ou falhas, não exime a contratada das responsabilidades determinadas no Contrato.

9.1.4. A contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização.

9.1.5. A prestação dos serviços deverá estar dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, fornecendo todos os produtos, peças, acessórios, componentes eletrônicos, materiais, utensílios e equipamentos em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observância às recomendações aceitas pelas boas técnicas, normas e legislação vigente e em quantidades necessárias à boa execução dos serviços.

9.2. LOCAL DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

9.2.1. Os serviços devem ser realizados na IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, localizada na Av. Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional. CEP: 76.872-854, Ariquemes-RO.

9.3. DO RECEBIMENTO

9.3.1. O objeto desta licitação será recebido conforme disposto na alínea *b*, Inciso I, artigo 140 da Lei Federal 14.133/21 (Licitações e Contratos Administrativos).

9.3.2. **Provisoriamente**, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico; no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

9.3.3. **Definitivamente**, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

9.3.4. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

9.3.5. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais.

9.3.6. Os serviços serão supervisionados por uma comissão e/ou fiscal que terá juntamente com o Requisitante a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos serviços executados.

9.3.7. Se, após o recebimento provisório, for constatado que o serviço foi entregue de forma incompleta ou em desacordo com as especificações ou com a proposta, será interrompido o recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a situação;

9.3.8. Não aceito os serviços executados, será comunicado à empresa adjudicatária para que imediatamente se refaça os serviços que não estão de acordo com as especificações mínimas de qualidade estabelecidas no Termo de Referência/Contrato.

9.3.9. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, o que for recusado por apresentar-se contraditório as especificações contidas neste Termo de Referência.

9.3.10. Dentro do prazo de vigência do Contrato, a Contratada será obrigada a realizar os serviços conforme condições estabelecidos no presente Termo de Referência.

9.3.11. Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços.

10. ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA DO PRODUTO

10.1. A contratação do objeto deste termo inclui a obrigação de prestar as garantias do serviço de acordo com as disposições estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Essa medida visa assegurar os direitos dos consumidores, garantindo que os serviços prestados atendam aos padrões de qualidade e segurança estabelecidos pela legislação vigente.

10.2. Ao adotar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor, demonstramos nosso compromisso em fornecer serviços de excelência e em respeitar os direitos dos consumidores, promovendo assim relações comerciais mais transparentes e equitativas.

11. VALOR MÁXIMO ESTIMADO UNITÁRIO DA CONTRATAÇÃO

11.1. A estimativa do valor da contratação fora estabelecido pela da Planilha de Custos, através da Planilha de Referência - PDF (0063253761), Planilha de Referência - EXCEL (0063253765) e Cotação de Referência (0063253777), onde fora estimado o valor mensal: R\$ 4.942,08 (quatro mil novecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) e o valor estimativo anual: R\$ 59.304,96 (cinquenta e nove mil trezentos e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme recorte abaixo:

PLANILHA DE CUSTO							
LOTE ÚNICO – IV GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES-RO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PRODUTIVIDADE	UNIDADE	ÁREAS	VALOR UNITÁRIO (M²)	VALOR TOTAL (Mensal)	VALOR TOTAL (Anual)
1	Áreas Internas						
1.1	Áreas Hospitalares e Assemelhantes						
1.1.1	Áreas Operacionais Hospitalares - Não Críticas	550	m²	92,93	R\$ 15,68	R\$ 1.457,14	R\$ 17.485,68
1.1.2	Áreas Operacionais Hospitalares - Semi Críticas	450	m²	30,81	R\$ 19,17	R\$ 590,63	R\$ 7.027,55
2	Administrativas						
2.1	Áreas Operacionais Administrativas	800	m²	256,52	R\$ 10,78	R\$ 2.765,29	R\$ 33.183,48
3	Vidros externos						
3.1	Face interna sem exposição de risco	380	m²	33,60	R\$ 1,92	R\$ 64,51	R\$ 774,12
3.2	Face externa sem exposição de risco	380	m²	33,60	R\$ 1,92	R\$ 64,51	R\$ 774,12
VALOR TOTAL:						R\$ 4.942,08	R\$ 59.305,45
LOTE ÚNICO – IV GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES-RO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE				
1	Auxiliar de Limpeza (Com Insalubridade) 06 horas/dia (07:30h às 13:30h) Segunda à Sexta-Feira	Posto	1				

12. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

DESCRIÇÃO DA DESPESA			
OBJETO PROCESSUAL: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos necessários por um período de 12 meses da Unidade IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, conforme Documento de Oficialização de Demanda n.º 3/2025/SESAU-GRS4 (0062493993).			
Resposta ao:		Despacho (0062504152)	
PROGRAMA DE TRABALHO	UNIDADE ATENDIDA	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA
17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Secretaria de Saúde	1.500.0.01002 - Recursos não vinculados de impostos - Saúde (Estadual)	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
		2.500.0.01002 - Recursos não vinculados de impostos do exercício anterior - Saúde (Estadual)	

- 12.1. Ressalta-se ainda que a aludida informação é exclusivamente para indicação da programação, cabendo a anuência de execução da despesa ao ordenador, desde que tenha, no momento dessa execução, recursos orçamentários e financeiros suficientes para o atendimento.
- 12.2. **Vinculação com o Planejamento Estratégico**
- 12.2.1. Diretriz => 5 - Qualificação das Ações Estratégicas Referentes aos Recursos Financeiros.
- 12.2.2. Objetivo => 5.3 - Aprimorar o processo de execução orçamentária/financeira com transparência
- 12.2.3. Meta => 5.3.6 - Elevar para 90% a liquidação das despesas do Exercício.
- 12.3. **Plano Anual de Contratação (PAC)**
- 12.3.1. Esclarece-se que o Plano de Contratação Anual (PCA) da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) para o exercício de 2025 foi publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), conforme o link:(<https://pncp.gov.br/app/pca/00733062000102/2025/1>), este PCA está fundamentado na Programação Anual de Saúde (PAS) de 2025, já aprovada, e a referida contratação encontra-se inserida na PAS 2025, sob a meta descrita abaixo e extraída do Sistema de Controle e Planejamento em Saúde.
- 12.3.2. A presente contratação está conforme o disposto no artigo 12, inciso VII, da Lei n.º 14.133/2021, que dispõe sobre o Plano Anual de Contratações e estabelece as diretrizes para a sua elaboração e execução.

5.3.6.7	Realizar a revisão de 100% dos Contratos Administrativos e Contratos de Saúde PA 4009	1.0000	%	Percentual contratos revisados	de	Garantir a elevação da execução orçamentária dos contratos com cobertura contratual dos serviços administrativos e de saúde.	2034	4009	R\$ 207.490.928,00	Validada
---------	---	--------	---	--------------------------------	----	--	------	------	--------------------	----------

13. TRATAMENTO DIFERENCIADO A MPE

- 13.1. Considerando que o valor da contratação é inferior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), adota-se a exclusiva participação de **Empresas de Pequeno Porte - EPP, Microempresas - ME e equiparadas**, tendo em vista o **Art. 48, I, da Lei Complementar nº 123/2006**.
- 13.2. **Não haverá cota reservada tendo em vista que a contratação será exclusiva para ME e EPPs.**

14. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 14.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta, onde o fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa eletrônica de licitação, modo de disputa **ABERTO**, com adoção do critério de julgamento pelo Menor Valor Global.
- 14.1.1. Essa escolha é fundamentada na necessidade de garantir uma solução integrada e de alta qualidade que atenda de forma eficaz às exigências de segurança e operacionais da SESAU. Esta abordagem assegura que todos os aspectos críticos da contratação sejam considerados de maneira abrangente, promovendo a escolha da solução mais adequada e eficiente.
- 14.2. **Da Contratação de Pessoa Física**
- 14.2.1. Em atenção ao art. 34, inciso XIV do Decreto Estadual nº 28.874/2024, justifica-se a exclusão de participação de pessoas físicas no presente processo, considerando que a Administração Pública tem a obrigação de garantir a segurança e a qualidade dos serviços que contrata. Em razão disso, é importante que os contratados tenham a capacidade técnica e a estrutura necessária para prestar o serviço de forma adequada.

14.2.2. Desta forma, as pessoas físicas, em geral, não possuem a mesma capacidade técnica e estrutura que empresas especializadas. Por isso, a participação de pessoas físicas na contratação pretendida pode colocar em risco a segurança e a qualidade dos serviços a serem prestados.

15. DA PROPOSTA

15.1. A proposta deverá ser elaborada de acordo com a Solicitação e Aquisição de Materiais/Serviços - **SAMS** sendo que o julgamento das propostas será considerado o critério de **MENOR VALOR GLOBAL**, para fins de obtenção da proposta mais vantajosa para Administração.

15.2. Na proposta deverá constar o preço unitário e total para cada item, expressos em moeda corrente nacional, nele incluídas todas as despesas com confecção, impostos, taxas, seguro, depreciação, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente venha ocorrer.

15.3. Caberá ao contratante, depreender indício de que o levantamento prévio de preços padece de fragilidade, a exemplo da disparidade entre o preço inicialmente previsto.

15.4. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias.

15.5. Decorridos 90 (noventa) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

15.6. A inobservância do prazo fixado para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos considerados insuficientes/incompletos ocasionará a desclassificação da proposta.

16. DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRA

16.1. A presente licitação e sua forma de contratação dispensam a confecção ou apresentação de amostras, conforme estabelecido no Art. 42 do Decreto Estadual No. 28.874/2024.

16.2. Essa decisão foi tomada após uma cuidadosa análise das especificidades do objeto licitado e das necessidades do órgão contratante. Considerando a natureza e características dos produtos ou serviços a serem adquiridos, concluiu-se que a confecção ou apresentação de amostras não é necessária para garantir a qualidade ou adequação ao fim pretendido.

16.3. Portanto, a dispensa da exigência de amostras está em conformidade com as disposições legais aplicáveis e contribui para a agilidade e eficiência do processo licitatório, sem comprometer a qualidade ou a eficácia da contratação.

17. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

17.1. Da qualificação técnico-operacional

17.1.1. Para fins de aferimento da qualificação técnica, as empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar atestado de capacidade técnica (declaração ou certidão), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o fornecimento em contrato pertinente e compatível com o objeto deste processo, limitados às parcelas de maior relevância ou valor significativo, conforme o Art. 67 da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021. Considerando o valor estimado da contratação, devem observar o seguinte:

17.1.1.1. Parcelas de maior relevância ou valor significativo

Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a Unidade IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, por um período de 1 (um) ano.				
Tipos	Prazo	Prazo 50%	Área administrativa hospitalar da unidade	Área administrativa hospitalar da unidade - 30%
Limpeza, Conservação, Higienização e Desinfecção	1 ano	6 meses	256,52 m²	77 m²

17.1.1.2. Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados, contemplem a prestação do serviço com o objeto: **Limpeza, Conservação, Higienização e Desinfecção**;

17.1.1.3. Entende-se por pertinente e compatível em quantidade o(s) atestado(s), que em sua individualidade ou soma de atestados, comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços condizentes com o objeto desta licitação com pelo menos **30% (trinta por cento)** da unidade ou valor da presente contratação: **(Área administrativa hospitalar: 77 m²)**;

17.1.1.4. Entende-se por pertinente e compatível em prazo o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma de atestados concomitantes no período de execução (tendo sido os serviços dos atestados prestados no mesmo período), comprove que a empresa prestou ou presta satisfatoriamente serviços condizentes com o objeto desta licitação pelo período mínimo de **50% (cinquenta por cento)** da vigência proposta: **(6 meses)**;

17.1.1.5. Sendo o atestado e/ou declaração emitido por pessoa de direito público deverá constar órgão, cargo e matrícula do emitente;

17.1.1.6. Em caso de dúvidas sobre a veracidade do atestado, será facultada à comissão de licitação ou autoridade superior, a promoção de diligência, para esclarecer ou complementar as informações do atestado.

17.1.2. Apresentar Comprovação de Registro ou Inscrição da Empresa junto ao mesmo Conselho de Classe de seu Responsável Técnico;

17.1.3. Apresentar Declaração de que possui os recursos materiais e tecnológicos disponíveis para a execução do contrato, incluindo equipamentos, instalações, tecnologias empregadas, entre outros, demonstrando sua adequação para o cumprimento das exigências técnicas estabelecidas no edital;

17.1.4. Apresentar Declaração Formal de que **antes da assinatura do contrato entregará**:

- I - Licença Sanitária expedido pelo órgão competente para a atividade pertinente ao objeto deste, vigente no momento da licitação;
- II - Alvará de Funcionamento expedido por órgão competente, vigente no momento da licitação;

17.2. Qualificação Técnico-Profissional

17.2.1. Apresentar Declaração Formal de que **antes da assinatura do contrato entregará**:

17.2.2. Apresentar comprovante de vínculo entre o licitante e seu responsável técnico na assinatura do contrato, devidamente registrado na AGEVISA e no conselho profissional competente, responsável pela **execução do objeto, conforme legislação**, para fins de contratação;

17.2.3. Para garantir a conformidade técnica e regulatória, desde que a empresa disponha em seu quadro técnico de um profissional com registro ativo, esse profissional deve atender a todas as exigências de comprovação de qualificação e habilitação para desempenhar as atividades específicas da área, assegurando que a prestação dos serviços ocorra em conformidade com as normativas vigentes:

- I - Responsável Técnico, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto, conforme legislação, para fins de contratação;
- II - Apresentar Cópia da Certidão de Registro no Conselho de Classe do Responsável Técnico;
- III - Apresentação de pessoal técnico para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

17.3. Vistoria Técnica

17.3.1. A Vistoria Técnica será **facultativa**, devendo ser realizada pelos interessados para melhor subsidiar suas informações quando da elaboração de suas planilhas de custos, poderem qualquer dia útil nos locais da prestação dos serviços, até o último dia útil que anteceder ao dia marcado para a abertura do Processo Licitatório (primeiro dia útil anterior ao da abertura da licitação);

- 17.3.2. O interessado (a) deverá comparecer na Direção da Unidade Hospitalar, horários: **das 7:30h às 13:30h**, para o devido agendamento de Visita.
- 17.3.3. As empresas participantes da licitação deverão apresentar **Declaração expressa de que conhece e/ou vistoriou o local onde serão realizados os serviços e acata todas as condições previstas no Edital e Anexos**, principalmente quanto as instalações físicas, não sendo aceito qualquer questionamento futuro referente a dificuldades técnicas na realização dos serviços.
- 17.4. **Qualificação Jurídica**
- 17.4.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
- 17.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>.
- 17.4.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores.
- 17.4.4. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.
- 17.4.5. 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](#).
- 17.4.6. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 11.476/2023;
- 17.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização, e se for o caso, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
- 17.4.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados da última alteração ou da consolidação respectiva.
- 17.5. **Relativos à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista**
- a) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
 - b) 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;
 - c) regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
 - d) regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
 - e) regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- Poderão ser apresentadas certidões positivas com efeito negativo.
- 17.6. **Relativos à qualificação econômico-financeira**
- a) Certidão Negativa de feitos sobre falência – Lei nº. 11.101/05, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, expedida nos últimos 90 (noventa) dias caso não conste o prazo de validade.
 - b) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, ou o Balanço de Abertura caso a licitante tenha sido constituída em menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado no órgão competente, para que o(a) Pregoeiro(a) possa aferir se esta possui Patrimônio Líquido (licitantes constituídos há mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituídos há menos de um ano), de 5% (cinco por cento) do valor estimado para o ITEM/LOTE no qual estiver participando.
- 17.6.1. A apresentação da Certidão Negativa de Recuperação Judicial é essencial para a avaliação da viabilidade financeira das empresas participantes de contratações públicas, especialmente quando estas se encontram em processo de recuperação judicial. Esse procedimento permite à Administração verificar a capacidade financeira das empresas, garantindo que os índices econômicos e financeiros apresentados estejam dentro dos parâmetros habituais de mercado.
- 17.6.1.1. Tal medida está em consonância com o art. 69, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que exige da Administração a adoção de critérios que assegurem a idoneidade econômica das contratadas, prevenindo riscos de inadimplemento e promovendo a eficiência na gestão dos contratos públicos.
- OBS: As exigências de qualificação econômico-financeira encartadas acima estão em harmonia com o que prevê o art. 69 da Lei 14.133/21 sendo necessário, para garantir que a (s) vencedora (as) detenha (am) condições econômicas para executar o futuro contrato.
- 17.7. **DECLARAÇÕES**
- a) A empresa deverá apresentar declaração de que não emprega menor de 18 anos, conforme disposto no inciso 33 do art. 7º da Constituição Federal.
 - b) Declaração da futura contratada de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.
- 17.8. **Da Comissão de Habilitação**
- 17.8.1. Designação de Comissão para análise dos documentos de habilitação da futura contratada, conforme Portaria nº 2252 de 14 de abril de 2025 (0063770025);
- 17.8.2. Designação de Comissão técnica especificamente para avaliação técnica e emissão de parecer acerca dos documentos de habilitação apresentados pelas empresas relativo as dispensas eletrônicas, conforme Portaria nº 1464 de 05 de maio de 2024 (0063770036).
18. **DO CONTRATO E SUA EXECUÇÃO**
- 18.1. **Convocação e Celebração do contrato**
- 18.1.1. Oficialmente convocada pela Administração com vistas à celebração do Termo Contratual é dado à contratada o prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, para apresentar os documentos necessários para a assinatura do contrato.
- 18.1.2. Após análise dos documentos supramencionados e convocado pela Secretaria de Estado da Saúde, é dado à contratada o prazo de até **05 (cinco) dias úteis**, contado da data da ciência ao chamamento, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Termo de Referência.
- 18.1.3. Será designada Comissão devidamente nomeada por meio de Portaria, pelo Gestor da Pasta, para recebimento, análise e julgamento da documentação.
- 18.2. **Da Formalização e Execução do Contrato**
- 18.2.1. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 90 da lei nº 14.133/21.
- 18.2.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

18.2.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação prevista no art. 90 §2º da lei nº 14.133/21.

18.3. Local de Execução do Contrato

18.3.1. IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, localizada na Av. Tancredo Neves, 2606, Setor Institucional. CEP: 76.872-854, Ariquemes-RO.

18.4. PRAZO DE INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

18.4.1. A contagem do prazo para início dos serviços será de **até 05 (cinco) dias** contados a partir da primeira assinatura do contrato.

18.5. Da Vigência do Contrato

18.5.1. O contrato terá um prazo de vigência de 1 (um) ano a partir da data da última assinatura contratual, podendo ser prorrogado, conforme previsto no art. 107 da Lei Federal nº 14.133/21.

18.6. DA REPACTUAÇÃO, DO REAJUSTE E DA REVISÃO DO CONTRATO (DECRETO 28.874/2024)

18.6.1. Conforme previsão nos art. 157 ao 162 o Decreto nº 28.874/24.

18.6.2. Para repactuação de preços, deverá ser observado o interregno mínimo de um (01) ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

18.6.3. O interregno mínimo de um (01) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

18.6.4. I - da data limite, constante do ato convocatório, para apresentação da proposta ou do orçamento a que estas se referirem, em relação aos custos com a execução do serviço decorrente do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço;

18.6.5. II - da data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

18.6.6. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

18.6.7. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, devendo seguir os termos estabelecidos no Decreto Estadual nº 28.874/2024. As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogação contratual, constar cláusula específica resguardando o direito do contratado.

18.6.8. O prazo para resposta ao pedido de repactuação, será de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação.

18.7. DO REAJUSTE

18.7.1. Não se aplica.

18.8. DA REPACTUAÇÃO

18.8.1. Conforme previsão nos art. 157 ao 162 o Decreto nº 28.874/24.

18.8.2. Para repactuação de preços, deverá ser observado o interregno mínimo de um (01) ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se referir.

18.8.3. O interregno mínimo de um (01) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

I - da data limite, constante do ato convocatório, para apresentação da proposta ou do orçamento a que estas se referirem, em relação aos custos com a execução do serviço decorrente do mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço;

II - da data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

18.8.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

18.8.5. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, devendo seguir os termos estabelecidos no Decreto Estadual nº 28.874/2024. As repactuações a que o contratado fizer jus e que não forem solicitadas durante a vigência do contrato serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação contratual ou com o encerramento do contrato, salvo se, no caso de prorrogação contratual, constar cláusula específica resguardando o direito do contratado.

18.8.6. O prazo para resposta ao pedido de repactuação, será de até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação.

18.9. DA REVISÃO

18.9.1. Conforme previsão no arts. 163 ao 164 do Decreto nº 28.874/24.

18.9.2. A revisão contratual será concedida, a pedido da contratada, para promover o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, diante da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis com consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do contrato, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

18.9.3. O pedido de revisão de contrato deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - requerimento da contratada devidamente assinado pelo seu responsável;

II - planilha de custos demonstrando a equação inicial do contrato;

III - planilha de custos demonstrando a equação atual do contrato;

IV - documentação hábil demonstrando a ocorrência de fatos imprevisíveis, fatos previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem álea econômica extraordinária e extracontratual;

V - ato do ordenador de despesa do órgão ou entidade que decidir pelo reconhecimento das circunstâncias que autorizam a revisão do contrato;

VI - pesquisa de preços praticados no mercado a fim verificar se o preço reequilibrado permanece atendendo o pressuposto fundamental da licitação, se for o caso.

18.9.4. Ademais, a revisão será formalizada por meio de termo aditivo.

18.9.5. O prazo para resposta ao pedido de revisão para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, será de até 15 dias úteis, a contar do recebimento da solicitação;

18.10. DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO:

18.10.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

18.10.2. Poderão ser motivos de rescisão contratual, as hipóteses descritas no art. 137 da Lei 14.133/2021, podendo a mesma ser unilateral, consensual, ou determinada por decisão arbitral, nos termos e condições do art. 138, incisos I, II e III, da referida lei.

18.10.3. Constituem motivo para rescisão de contrato:

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

III - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.

IV - O atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento.

V - A paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

18.11. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos do Art. 138, § 2º, I, II e III da Lei 14.133/2021.

18.12. DO MECANISMO DE CONTROLE INTERNO

18.12.1. Para fins de atendimento da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017, o futuro contrato adotará como mecanismo de controle interno será o pagamento por Fato Gerador, seguindo as orientações do Caderno de Logística do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

18.12.2. O Fato Gerador proporciona maior transparência nas relações entre contratante e contratada, estabelecendo critérios objetivos e mensuráveis para o pagamento. Essa clareza facilita o acompanhamento do andamento dos serviços, permitindo à contratante identificar e direcionar recursos de forma mais eficiente.

18.12.3. Ao condicionar o pagamento à efetiva entrega de resultados, o Fato Gerador reduz significativamente os riscos trabalhistas e previdenciários para a contratante. Isso porque a contratada assume a responsabilidade pelo pagamento de seus funcionários, evitando que a contratante seja responsabilizada por obrigações trabalhistas indevidas.

18.12.4. O Fato Gerador se adapta às necessidades específicas de cada contrato, permitindo a definição de critérios personalizados para o pagamento. Essa flexibilidade garante que a contratante recompense apenas o trabalho que realmente agrega valor, otimizando os recursos e alcançando os objetivos desejados.

18.12.5. O Fato Gerador permite uma gestão mais eficiente dos custos com mão de obra exclusiva, proporcionando à contratante maior previsibilidade e controle sobre seus gastos. Essa modalidade facilita o planejamento financeiro e a tomada de decisões estratégicas relacionadas à alocação de recursos.

18.12.6. O Fato Gerador promove uma relação mais transparente e colaborativa entre contratante e contratada, baseada em critérios objetivos e mensuráveis para o pagamento. Essa relação de confiança contribui para o sucesso do contrato e para a geração de resultados positivos para ambas as partes.

18.12.7. Em resumo, a escolha do Fato Gerador como mecanismo de controle interno para contratação com dedicação de mão de obra exclusiva oferece diversos benefícios para a contratante, tais como maior controle dos custos, mitigação de riscos, incentivo à produtividade e qualidade, simplificação dos processos administrativos e fortalecimento da relação com a contratada.

19. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

19.1. O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base na justificativa, possui natureza continuada, podendo ser prorrogável, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, art. 107.

- Lei Federal nº 14.133/21;
- Instrução Normativa nº 58/2022/Ministério da Economia;
- Decreto nº 28.874/2024;
- Dispositivos da súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho;
- Instrução Normativa nº 05/2017 do MPOG, de 25 de maio de 2017;
- RDC nº 222, de 28 de Março de 2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências;
- Resolução CONAMA Nº 358/2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências;
- Manual de Segurança do paciente em serviços de saúde: Manual de limpeza e desinfecção de superfícies da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Anvisa, 2010;
- Norma Regulamentadora 06- Equipamentos de Proteção Individual - EPIs;
- RDC 50/ANVISA de 21 de fevereiro de 2002 - que dispõe sobre regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais a saúde;
- Norma Regulamentadora 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde;
- RDC nº 774 de 15 de fevereiro de 2023 - Dispõe sobre as condições para o registro e a rotulagem de produtos saneantes com ação antimicrobiana;
- RDC nº 692 de 13 de maio de 2022 - Dispõe sobre procedimento, totalmente eletrônico, para a notificação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de Produtos Saneantes de Risco I, e sobre a validade dos registros de Produtos Saneantes de Risco 2;
- RDC nº 694 de 13 de maio de 2022 - Dispõe sobre os critérios para a regularização de produtos de limpeza e afins e sobre a biodegradabilidade de tensoativos aniônicos;
- RDC nº 700 de 13 de maio de 2022 - Dispõe sobre produtos com ação antimicrobiana utilizados em artigos críticos e semicríticos, e seu registro;
- RDC nº 699 de 13 de maio de 2022 - Dispõe sobre regulamento técnico para produto saneante categorizado como alvejante à base de hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio;
- Decreto 8.077 de 14 de agosto de 2013;
- Convenção Coletiva de Trabalho do SINTELPES E SEAC (vigente na data do certame);
- Resolução CONAMA nº 275/2001 - Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva;
- Resolução Conama nº 416, de 30 de setembro de 2009;
- Portaria MTb nº 3.214, de 08 de junho de 1978;
- Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010;
- Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981;
- Resolução CONAMA nº 20, de 07 de dezembro de 1994.

19.1.1. Ainda fica de plena responsabilidade da contratada atender ao disposto no PGRSS - Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e Manual de limpeza e desinfecção da Unidade Hospitalar e toda legislação vigente e demais normativas e atualizações correlatas ao objeto, tanto no âmbito Municipal, Estadual e Federal.

19.1.2. Para contratar empresa especializada no serviço de limpeza hospitalar, deverão ser analisado os seguintes requisitos:

- Requisitos legais: A empresa contratada deve estar em dia com suas obrigações legais, como a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), o registro no Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (CGF) e a emissão de notas fiscais.
- Requisitos técnicos: A empresa contratada deve possuir a qualificação técnica necessária para a prestação dos serviços, incluindo experiência, capacitação e equipamentos adequados.
- Requisitos operacionais: A empresa contratada deve ter um plano de trabalho que contenha as atividades a serem realizadas, os cronogramas, os materiais e equipamentos a serem utilizados e os procedimentos de segurança e higiene.
- Requisitos de qualificação de pessoal: A empresa contratada deve possuir funcionários qualificados para a prestação dos serviços, incluindo treinamento em higiene e segurança, e que estejam aptos a utilizar os equipamentos e produtos necessários.

19.1.3. Além desses requisitos, a Administração Pública também pode exigir outros, como a apresentação de referências técnicas, a realização de vistoria técnica ou a assinatura de um termo de compromisso.

19.1.4. A seguir, são apresentados alguns dos requisitos específicos que podem ser exigidos na prestação de serviços de limpeza hospitalar:

- Experiência: A empresa contratada deve ter experiência comprovada na prestação de serviços de limpeza hospitalar, com atuação em instituições similares ao órgão contratante.
- Capacitação: A empresa contratada deve possuir funcionários capacitados em higiene e segurança hospitalar, com treinamentos atualizados.
- Equipamentos: A empresa contratada deve possuir equipamentos adequados para a prestação dos serviços, como máquinas de limpeza, produtos de limpeza e EPIs.
- Plano de trabalho: A empresa contratada deve apresentar um plano de trabalho que contenha as atividades a serem realizadas, os cronogramas, os materiais e equipamentos a serem utilizados e os procedimentos de segurança e higiene

19.2. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:

19.2.1. Impactos Potenciais Negativos:

19.2.2. Geração de resíduos: A limpeza gera uma quantidade significativa de resíduos, como embalagens de produtos de limpeza, luvas, panos e materiais de limpeza descartáveis. Se não forem descartados corretamente, esses resíduos podem contaminar o solo e a água, além de atrair vetores de doenças.

19.2.3. Consumo de água e energia: A limpeza exige o uso de água e energia elétrica para a diluição de produtos de limpeza, funcionamento de equipamentos e iluminação. O consumo excessivo desses recursos pode gerar impactos ambientais, como a escassez hídrica e o aumento da emissão de gases do efeito estufa.

19.2.4. Uso de produtos químicos: Muitos produtos de limpeza contêm substâncias químicas que podem ser tóxicas para o meio ambiente e para a saúde humana, caso sejam utilizados de forma inadequada ou descartados de forma incorreta.

19.2.5. Poluição sonora: O uso de equipamentos de limpeza, como aspiradores de pó e máquinas de lavar, pode gerar ruídos que podem incomodar os pacientes, funcionários e a comunidade.

19.3. Impactos Potenciais Positivos:

19.3.1. Redução da geração de resíduos: A adoção de práticas de redução, reutilização e reciclagem pode minimizar a quantidade de resíduos gerados pela atividade de limpeza.

19.3.2. Uso de produtos biodegradáveis: A utilização de produtos de limpeza biodegradáveis e com menor impacto ambiental contribui para a preservação dos recursos naturais.

19.3.3. Otimização do consumo de água e energia: A adoção de medidas de eficiência energética e hídrica, como o uso de equipamentos mais eficientes e a redução do consumo de água, pode minimizar os impactos ambientais relacionados ao consumo desses recursos.

19.3.4. Conscientização ambiental: A contratação de uma empresa com práticas sustentáveis pode contribuir para a conscientização ambiental dos funcionários e da comunidade em geral.

19.4. Mitigando os Impactos Negativos:

19.4.1. Para minimizar os impactos ambientais negativos, é fundamental que a empresa contratada adote as seguintes medidas:

19.4.2. Coleta seletiva e destinação adequada dos resíduos: Separar os resíduos em diferentes categorias (orgânicos, recicláveis, perigosos) e encaminhá-los para destinação adequada.

19.4.3. Uso de produtos de limpeza biodegradáveis e com menor impacto ambiental: Priorizar o uso de produtos com certificação ambiental e com menor toxicidade.

19.4.4. Otimização do consumo de água e energia: Adotar medidas como a reutilização da água de limpeza, o uso de equipamentos eficientes e a realização de manutenções periódicas nos equipamentos.

19.4.5. Treinamento dos funcionários: Oferecer treinamento aos funcionários sobre as práticas de limpeza sustentável e a importância da preservação do meio ambiente.

19.4.6. Monitoramento e avaliação: Implementar um sistema de monitoramento e avaliação dos impactos ambientais da atividade de limpeza, com o objetivo de identificar oportunidades de melhoria.

19.5. Da Sustentabilidade

19.5.1. Para reduzir os impactos ambientais causados pelo serviço deste objeto, é importante adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber:

- Use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;
- Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada;
- Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7/12/1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;
- Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços;
- Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;
- Realize a separação dos resíduos reutilizáveis e recicláveis descartados pela unidade direta e indireta, e a sua destinação prioritária às associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, que será precedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 10.936, de 2022;
- Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

- Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução do CONAMA vigente;
- Para fins de coleta seletiva ou logística reversa, os consumidores são obrigados a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis (art. 35 da Lei nº 12.305, de 2010, c/c art. 9º do Decreto nº 10.936, de 2022);
- Os serviços deverão ser prestados em consonância com o Manual de limpeza e desinfecção da AGEVISA (0062494333).

19.5.2. Em síntese, os serviços objeto da contratação, apesar de essenciais para garantir a segurança e a saúde dentro dessas unidades, podem ocasionar impactos ambientais significativos, principalmente em decorrência do uso de produtos químicos e da geração de resíduos. No entanto, com a adoção de práticas sustentáveis e o cumprimento rigoroso das normativas ambientais vigentes, como a utilização de produtos menos nocivos ao meio ambiente, a racionalização do uso da água, e a destinação adequada dos resíduos, é possível mitigar esses impactos de forma eficaz. Dessa maneira, a implementação dessas medidas contribui para a preservação do meio ambiente e para a promoção de um serviço mais responsável e alinhado aos princípios de sustentabilidade, sem comprometer a eficiência e a qualidade das atividades realizadas.

20. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

20.1. DA CONTRATADA

20.1.1. A Contratada assume como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou terceiros;

20.1.2. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

20.1.3. É obrigação da contratada, conforme disposto no art. 6º, XVI, da Lei n.º 14.133/2021, assegurar que os serviços contínuos, prestados sob regime de dedicação exclusiva de mão de obra, sejam executados conforme o modelo contratual que exige a disponibilidade integral dos empregados. Nesse contexto, os trabalhadores da contratada devem permanecer à disposição do contratante nas suas dependências, garantindo a prestação dos serviços de forma contínua, eficiente e em conformidade com as condições pactuadas no contrato.

20.1.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, e provendo-os dos Equipamentos e Proteção Individual - EPI's;

20.1.5. Cabe ao empregador quanto ao EPI:

- a) adquirir o adequado ao risco de cada atividade;
- b) exigir seu uso;
- c) fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;
- d) orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação;
- e) substituir imediatamente, quando danificado ou extraviado;
- f) responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica;
- g) comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

20.1.6. Cabe ao empregado quanto ao EPI:

- a) usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina;
- b) responsabilizar-se pela guarda e conservação;
- c) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso;
- d) cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

20.1.7. Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, equipe profissional capaz de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

20.1.8. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo a evitar danos à rede elétrica;

20.1.9. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, escadas, etc, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da Administração;

20.1.10. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma metódica e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências de acordo com objeto dos serviços;

20.1.11. A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação; Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

20.1.12. É obrigação da contratada observar rigorosamente o cumprimento das obrigações trabalhistas e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme disposto no artigo 50 da Lei nº 14.133/2021. Tal artigo determina que, nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a contratada deve comprovar, sempre que solicitada pela Administração e sob pena de multa, o cumprimento dessas obrigações em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato.

20.1.12.1. Entre as comprovações exigidas destacam-se:

- I - registro de ponto;
- II - recibo de pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
- III - comprovante de depósito do FGTS;
- IV - recibo de concessão e pagamento de férias e do respectivo adicional;
- V - recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data de extinção do contrato;
- VI - recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação, conforme previsto em norma coletiva.

20.1.12.2. Essa exigência visa assegurar o respeito aos direitos trabalhistas e a regularidade da execução contratual, alinhando-se aos princípios legais e contratuais.

20.1.13. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares determinadas pela Administração;

20.1.14. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados;

20.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Administração;

20.1.16. Alguns serviços que serão informados pelas Unidades, deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom andamento da rotina de funcionamento da Administração;

20.1.17. Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, tais como:

- a) Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;
- b) Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;
- c) Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
- d) Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução de desperdícios/poluição conforme orientação de cada

Unidade;

- e) Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e conservação.

20.2. DA CONTRATANTE

20.2.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei nº 14.133/2021;

20.2.2. Emitir relatório a Gerência Administrativa GAD/SESAU, quando do não cumprimento das cláusulas deste contrato pela CONTRATADA, relatando as falhas e o setor da unidade prejudicado pela não execução adequada dos serviços;

20.2.3. Disponibilizar instalações sanitárias;

20.2.4. Disponibilizar vestiários;

20.2.5. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios;

20.2.6. Caberá a quem a diretoria da Unidade/Órgão determinar:

I - Conferir, diariamente, quais os empregados terceirizados estão prestando serviços e em quais funções.

a) verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho

b) em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, a Fiscalização da SESAU deverá ser comunicada.

II - acompanhar os recursos materiais (produtos, equipamentos, utensílios e ferramentas de limpeza, EPI, EPC) utilizados, comunicando as irregularidades à Fiscalização da SESAU, tais como:

a) material que cause danos às instalações da Contratante ou à saúde dos serventes de limpeza ou a terceiros, tais como ácidos, substâncias tóxicas ou venenosas;

b) materiais que prejudiquem a estética do prédio;

c) exalação de mau cheiro ou odores fortemente ativos;

d) falta de materiais ou em quantidade insuficiente.

e) não adoção de práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, nos termos da IN nº. 1, de 19/1/2010 do MPOG.

20.2.7. Prestar ao contratado quando necessário qualquer esclarecimentos relativos aos procedimentos adotados, com objetivo de aperfeiçoar a execução dos serviços;

20.2.8. Pagar a Contratada pelos serviços executados mensalmente desde que o mesmo esteja com toda a sua documentação em vigor conforme exigência deste;

20.2.9. Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do serviço, para assegurar a fiel observância de suas cláusulas, bem como do que consta das especificações dos anexos do Termo de Referência.

21. GARANTIA CONTRATUAL

21.1. Para fiel execução dos compromissos aqui ajustados a Contratada prestará prévia garantia de 5% (cinco por cento) do lote da Contratação, como previsto no 98 da lei 14.133/21.

21.2. **A critério da autoridade competente**, em cada caso, poderá ser exigida, mediante previsão no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos.

21.3. A Contratada poderá optar por uma das modalidades de garantia previstas no § 1º do art. 96 da lei 14.133/21;

21.4. A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias, prorrogáveis por igual período, posteriores à assinatura do contrato, para apresentação da garantia contratual;

21.5. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente (art. 100º da lei 14.133/21).

22. DA SUBCONTRATAÇÃO

22.1. Nos termos do Art. 122 da Lei nº 14.333/2021 § 2º e § 3º **NÃO SERÁ PERMITIDA A SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E/OU TRANSFERÊNCIA** dos compromissos assumidos no instrumento contratual ou equivalente, constantes deste termo de referência, edital e seus anexos.

Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.

...

§ 2º Regulamento ou edital de licitação **poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação.**

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

23. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO

23.1. A resolução N. 01/2024/SESAU-SC (0048586915) estabelece a necessidade de normatização da gestão e fiscalização dos contratos no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia, em conformidade com a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

23.2. Esta resolução impõe a obrigatoriedade de que a gestão e a fiscalização dos contratos sejam realizadas seguindo as diretrizes especificadas na própria resolução N. 01/2024/SESAU-SC.

RESOLVE:

Art. 1º – Aprovar o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (SEI nº 0047523841) elaborado pela comissão designada na Portaria 4150 (0041658066) de 11 de setembro de 2023.

Art. 2º – Instituir no Âmbito da Secretaria de Estado da Saúde a obrigatoriedade da utilização do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos (0048122701) na Gestão e Fiscalização dos contratos.

Art. 3º – Deverão ser observados os procedimentos estabelecidos no Manual de forma cumulativa com os demais procedimentos previstos na legislação.

23.3. Desta forma, a gestão e fiscalização dos contratos serão realizados conforme o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos administrativos (0063776258), ANEXO I deste Termo de Referência.

24. PAGAMENTO

24.1. O pagamento será efetuado **MENSALMENTE**, conforme o serviço prestado/fornecido, mediante a apresentação de Nota Fiscal, emitidas pela Contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 140, Inciso I, alínea b da Lei nº 14.133, de 2021.

24.2. Insta salientar que o pagamento seguirá conforme estipulado no Art. 188 do Decreto n.º 28.874/2024, ou seja:

Art. 188. As solicitações de pagamento deverão ser formalizadas pelo contratado por meio de pedido subscrito pelo seu representante legal, indicando o número do contrato administrativo e os dados para pagamento, instruído com os seguintes documentos:

I - nota fiscal, fatura ou documento equivalente que ateste o cumprimento do objeto, indicando o valor e o período da prestação do serviço ou do fornecimento;

II - certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual;

III - certidão de regularidade previdenciária e trabalhista, além dos documentos comprobatórios do cumprimento das respectivas obrigações nos termos do art. 24 deste Decreto, nos casos de contrato de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva (ou predominante) de mão de obra;

IV - comprovante de cumprimento de obrigações previdenciárias, nos casos de contratos de obra;

V - medição realizada pela fiscalização do contrato, nos casos de obra e serviços de engenharia, e de contratos submetidos ao referido regime de pagamento por medição;

VI - comprovante de atingimento de metas e respectivo impacto percentual no caso de remuneração variável;

VII - comprovante de percentual de economia produzida, nos casos de contratos de eficiência.

§ 1º Os documentos apresentados deverão ser atestados pela fiscalização do contrato que emitirá parecer conclusivo sobre a viabilidade do pagamento diante do cumprimento do objeto e efetiva correspondência com o valor cobrado, devendo ser autuado processo administrativo no qual serão incluídos cópia do contrato e eventuais termos aditivos, cópia da nota de empenho e mapa de controle de execução contratual.

§ 2º Atestado o cumprimento do objeto do contrato pela fiscalização e a correta instrução do processo, após autorização do ordenador, os autos deverão ser remetidos ao setor responsável pela liquidação da despesa e efetivação do pagamento.

§ 3º Em caso de não cumprimento do inciso II, o contratado deverá ser instado a se manifestar sobre a possibilidade de compensação do crédito com o débito existente, caso em que os autos deverão ser remetidos ao órgão fazendário para as providências cabíveis, com prévia oitiva da Procuradoria - Geral do Estado em caso de débito inscrito em dívida ativa.

§ 4º Em caso de não concordância com a compensação, imediatamente após o pagamento da contraprestação, os autos deverão ser remetidos à Procuradoria-Geral do Estado para adoção das providências cabíveis para recuperação do crédito estadual.

§ 5º Em caso de não cumprimento dos incisos III e IV, o pagamento deverá ser retido até a regularização, observadas as diretrizes fixadas neste Decreto.

24.3. Por conseguinte, a nota fiscal deverá ser emitida em favor do:

a) **Fundo Estadual de Saúde - RO.**

b) **CNPJ Nº: 00.733.062/0001-02.**

c) Endereço: Av. Farquar, 2986, Complexo Rio Madeira, Edifício Rio Machado (Entrada pela PIO XII) – Bairro: Pedrinhas – CEP: 76.801-470 - Porto Velho/RO.

24.4. No corpo da Nota Fiscal/Fatura deverá conter:

a) A descrição detalhada do item;

b) Valor e o período do fornecimento do objeto/da prestação do serviço;

c) Identificação de Número do Processo e identificação da Nota de empenho;

d) Identificação do Banco (código), da Agência Bancária, do Número da Conta Bancária, para fins de pagamento, bem com, das correções fiscais e contábeis, se for o caso.

24.5. O pagamento será efetuado conforme recebimento e atesto dos seguintes documentos:

a) Nota Fiscal devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no art. 140, inciso II, alíneas "a" e "b" da Lei 14.133/2021;

b) Comprovação da entrega do item com o termo de recebimento assinado pela comissão designada em portaria;

24.6. O pagamento decorrente de contratações públicas será feito após a habilitação para pagamento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, em conformidade com o disposto no art. 190 do Decreto 28.874/2024.

24.7. No caso das Notas Fiscais apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a Administração Pública poderá pagar apenas a parcela incontroversa no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da empresa de representar para cobrança, as partes controvertidas com devidas justificativas, nestes casos, a Administração Pública terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar análise e pagamento devidamente atestadas pela Administração.

24.8. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS, ensejarão o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

24.9. Não será efetuado qualquer pagamento, salvo as parcelas incontroversas, à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

24.10. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365}$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

24.11. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será suspenso para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a Administração, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

24.12. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

24.13. A administração não pagará nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, à exceção de determinações judiciais, devidamente protocoladas no órgão.

24.14. Em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, alterada pela Instrução Normativa RFB nº 2.145/2023, e com a Instrução Normativa nº 34/2023/SEFIN-COTES, será realizada a retenção na fonte do Imposto de Renda incidente sobre os valores pagos à CONTRATADA, nos casos legalmente previstos, incluindo rendimentos oriundos de fornecimento de bens ou prestação de serviços.

25. SANÇÕES

25.1. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 156, I, III e IV, da Lei nº 14.133/21, pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) **sobre a parte inadimplida**.

25.2. Se a adjudicatária recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se não apresentar situação regular na ocasião dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado.

25.3. Ficará impedido de licitar e de contratar com o Estado de Rondônia e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

- I - não assinar o contrato;
- II - não entregar a documentação exigida no edital;
- III - apresentar documentação falsa;
- IV - causar o atraso na execução do objeto;
- V - não manter a proposta;
- VI - falhar na execução do contrato;
- VII - fraudar a execução do contrato;
- VIII - comportar-se de modo inidôneo;
- IX - declarar informações falsas; e
- X - cometer fraude fiscal.

25.4. As sanções serão registradas e publicadas no SICAF e Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP.

25.5. A multa descrita no quadro de infrações, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.

25.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

25.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a licitante se sujeitar à Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente.

25.8. A sanção denominada “Advertência” só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo.

25.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros.

25.10. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

TABELA 1			
ITEM	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO	GRAU	M
1.	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais;	06	4,0% sobre o valor
2.	Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso;	06	4,0% sobre o valor
3.	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento	05	3,2% sobre o valor
4.	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes;	05	3,2% sobre o valor
5.	Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado;	04	1,6% sobre o valor
6.	Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços;	03	0,8% sobre o valor
7.	Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar;	02	0,4% sobre o valor
8.	Fornecer informação perda de serviço ou substituição de material;	02	0,4% sobre o valor
9.	Permitir a presença de funcionário sem uniforme e/ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado e/ou sem crachá registrado.	01	0,2% sobre o valor
Para os itens a seguir, deixar de:			
10.	Efetuar o pagamento de salários até o quinto dia útil;	06	4,0% sobre o valor
	Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato;	05	3,2% sobre o valor
12.	Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionários.	04	1,6% sobre o valor
13.	Cumprir prazo previamente estabelecido com a FISCALIZAÇÃO para fornecimento de materiais ou execução de serviços; por unidade de tempo definida para determinar o atraso	03	0,8% sobre o valor
14.	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela FISCALIZAÇÃO;	03	0,8% sobre o valor
15.	Zelar pelas instalações do órgão e do ambiente de trabalho.	03	0,8% sobre o valor
16.	Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; por unidade de tempo definida para determinar o atraso	03	0,8% sobre o valor
17.	Cumprir determinação formal ou instrução complementar da FISCALIZAÇÃO.	03	0,8% sobre o valor
18.	Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por serviço.	02	0,4% sobre o valor
19.	Disponibilizar equipamentos, insumos e papel necessários à realização dos serviços do escopo do contrato;	02	04% sobre o valor
20.	Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por seus funcionários, em Veículos, equipamentos etc	02	0,4% sobre o valor
21.	Fornecer 02 (dois) uniformes e dois pares de sapato, semestralmente, por funcionário.	02	0,4% sobre o valor
22.	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por empregado.	01	0,2% sobre o valor
23.	Entregar os vales-transporte e/ou ticket-refeição nas datas avençadas, por ocorrência.	01	0,2% sobre o valor
24.	Manter a documentação de habilitação atualizada;	01	0,2% sobre o valor
25.	Substituir funcionário que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do Órgão, por funcionário.	01	0,2% sobre o valor

26.	Efetuar a reposição de funcionários faltosos, por funcionários ou Executar os horários de início e término dos plantões aprovados em escala pelo Diretor da Unidade Hospitalar.	01	0,2% sobre o valor
-----	--	----	--------------------

Nota: Incidente sobre o valor da parcela do contrato.

25.11. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25.12. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o que ensejará a rescisão contratual.

25.13. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.

25.14. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido.

25.15. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

25.16. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas Estaduais.

25.17. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

- a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

25.18. Sem prejuízo das sanções cominadas no Decreto nº 28874, de 25 de janeiro de 2024, conforme se segue:

[...]

Art. 185. A apuração de infração administrativa que enseja a imposição de advertência ou multa, isoladas ou cumulativamente, se dará mediante rito simplificado, observadas as garantias do administrado.

Parágrafo único. A sanção de advertência e a imposição de multa até o limite de 5% (cinco por cento) do valor contratado poderá ser aplicada diretamente pelo servidor ou comissão responsável pela fiscalização, assim como a constituição em mora do contratado em caso de inexecução do contrato.

[...]

26. **DIREITOS AUTORAIS**

26.1. A forma de contratação do objeto não exige a previsão de direitos autorais, propriedade intelectual, nem tampouco sigilo e segurança de dados, conforme Art. 42, inciso XXVII, do Decreto Estadual No. 28.874/2024. Desta forma, não aplicável nesta contratação.

27. **REQUISITOS PARA SERVIÇOS QUE ENVOLVAM SOLUÇÃO DE TIC**

27.1. A Instrução Normativa nº 1, de 4 de abril de 2019, em seu Art. 2º, inciso VII, estabelece o conceito de Solução de TIC:

VII - solução de TIC: conjunto de bens e/ou serviços que apoiam processos de negócio, mediante a conjugação de recursos, processos e técnicas utilizados para obter, processar, armazenar, disseminar e fazer uso de informações;

27.2. O objeto de contratação deste processo não abrange a contratação de serviços que envolvam Solução de TIC. Desta forma, não aplicável nesta contratação.

28. **DEMAIS CONDIÇÕES**

28.1. A contratada será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços, conforme art. 125 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021.

28.2. Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021, e outros preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de direito privado.

28.3. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei Federal nº 14.133 de 1º de Abril de 2021 e suas alterações.

28.4. Cumprir e fazer cumprir, todas as diretrizes, normas, regulamentos impostas por este Termo de Referência.

28.5. Qualquer tolerância da Administração Pública quanto a eventuais infrações não implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

28.6. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada.

28.7. Será eleito o foro da Comarca de Porto Velho/RO, com expressa renúncia de qualquer outro, para dirimir os possíveis litígios que decorram do presente procedimento.

28.8. A Administração utilizar-se-á da aplicação de juízo arbitral para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, conforme disposto na Lei Estadual 407 e Lei n. 9.307, de 1996, alterada pela Lei Federal n. 13.129, de 2015. Tal medida visa o cumprimento ao Art. 11, do referido diploma legal.

28.9. Fica vedado a contratação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe a função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, conforme Art. 48, Parágrafo Único, da Lei 14.133/21.

28.10. Fica vedado a intervenção indevida da Administração na gestão interna do contratado, conforme Art. 48, VI, da Lei 14.133/21.

28.11. Certifica-se que esta Secretaria de Estado da Saúde atende ao princípio da segregação de funções, conforme Art. 7º, §1º, da Lei 14.133/21 e Art. 12 do Decreto 11.246/22.

28.12. Declaramos para os fins previstos no inciso II, do Art. 16 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, que a despesa pública acima especificada tem adequação financeira com a lei orçamentária anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

28.13. Certifica-se que está Secretaria de Estado da Saúde fica comprometida a emitir a devida Nota de Empenho assim que liberado o crédito orçamentário pela Secretaria de Estado de Planejamento Orçamento e Gestão (SEPOG), no presente exercício e próximo de acordo com a LOA 2025 e 2026.

28.14. Certifica-se que está Secretaria de Estado da Saúde cumpre com o princípio da compatibilidade de despesa estimada com a prevista nas leis orçamentárias. Art. 40, V, "c", da Lei 14.133/21.

28.15. Certifica-se que está Secretaria de Estado da Saúde atesta o cumprimento das disposições contidas no Plano de Contratações Anual (Decreto nº 10947/22), no Plano Diretor de Logística Sustentável e demais instrumentos de planejamento estabelecidos pela Instrução Normativa nº 81/2022 (Art. 7º), garantindo assim a otimização dos processos e a observância dos princípios da administração pública.

29. **PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS**

29.1. Planilha de Referência - PDF (0063253761) e Cotação de Referência (0063253777), de acordo com a necessidade estão previstas no presente processo, contendo os itens, insumos, serviços, custos unitários, verbas, reflexos e demais, anexado no processo de solicitação de consumo médio mensal da unidade de saúde.

30. **ANEXOS**

- ANEXO I** - MANUAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO
- ANEXO II** - RELAÇÃO DE INSUMOS;
- ANEXO III** - MINUTA DE CONTRATO;
- ANEXO IV** - PLANILHA DE REFERÊNCIA E COTAÇÃO DE REFERÊNCIA
- ANEXO V** - MAPA DE RISCO

Porto Velho/RO, 28 de agosto de 2025

RENATA SOARES DE OLIVEIRA
Técnico Administrativo - SESAU-NSC

LUCAS MATHEUS TELES DA CONCEIÇÃO
Responsável Núcleo de Serviços Continuados - SESAU-NSC

ALISSON A. MAIA DE SOUZA
Gerente da Central de Compras - CECOMP/SESAU

Revisor Técnico:
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EM SAÚDE - CEAS

Autorizo o presente Termo de Referência, SAMS e Anexos, declaro e dou fé destes.

(Assinado Eletronicamente)

ELOIA DUARTE RODRIGUES

Secretária Executiva de Estado da Saúde de Rondônia
SESAU-RO

ANEXO I

MANUAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO (0063776258)

ANEXO II

RELAÇÃO DE INSUMOS

CONSUMO MENSAL			
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
01	Álcool líquido 70%	Litro	10
02	Álcool em gel 70%	Litro	20
03	Desinfetante líquido concentrado	Litro	20
04	Detergente líquido	500ml	20
05	Esponja de limpeza méd. 110 mm x 75mm x 20mm	Unidade	10
06	Flanela	Pacote	10
07	Limpa vidro	Litro	08
08	Lustra móveis (frasco de 200 ml)	Unidade	01
09	Pano de chão	Unidade	04
10	Papel higiênico em rolo de 300 metros	Unidade	20
11	Toalha de papel 23 cm x 23cm (529 cm2 por folha) pct com 1000 folhas	Pacote	20
12	Sabonete líquido	Litro	10
13	Removedor de sujeiras	Litro	05
14	Luvas de borracha com Certificado de aprovação	Par	04
15	Máscara cirúrgica cx com 50 unidades	Caixa	02
16	Escova p/ máquina de lavar piso (grande)	Unidade	01
17	Saco p/ lixo de 30 litros	Unidade	240
18	Saco p/ lixo de 50 litros	Unidade	50
19	Saco p/ lixo de 120 litros	Unidade	50
CONSUMO SEMESTRAL			
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
01	Rodo	Unidade	02
02	Vassoura de pelo	Unidade	02
03	Vassoura de nylon	Unidade	03
04	Vassoura p/ limpeza de vasos sanitários	Unidade	07
05	Balde (15 litros)	Unidade	03
06	Vassoura de vasculhar (para teto)	Unidade	04
07	Pá de lixo	Unidade	02

08	Mangueiras/ 30 metros	Unidade	01
09	Hipoclorito de sódio a 1%	Litro	20
EQUIPAMENTOS			
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade
01	Carrinho MOP	Unidade	02
02	Escada portátil	Unidade	02
03	Placa de sinalização/ cuidado piso molhado	Unidade	05
04	Avental impermeável	Unidade	05
05	Extensão / 20 metros	Unidade	02
06	Pá para lixo	Unidade	06
07	Rastelo	Unidade	01
08	Balde p/ carro MOP	Unidade	04
09	Máquina bico jato de pressão	Unidade	02
10	Capa para chuva	Unidade	05
MATERIAL PERMANENTE			
01	Dispensadores para álcool gel	Unidade	15
02	Dispensadores para sabonete líquido (400ml-500ml)	Unidade	15
03	Dispensadores para papel toalha	Unidade	08
04	Dispensadores para papel higiênico	Unidade	08
05	Contêineres de 360L com tampa para abrigo externo de Resíduos	Unidade	03
06	Kits de Lixeira para Reciclagem	Kit	02

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da (ÓRGÃO CONTRATANTE), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (00.000.000/0001-00), com sede na Rua Farquar, nº 2986, Complexo Rio Madeira, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho-RO, representada pelo (CARGO DO REPRESENTANTE), o Sr. ou Sr(a) (REPRESENTANTE DO ÓRGÃO), portador(a) do CPF/MF nº (000.000.000-00).

CONTRATADA: (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº (00.000.000/0001-00), com endereço na Rua (ENDEREÇO EMPRESARIAL), aqui representada por seu (CARGO), o Sr. ou Sr(a) (REPRESENTANTE EMPRESARIAL), portador(a) do CPF/MF nº (000.000.000-00), de acordo com a representação legal que lhe é outorgada.

Os Contratantes celebram, por força do presente instrumento, CONTRATO DE (DESCRIÇÃO DO SERVIÇO), o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 14.133/21 e demais normas pertinentes, licitado através da (MODALIDADE DE LICITAÇÃO), vinculando-se aos termos do Processo Administrativo nº (NÚMERO DO PROCESSO), e à proposta da CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a (DESCRIÇÃO DO OBJETO), nas condições estabelecidas no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

1.2. Da Vinculação:

1.2.1. Integram este Contrato além do Termo de Referência, as normas do Edital de Licitação (MODALIDADE DE LICITAÇÃO), e a proposta da CONTRATADA, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO DETALHAMENTO DO OBJETO

2.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

3.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

4.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

5.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

6.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

9. CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO

9.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES

12.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO REAJUSTE, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO (SE HOUVER)

13.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

14.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

14.2. Constituem motivo para rescisão de contrato:

I - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.

II - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.

III - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.

IV - O atraso injustificado no início do serviço ou fornecimento.

V - A paralisação do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração.

14.3. Poderão ser motivos de rescisão contratual, as hipóteses descritas no art. 137 da Lei 14.133/2021, podendo a mesma ser unilateral, consensual, ou determinada por decisão arbitral, nos termos e condições do art. 138, incisos I, II e III, da referida lei.

14.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE nos casos do Art. 138, § 2º, I, II e III da Lei 14.133/2021.

14.5. Concluída a licitação, a contratante tem a prerrogativa de resolver o contrato (Acórdão 3474/2018-Segunda Câmara do TCU), mediante prévia notificação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

15.1. A CONTRATADA deverá observar os mais altos padrões éticos durante a execução do Contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação em caso de inobservância.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

16.1. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando-se as regras da Lei nº 14.133/21 e suas alterações, bem como demais ordenamentos jurídicos correlatos, levando-se sempre em consideração os princípios que regem a administração pública.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– DA PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE, através da Procuradoria Geral do Estado, providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado de Rondônia, no prazo previsto na Lei nº 14.133/21.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– DO FORO

18.1. Fica eleito pelas partes o Foro da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondônia, para dirimir todas e quaisquer questões oriundas do presente ajuste, inclusive às questões entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, decorrentes da execução deste CONTRATO, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19. CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Ficam aquelas estabelecidas no Termo de Referência, as quais foram devidamente aprovadas pelo ordenador de despesa do órgão requerente.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente Contrato, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.

Porto Velho/RO, _____ de _____ de 2024.

Titular da Contratante

Titular da contratada

Procurador do Estado de Rondônia

ANEXO IV

PLANILHA DE REFERÊNCIA - PDF (0063253761) E COTAÇÃO DE REFERÊNCIA (0063253765)

ANEXO V

MAPA DE RISCO (0063616229)



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Aziz dos Santos, Assessor(a)**, em 03/09/2025, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Matheus Teles da Conceição, Chefe de Unidade**, em 04/09/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Soares de Oliveira, Técnico(a)**, em 04/09/2025, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALISSON ANTONIO MAIA DE SOUZA, Chefe de Unidade**, em 08/09/2025, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELOIA DUARTE RODRIGUES, Secretário(a) Executivo(a)**, em 11/09/2025, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063707378** e o código CRC **1616BE01**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
NÚCLEO DE SERVIÇOS CONTINUADOS - SESAU-NSC

SAMS

Órgão Requisitante:	Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia – SESAU/RO		Nº Processo:	0036.028208/2025-42	
Fonte de Recurso:	1.500.0.01002 - Recursos não vinculados de impostos - Saúde (Estadual) 2.500.0.01002 - Recursos não vinculados de impostos do exercício anterior - Saúde (Estadual)	Programa de Trabalho:	17.012.10.122.1015.2087 - ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	Elemento Despesa:	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ
Exposição de Motivo:	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos necessários, visando atender às necessidades da Unidade IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO (GRS4) por um período de 1 (um) ano.			Referente Documento:	Despacho (0062504152)

LOTE ÚNICO – IV GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES-RO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (Mensal)	Valor Total (12 meses)
1	Áreas Internas					
1.1	Áreas Hospitalares e Assemelhantes					
1.1.1	Áreas Operacionais Hospitalares - Não Críticas	m²	92,93			
1.1.2	Áreas Operacionais Hospitalares - Semi Críticas	m²	30,81			
1.1.3	Áreas Operacionais Hospitalares - Críticas	m²	0			
1.1.6	Áreas de Circulação - Não Críticas	m²	0			
1.1.7	Áreas de Circulação - Semi Críticas	m²	0			
1.1.8	Áreas de Circulação - Críticas	m²	0			
2	Administrativas	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (Mensal)	Valor Total (12 meses)
2.1	Áreas Operacionais Administrativas	m²	256,52			
3	Vidros Externos	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (Mensal)	Valor Total (12 meses)
3.1	Face interna com exposição de risco	m²	0			
3.2	Face interna sem exposição de risco	m²	33,60			
3.3	Face externa com exposição de risco	m²	0			
2.4	Face externa sem exposição de risco	m²	33,60			
Valor Total:						

Carimbo do CNPJ/CPF-ME	Local:	Responsável pela cotação da Empresa:	Uso exclusivo da SESAU	Valor da Proposta:
------------------------	--------	--------------------------------------	-------------------------------	--------------------

	Data:	Fone:	Validade Proposta: 90 dias
	Banco: Agência: C/C:	Assinatura:	Prazo de Entrega:

A empresa vencedora deverá apresentar no ato da entrega do objeto, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, os seguintes documentos: Certidão Negativa de Tributos Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS.

*Fonte: Planilha resumo (0063030948)

Porto Velho/RO, 28 de agosto de 2025.

RENATA SOARES DE OLIVEIRA
Técnico Administrativo - SESAU-CECOMP

LUCAS MATHEUS TELES
Responsável Núcleo de Serviços Continuados - SESAU-CECOMP

ALISSON A. MAIA DE SOUZA
Gerente da Central de Compras - SESAU-CECOMP

Revisado por:
Coordenadoria De Engenharia e Arquitetura Da Saúde - SESAU/RO

(Assinado Eletronicamente)
ELOIA DUARTE RODRIGUES
Secretária Executiva de Estado da Saúde de Rondônia
SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **Flávia Aziz dos Santos, Assessor(a)**, em 03/09/2025, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lucas Matheus Teles da Conceição, Chefe de Unidade**, em 04/09/2025, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renata Soares de Oliveira, Técnico(a)**, em 04/09/2025, às 10:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALISSON ANTONIO MAIA DE SOUZA, Chefe de Unidade**, em 08/09/2025, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ELOIA DUARTE RODRIGUES, Secretário(a) Executivo(a)**, em 11/09/2025, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0063785150** e o código CRC **0E3630A7**.

PLANILHA DE CUSTO							
LOTE ÚNICO – IV GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES-RO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PRODUTIVIDADE	UNIDADE	ÁREAS	VALOR UNITÁRIO (M²)	VALOR TOTAL (Mensal)	VALOR TOTAL (Anual)
1	Áreas Internas						
1.1	Áreas Hospitalares e Assemelhantes						
1.1.1	Áreas Operacionais Hospitalares - Não Críticas	550	m²	92,93	R\$ 15,68	R\$ 1.457,14	R\$ 17.485,68
1.1.2	Áreas Operacionais Hospitalares - Semi Críticas	450	m²	30,81	R\$ 19,17	R\$ 590,63	R\$ 7.087,56
2	Administrativas						
2.1	Áreas Operacionais Administrativas	800	m²	256,52	R\$ 10,78	R\$ 2.765,29	R\$ 33.183,48
3	Vidros externos						
3.1	Face interna sem exposição de risco	380	m²	33,60	R\$ 1,92	R\$ 64,51	R\$ 774,12
3.2	Face externa sem exposição de risco	380	m²	33,60	R\$ 1,92	R\$ 64,51	R\$ 774,12
VALOR TOTAL:						R\$ 4.942,08	R\$ 59.304,96
LOTE ÚNICO – IV GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE ARIQUEMES-RO							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE				
1	Auxiliar de Limpeza (Com Insalubridade) 06 horas/dia (07:30h às 13:30h) Segunda à Sexta-Feira	Posto	1				



Áreas Internas										
Áreas Operacionais Hospitalares - Não Críticas						Áreas Operacionais Hospitalares - Semi Críticas				
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)		(2) PREÇO DO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) SUBTOTAL (R\$/M²)		MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)		(2) PREÇO DO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) SUBTOTAL (R\$/M²)
Servente	1/550	0,00181818	R\$ 8.626,10	R\$ 15,68		Servente	1/450	0,00222222	R\$ 8.626,10	R\$ 19,17
TOTAL:				R\$ 15,68		TOTAL:				R\$ 19,17
Áreas Administrativas										
Áreas Operacionais Administrativas										
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)		(2) PREÇO DO HOMEM-MÊS (R\$)	(1x2) SUBTOTAL (R\$/M²)						
Servente	1/800	0,00125000	R\$ 8.626,10	R\$ 10,78						
TOTAL:				R\$ 10,78						
Esquadrías Face Interna e Externa										
Face interna sem exposição de risco										
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)		(2) FREQUÊNCIA NO MÊS (HORAS***)	(3) JORNADA DE TRABALHO NO MÊS (HORAS)	(4) (1 x 2 x 3) (Kj ****)	(5) PREÇO DO HOMEM-MÊS (R\$)	(4x5) SUBTOTAL (R\$/M²)			
Servente	1/380	0,00263158	16	0,005297733	0,0002231	R\$ 8.626,10	R\$ 1,92			
TOTAL:							R\$ 1,92			
Face externa sem exposição de risco										
MÃO DE OBRA	(1) PRODUTIVIDADE (1/M²)		(2) FREQUÊNCIA NO MÊS (HORAS***)	(3) JORNADA DE TRABALHO NO MÊS (HORAS)	(4) (1 x 2 x 3) (Kj ****)	(5) PREÇO DO HOMEM-MÊS (R\$)	(4x5) SUBTOTAL (R\$/M²)			
Servente	1/380	0,00263158	16	0,005297733	0,0002231	R\$ 8.626,10	R\$ 1,92			
TOTAL:							R\$ 1,92			

A	Data de apresentação da proposta (mês/ano)		2025		
B	ESPECIFICAÇÃO		Serviços de Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Higienização, Conservação, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Recolhimento do Lixo Grupo "D"		
C	Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo		RO000003/2025		
	Nº de meses de execução contratual		12		
Identificação do Serviço					
Anexo III-A – Mão-de-obra					
Mão-de-obra vinculada à execução contratual					
Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra			Valor (R\$)		
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)		Serviços de Higienização e Limpeza		
2	Salário Normativo da Categoria Profissional		R\$ 1.743,48		
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)		Auxiliar de Limpeza		
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)		16/01/2025		
MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO					
1	Composição da Remuneração			Valor (R\$)	
A	Salário		R\$ 1.743,48		
B	Adicional de Periculosidade				
C	Adicional de Insalubridade		40% * 1.518,00		
D	Adicional Noturno				
E	Adicional de Hora Noturna Reduzida				
F	INTERVALO INTRAJORNADA				
G	DSR INTRAJORNADA				
TOTAL DO MÓDULO 1			R\$ 2.350,68		
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS					
2.1	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS		BASE DE CÁLCULO	Valor (R\$)	
A	13 º Salário		2.350,68	8,33%	
B	Férias (9,075%) e Adicional de Férias (TR x 3,025%)		2.350,68	11,11%	
TOTAL			19,44%	R\$ 456,97	
Base de cálculo: De acordo com a instrução normativa nº 05/2017 anexo VII nota 3, a base de cálculo neste módulo deverá ser a soma: MÓDULO 1 + SUBMÓDULO 2.1.					
2.2	Encargos previdenciários e FGTS		BASE DE CÁLCULO	Valor (R\$)	
A	INSS (20%)		2.807,65	20,00%	
B	SESI OU SESC (1,5%)		2.807,65	1,50%	
C	SENAI OU SENAC (1,0%)		2.807,65	1,00%	
D	INCRA (0,20% ou 2,7%) - IN nº971, MPS/SRP/2009, Anexo I e II ver código da Tabela		2.807,65	0,20%	
E	SALÁRIO EDUCAÇÃO (2,5%)		2.807,65	2,50%	
F	FGTS (8,0%)		2.807,65	8,00%	
G	RAT X SAT (Conforme GFIP) (Riscos Ambientais do Trabalho) (Sat/Inss(médio)) (Riscos:		2.807,65	3,00%	
H	SEBRAE		2.807,65	0,60%	
TOTAL			36,80%	R\$ 1.033,22	
Submódulo 2.3 – Benefícios Mensais					
2.3	BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS		BASE DE CÁLCULO	Valor (R\$)	
A	Transporte		R\$ 3,00	R\$ 0,00	
B	Auxílio alimentação		R\$ 626,97	R\$ 620,76	
C	Assistência médica e familiar			R\$ 0,00	
D	Auxílio creche		SAL BASE *50%*0,0199*2/12	R\$ 2,89	
E	Seguro de vida			R\$ 50,76	
TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS			R\$ 674,41		
Quadro resumo dos benefícios					
2.1	13º Salário, Férias e Adicional de Férias		R\$ 456,97		
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições		R\$ 1.033,22		
2.3	Benefícios diários e mensais		R\$ 674,41		
TOTAL DO MÓDULO 2			R\$ 2.164,60		
MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO					
3.0	Provisão para Rescisão		BASE DE CÁLCULO	Valor (R\$)	
A	Aviso prévio indenizado		2.350,68	0,46%	
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado (8%)		2.350,68	0,04%	
C	Aviso prévio trabalhado		2.350,68	1,94%	
D	Incidência do submódulo 2.2 sobre aviso prévio trabalhado (39,80% sobre o valor do		2.350,68	0,77%	
E	Multa sobre FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado e sobre o Aviso Prévio Trabalhado. (Alterado Conf. Lei nº 13.932/2019)		2.350,68	4,00%	
TOTAL DO MÓDULO 3			7,21%	R\$ 169,48	
MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE					
4.1	Submódulo 4.1 - Ausências Legais		BASE DE CÁLCULO	Valor (R\$)	
A	Substituto na Cobertura de Férias (1/12 avos)		4.719,21	0,93%	
B	Substituto na Cobertura de Ausências Legais (por doença)		4.719,21	1,39%	
C	Substituto na Cobertura de Licença Maternidade		4.719,21	0,13%	
D	Substituto na Cobertura de Licença Paternidade		4.719,21	0,02%	
E	Substituto na Cobertura de Ausências Legais (faltas legais)		4.719,21	0,28%	
F	Substituto na Cobertura Por Acidente de Trabalho		4.719,21	0,03%	
G	Outros (Especificar)		4.719,21	0,00%	
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1			2,78%	R\$ 131,19	
Submódulo 4.2 - Intrajornada					
	Submódulo 4.2 - Intrajornada			Valor (R\$)	
A	Intervalo para Repouso ou Alimentação		0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2			0,00%	R\$ 0,00	
QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE					
4	Módulo 4 – Encargos sociais e trabalhistas			Valor (R\$)	
4.1	Submódulo 4.1 - Ausências Legais		2,78%	R\$ 131,19	
4.2	Submódulo 4.2 - Intrajornada		0,00%	R\$ 0,00	
TOTAL			2,78%	R\$ 131,19	
TOTAL DO MÓDULO 4					R\$ 131,19
MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS					
5	Insumos Diversos			Valor (R\$)	
A	Uniformes e EPI's			R\$ 34,45	
B	Materiais			R\$ 1.485,50	
C	Equipamentos			R\$ 68,33	
D	Outros			R\$ 0,00	
TOTAL DO MÓDULO 5			R\$ 1.588,28		
(M-T) CUSTO TOTAL DA PLANILHA PARA EFEITO DE CÁLCULO DO MÓDULO 5 (M1+M2+M3+M4+M5)					R\$ 6.404,23
MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO					
6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro		BASE DE	Valor (R\$)	
A	Custos Indiretos		6.404,23	5,00%	
B	Lucro (MT + M5.A)		6.724,44	10,00%	
	Subtotal para efeito de cálculo dos Tributos (MT + MA + MB) FATURAMENTO [(100-8,65)/100]		85,75%	R\$ 7.396,88	
				R\$ 8.626,10	
C	Tributos			14,25%	
C.1	Tributos federais			9,25%	
C.1.1	PIS		R\$ 8.626,10	1,65%	
C.1.2	COFINS		R\$ 8.626,10	7,60%	
C.2	Tributos municipais (ISS/ISSQN)		R\$ 8.626,10	5,00%	
	TOTAL DOS TRIBUTOS		14,25%	R\$ 1.229,22	
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO			R\$ 2.221,87		
Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)				Valor (R\$)	
A	Módulo 1 – Composição da Remuneração			R\$ 2.350,68	
B	Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários			R\$ 2.164,60	
C	Módulo 3 – Provisão para Rescisão			R\$ 169,48	
D	Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente			R\$ 131,19	
E	Módulo 5 – Insumos Diversos			R\$ 1.588,28	
Subtotal (A+ +C+D+E)				R\$ 6.404,23	
F	Módulo 6 – Custos indiretos, tributos e lucro			R\$ 2.221,87	
VALOR TOTAL POR EMPREGADO				R\$ 8.626,10	

CONSUMO MENSAL							
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade (Mensal)	Quantidade (Anual)	Valor Unitário	Valor Total (Anual)	Valor Total (Mensal)
1	Álcool líquido 70%	Litro	10	120	R\$ 6,17	R\$ 740,40	R\$ 61,70
2	Álcool em gel 70%	Litro	20	240	R\$ 7,36	R\$ 1.766,40	R\$ 147,20
3	Desinfetante líquido concentrado	Litro	20	240	R\$ 5,79	R\$ 1.389,60	R\$ 115,80
4	Detergente líquido	500ml	20	240	R\$ 5,62	R\$ 1.348,80	R\$ 112,40
5	Esponja de limpeza méd. 110 mm x 75mm x 20mm	Unidade	10	120	R\$ 0,80	R\$ 96,00	R\$ 8,00
6	Flanela	Pacote	10	120	R\$ 1,75	R\$ 210,00	R\$ 17,50
7	Limpa vidro	Litro	8	96	R\$ 13,63	R\$ 1.308,48	R\$ 109,04
8	Lustra móveis (frasco de 200 ml)	Unidade	1	12	R\$ 3,39	R\$ 40,68	R\$ 3,39
9	Pano de chão	Unidade	4	48	R\$ 2,95	R\$ 141,60	R\$ 11,80
10	Papel higiênico em rolo de 300 metros	Unidade	20	240	R\$ 1,19	R\$ 285,60	R\$ 23,80
11	Toalha de papel 23 cm x 23cm (529 cm2 por folha) pct com 1000 folhas	Pacote	20	240	R\$ 9,44	R\$ 2.265,60	R\$ 188,80
12	Sabonete líquido	Litro	10	120	R\$ 6,05	R\$ 726,00	R\$ 60,50
13	Removedor de sujeiras	Litro	5	60	R\$ 10,50	R\$ 630,00	R\$ 52,50
14	Luvas de borracha com Certificado de aprovação	Par	4	48	R\$ 3,00	R\$ 144,00	R\$ 12,00
15	Máscara cirúrgica cx com 50 unidades	Caixa	2	24	R\$ 8,50	R\$ 204,00	R\$ 17,00
16	Escova p/ máquina de lavar piso (grande)	Unidade	1	12	R\$ 51,46	R\$ 617,52	R\$ 51,46
17	Saco p/ lixo de 30 litros	Unidade	240	2880	R\$ 0,11	R\$ 316,80	R\$ 26,40
18	Saco p/ lixo de 50 litros	Unidade	50	600	R\$ 0,15	R\$ 90,00	R\$ 7,50
19	Saco p/ lixo de 120 litros	Unidade	50	600	R\$ 0,28	R\$ 168,00	R\$ 14,00
CONSUMO SEMESTRAL							
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade (Mensal)	Quantidade (Anual)	Valor Unitário	Valor Total (Anual)	Valor Total (Mensal)
1	Rodo	Unidade	2	4	R\$ 12,15	R\$ 48,60	R\$ 24,30
2	Vassoura de pelo	Unidade	2	4	R\$ 17,00	R\$ 68,00	R\$ 34,00
3	Vassoura de nylon	Unidade	3	6	R\$ 10,20	R\$ 61,20	R\$ 30,60
4	Vassoura p/ limpeza de vasos sanitários	Unidade	7	14	R\$ 4,82	R\$ 67,48	R\$ 33,74
5	Balde (15 litros)	Unidade	3	6	R\$ 11,00	R\$ 66,00	R\$ 33,00
6	Vassoura de vasculhar (para teto)	Unidade	4	8	R\$ 19,50	R\$ 156,00	R\$ 78,00
7	Pá de lixo	Unidade	2	4	R\$ 7,60	R\$ 30,40	R\$ 15,20
8	Mangueiras/ 30 metros	Unidade	1	2	R\$ 58,87	R\$ 117,74	R\$ 58,87
9	Hipoclorito de sódio a 1%	Litro	20	40	R\$ 6,85	R\$ 274,00	R\$ 137,00
						R\$ 13.378,90	R\$ 1.485,50
TOTAL MENSAL POR FUNCIONÁRIO							R\$ 1.485,50
INFORMAÇÃO :							
Detergente líquidos - O valor cotado para o referido item foi R\$11,23, todavia, o valor corresponde a embalagem com 1 Litro, sendo assim, devido o fato de o SAMS solicitarem balagem com 500 ml, o valor unitário corresponde a R\$11,23/2 = 5,62.							
Papel higiênico em rolo de 300 metros - O valor cotado para o referido item foi R\$14,30, todavia, o valor corresponde a pacote com 12 unidades, sendo assim, devido o fato de o SAMS solicitar em unidade, o valor unitário corresponde a R\$14,30/12 = 1,19.							
Máscara cirúrgica cx com 50 unidades - O valor cotado para o referido item foi R\$ 0,17, todavia, o valor corresponde a unidade, sendo assim, devido o fato de o SAMS solicitar em Caixa com 50 unidades, o valor unitário corresponde a R\$ 0,17*50 = 8,50							
Saco p/ lixo de 30 litros - O valor cotado para o referido item foi R\$11,29, todavia, o valor corresponde a pacote com 100 unidades, sendo assim, devido o fato de o SAMS solicitar em unidade, o valor unitário corresponde a R\$11,29/100 = 0,11.							
Saco p/ lixo de 50 litros - O valor cotado para o referido item foi R\$15,11, todavia, o valor corresponde a pacote com 100 unidades, sendo assim, devido o fato de o SAMS solicitar em unidade, o valor unitário corresponde a R\$15,11/100 = 0,15.							
Saco p/ lixo de 120 litros - O valor cotado para o referido item foi R\$27,50, todavia, o valor corresponde a pacote com 100 unidades, sendo assim, devido o fato de o SAMS solicitar em unidade, o valor unitário corresponde a R\$27,50/100 = 0,28.							

EQUIPAMENTOS							
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Vida Útil (Meses)	Valor Unitário	Valor Total (Anual)	Valor Total (Mensal)
1	Carrinho MOP	Unidade	2	60	R\$ 900,21	R\$ 1.800,42	R\$ 15,00
2	Escada portátil	Unidade	2	60	R\$ 469,57	R\$ 939,14	R\$ 7,83
3	Placa de sinalização/ cuidado piso molhado	Unidade	5	60	R\$ 53,00	R\$ 265,00	R\$ 0,88
4	Avental impermeável	Unidade	5	60	R\$ 9,28	R\$ 46,40	R\$ 0,15
5	Extensão / 20 metros	Unidade	2	60	R\$ 90,00	R\$ 180,00	R\$ 1,50
6	Pá para lixo	Unidade	6	60	R\$ 6,92	R\$ 41,52	R\$ 0,12
7	Rastelo	Unidade	1	60	R\$ 22,00	R\$ 22,00	R\$ 0,37
8	Balde p/ carro MOP	Unidade	4	60	R\$ 231,69	R\$ 926,76	R\$ 3,86
9	Máquina bico jato de pressão	Unidade	2	60	R\$ 708,47	R\$ 1.416,94	R\$ 11,81
10	Capa para chuva	Unidade	5	60	R\$ 17,90	R\$ 89,50	R\$ 0,30
MATERIAL PERMANENTE							
Item	Discriminação	Unidade	Quantidade	Vida Útil	Valor Unitário	Valor Total (Anual)	Valor Total (Mensal)
1	Dispensadores para álcool gel	Unidade	15	60	R\$ 23,00	R\$ 345,00	R\$ 0,38
2	Dispensadores para sabonete líquido (400ml-500ml)	Unidade	15	60	R\$ 23,75	R\$ 356,25	R\$ 0,40
3	Dispensadores para papel toalha	Unidade	8	60	R\$ 25,00	R\$ 200,00	R\$ 0,42
4	Dispensadores para papel higiênico	Unidade	8	60	R\$ 28,00	R\$ 224,00	R\$ 0,47
5	Contêineres de 360L com tampa para abrigo externo de Resíduos	Unidade	3	60	R\$ 961,00	R\$ 2.883,00	R\$ 16,02
6	Kits de Lixeira para Reciclagem	Kit	2	60	R\$ 529,05	R\$ 1.058,10	R\$ 8,82
						R\$ 10.794,03	R\$ 68,33
TOTAL MENSAL POR FUNCIONÁRIO							R\$ 68,33



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 11,44

MEDIANA

R\$ 6,17

MENOR

R\$ 1,09

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

Modalidade da Compra

Esfera

Período da Compra

LITRO, FRASCO 100\,00 ML, FRASCO 1000\,00 ML 19 of 126676 ÁLCOOL ETÍLICO 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 116

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
90003/2025	00013	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	100	R\$1,09	CIRURGICA ITAMBE LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	987787 - PREFEITURA MUNICIPAL PRES.CASTELO BRANCO - PR	31/01/2025
90164/2024	00007	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	100.000	R\$1,1400000000000001	MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	FUNDAÇÃO ESTATAL DE ATENÇÃO A SAÚDE - PR	928285 - FUNDAÇÃO EST ATENÇÃO EM SAÚDE EST DOPARANA	10/02/2025
90148/2024	00003	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	14.800	R\$1,20	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	926769 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	17/02/2025
00007/2023	00066	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	19.175	R\$1,20	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160400 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS	12/02/2025

Relatório gerado dia: 14/08/2025 às 11:58

Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

90046/2024	00001	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	9.360	R\$1,40	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	27/02/2025
90100/2024	00034	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	56.000	R\$1,46	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	04/02/2025
90109/2024	00001	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	3.100	R\$1,4899	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	PREFEITURA DE MARINGA - PR	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	18/02/2025
90063/2024	00006	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	40.000	R\$1,50	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA	13/02/2025
90116/2024	00004	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	5.000	R\$1,50	DORA MEDICAMENTOS LTDA	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	450161 - ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	30/01/2025
90022/2024	00013	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	5.000	R\$1,54	WISDOM FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR	929002 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR	21/02/2025
90183/2024	00001	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	3.540	R\$1,60	CIRURGICA RIBEIRAO PRETO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090167 - ESP-HOSP. REG. DR.VIVALDO M.SIMÕES, OSASCO	03/02/2025
90073/2024	00031	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	1.600	R\$2,39	APG COMERCIAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155910 - HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D.	03/02/2025
90036/2024	00076	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 100,00 ML	25	R\$3	ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	981911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	20/02/2025
90036/2024	00010	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	3.000	R\$3,50	ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	981911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	20/02/2025

90030/2024	00004	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	1.100	R\$3,92	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90004/2024	00303	Pregão	445457	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	1.800	R\$4,10	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160473 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	28/02/2025
90148/2024	00004	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	34.500	R\$4,20	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	926769 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	17/02/2025
90028/2024	00128	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	12.000	R\$4,30	MEDFASP SERVICOS & COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	13/02/2025
90998/2024	00005	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	181.600	R\$4,4499	BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	30/01/2025
90015/2024	00134	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	6.500	R\$4,49	DF MEDICAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160351 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO-MEX/RO	03/02/2025
90148/2024	00005	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	11.500	R\$4,55	PLENA MEDICA HOSPITALAR LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	926769 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	17/02/2025
90100/2024	00040	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	18.000	R\$4,59	SUPER	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	04/02/2025
90001/2025	00004	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	33	R\$4,76	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONSORCIO PUBO AG AMBIENTAL VALE DO PARAIBA	932005 - CONSORCIO PUBO AG AMBIENTAL VALE DO PARAIBA	19/02/2025
90003/2025	00012	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	800	R\$4,79	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	987787 - PREFEITURA MUNICIPAL PRES.CASTELO BRANCO - PR	31/01/2025
90025/2024	00080	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	1.000	R\$4,82	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160304 - BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO	10/02/2025
90022/2024	00001	Pregão	277541	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	100	R\$4,89	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025

90003/2025	00013	Pregão	277541	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	12	R\$4,89	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES	925074 - PMSP - SUBPREFEITURA GUAIANASES	27/02/2025
90032/2024	00011	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	1.000	R\$4,90	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120006 - MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF	21/02/2025
90105/2024	00055	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	4.000	R\$4,95	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - RS	988561 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - RS	21/02/2025
90003/2024	00002	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	2.000	R\$4,95	PLANETA DA LIMPEZA LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90009/2024	00012	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	2.070	R\$4,98	LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS	13/02/2025
90002/2025	00002	Pregão	444849	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	180.000	R\$4,99	AUTO POSTO VILAMARIANO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA	926606 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA	12/02/2025
90443/2024	00001	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	120.000	R\$5,05	ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	926922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	21/02/2025
90012/2025	00004	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	1.024	R\$5,09	MWM DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	985821 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ	28/02/2025
90047/2024	00116	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	850	R\$5,10	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
90013/2024	00011	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	4.550	R\$5,15	DF MEDICAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	03/02/2025
90046/2024	00002	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	4.550	R\$5,15	DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160495 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO	27/02/2025
90024/2024	00005	Pregão	277541	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	2.000	R\$5,17	CIRURGICA UNIAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP	986905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP	20/02/2025

90392/2024	00002	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	40.500	R\$5,19	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE	927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA	12/02/2025
90010/2024	00044	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	6.000	R\$5,19	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE	06/02/2025
90011/2025	00013	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	500	R\$5,24	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA DE FLEXEIRAS - AL	982755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL	24/02/2025
90059/2024	00004	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	5.310	R\$5,32	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	05/02/2025
90184/2024	00005	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	2.600	R\$5,36	3 PODERES COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90063/2024	00005	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	10.000	R\$5,45	ECO PLAST COMERCIO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA	13/02/2025
90007/2025	00001	Pregão	444849	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	100	R\$5,45	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	24/02/2025
90160/2024	00001	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	3.000	R\$5,57	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	10/02/2025
90070/2024	00002	Pregão	444849	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	6.000	R\$5,64	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	12/02/2025
90101/2024	00003	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	3.600	R\$5,67	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783702 - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	04/02/2025
90018/2024	00001	Pregão	269941	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	600	R\$5,76	HIGIRIO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	344042 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	31/01/2025

90298/2024	00004	Pregão	475722	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	2.176	R\$5,84	OXI QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	05/02/2025
------------	-------	--------	--------	-------------------	--	-------	-------	---------	---------------------	---	---	------------



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 20,58

MEDIANA

R\$ 7,36

MENOR

R\$ 0,09

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
LITRO, MILILITRO, FRASCO 1000\,00 ML	ÁLCOOL ETÍLICO\, TIPO:HIDRATADO\, TEOR ALCOÓLICO:70%_(70~GL)\, APRESENTAÇÃO:GEL, ÁLCOOL ETÍLICO\, TEOR ALCOÓLICO:70% V/V\, COMPOSIÇÃO BÁSICA:COM EMOLIENTE\, FORMA FARMACÊUTICA:GEL	ÁLCOOL ETÍLICO	2024, 2025	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90269/2024	00005	Pregão	380018	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	120.000	R\$0,09	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA DE MARINGA - PR	987691 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR	31/01/2025
90003/2024	00063	Pregão	380018	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	2.000	R\$2,43	56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90024/2024	00006	Pregão	380018	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	1.000	R\$3,85	CIRURGICA UNIAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP	986905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP	20/02/2025
90069/2024	00015	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	690	R\$4,48	A P DA SILVA CARLOS	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90016/2024	00004	Pregão	380018	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	700	R\$5,19	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90005/2025	00005	Pregão	380018	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	8.000	R\$5,90	P E B MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	11/02/2025

90058/2024	00006	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	650	R\$6,50	CROSMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR	06/02/2025
90011/2025	00012	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	500	R\$6,50	MUNDIAL EMPREENDIMENTO LTDA	PREFEITURA DE FLEXEIRAS - AL	982755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL	24/02/2025
90003/2025	00014	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	200	R\$6,71	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	987787 - PREFEITURA MUNICIPAL PRES.CASTELO BRANCO - PR	31/01/2025
90002/2025	00005	Pregão	380018	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	4.000	R\$8	AVANCE MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - BA	983049 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO - BA	17/02/2025
90011/2024	00003	Pregão	380018	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	10.000	R\$8,15	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90005/2024	00002	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		FRASCO 1000,00 ML	300	R\$8,78	D F S DE MELO LOPES	EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	462965 - EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	21/02/2025
90003/2025	00016	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		MILILITRO	100	R\$9	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	987787 - PREFEITURA MUNICIPAL PRES.CASTELO BRANCO - PR	31/01/2025
90013/2024	00013	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	3.640	R\$10,29	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	COMANDO DO EXERCITO	160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	03/02/2025
90033/2024	00200	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	250	R\$10,49	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90100/2024	00043	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		MILILITRO	1.000	R\$14	RIOQUIMICA S.A.	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	04/02/2025
90002/2025	00013	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	287	R\$130	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90002/2025	00016	Pregão	269943	ÁLCOOL ETÍLICO		LITRO	71	R\$130	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 28,21

MEDIANA
R\$ 5,79

MENOR
R\$ 1,19

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
LITRO DESINFETANTE 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 104
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
90001/2025	00010	Pregão	420084	DESINFETANTE		LITRO	800	R\$1,19	COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180174 - ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO	25/02/2025
90006/2024	00016	Pregão	427476	DESINFETANTE		LITRO	24.944	R\$1,37	DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	31/01/2025
90006/2024	00017	Pregão	427476	DESINFETANTE		LITRO	21.236	R\$1,37	DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	31/01/2025
90034/2024	00007	Pregão	396196	DESINFETANTE		LITRO	29.741	R\$1,49	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90030/2024	00020	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	1.700	R\$1,54	GM COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90016/2024	00016	Pregão	396196	DESINFETANTE		LITRO	6.000	R\$1,60	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90022/2024	00011	Pregão	396196	DESINFETANTE		LITRO	500	R\$1,65	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025

90002/2025	00007	Pregão	456546	DESINFETANTE		LITRO	144	R\$1,6800000000000002	MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180111 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA	21/02/2025
90022/2024	00012	Pregão	435127	DESINFETANTE		LITRO	300	R\$1,74	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
90033/2024	00204	Pregão	408649	DESINFETANTE		LITRO	1.000	R\$1,8399999999999999	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90005/2024	00005	Pregão	412472	DESINFETANTE		LITRO	2.000	R\$1,90	LIMPA MAIS COMERCIO LTDA	EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	462965 - EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	21/02/2025
90035/2024	00046	Pregão	408649	DESINFETANTE		LITRO	6.197	R\$2,03	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90001/2025	00014	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	20.000	R\$2,09	ADEMILTON NOGUEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90007/2024	00014	Pregão	381409	DESINFETANTE		LITRO	670	R\$2,10	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	13/02/2025
90069/2024	00004	Pregão	433058	DESINFETANTE		LITRO	1.568	R\$2,10	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90017/2024	00010	Pregão	408649	DESINFETANTE		LITRO	1.102	R\$2,10	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
90001/2025	00004	Pregão	420084	DESINFETANTE		LITRO	800	R\$2,15	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ	927320 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ	27/02/2025
90035/2024	00053	Pregão	408649	DESINFETANTE		LITRO	688	R\$2,15	AUTOLEX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90006/2024	00015	Pregão	427476	DESINFETANTE		LITRO	6.083	R\$2,19	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	31/01/2025
90006/2025	00137	Pregão	435127	DESINFETANTE		LITRO	5.000	R\$2,22	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	26/02/2025
90001/2025	00015	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	10.000	R\$2,35	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90040/2024	00172	Pregão	381409	DESINFETANTE		LITRO	9.401	R\$2,36	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90040/2024	00200	Pregão	381409	DESINFETANTE		LITRO	28.205	R\$2,36	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025

90001/2025	00067	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	6.000	R\$2,41	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90001/2025	00027	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	10.000	R\$2,4699999999999998	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90013/2024	00053	Pregão	420084	DESINFETANTE		LITRO	7.350	R\$2,55	IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90005/2025	00041	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	36.000	R\$2,55	P E B MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	11/02/2025
90017/2024	00002	Pregão	408649	DESINFETANTE		LITRO	9.500	R\$2,68	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
90001/2025	00003	Pregão	479542	DESINFETANTE		LITRO	480	R\$2,80	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	929198 - ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	13/02/2025
90009/2024	00008	Pregão	458294	DESINFETANTE		LITRO	500	R\$2,85	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	20/02/2025
90184/2024	00027	Pregão	479542	DESINFETANTE		LITRO	5.054	R\$3	OXI QUIMICA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90003/2024	00019	Pregão	424175	DESINFETANTE		LITRO	500	R\$3,08	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90002/2025	00025	Pregão	420084	DESINFETANTE		LITRO	588	R\$3,14	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90002/2025	00050	Pregão	420084	DESINFETANTE		LITRO	52	R\$3,14	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90017/2024	00010	Pregão	435127	DESINFETANTE		LITRO	100	R\$3,24	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	31/01/2025
90007/2025	00023	Pregão	435127	DESINFETANTE		LITRO	120	R\$3,45	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	24/02/2025
90033/2024	00206	Pregão	408649	DESINFETANTE		LITRO	500	R\$3,49	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90033/2024	00207	Pregão	408649	DESINFETANTE		LITRO	600	R\$3,49	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025

90047/2024	00124	Pregão	420084	DESINFETANTE		LITRO	400	R\$3,55	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
90034/2024	00024	Pregão	396196	DESINFETANTE		LITRO	5.067	R\$3,61	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90033/2024	00205	Pregão	408649	DESINFETANTE		LITRO	1.200	R\$3,64	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90013/2024	00002	Pregão	479541	DESINFETANTE		LITRO	3.752	R\$3,7800000000000002	B G CORADINI COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	985661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO -ES	31/01/2025
90034/2024	00025	Pregão	396196	DESINFETANTE		LITRO	5.128	R\$3,79	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90034/2024	00026	Pregão	396196	DESINFETANTE		LITRO	4.072	R\$3,79	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90001/2025	00015	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	300	R\$3,85	MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	929260 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	18/02/2025
90011/2024	00038	Pregão	437226	DESINFETANTE		LITRO	6.000	R\$4,12	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90055/2024	00016	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	2.100	R\$4,70	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR	987831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR	21/02/2025
90020/2024	00009	Pregão	381409	DESINFETANTE		LITRO	430	R\$4,82	NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158377 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN	10/02/2025
90003/2024	00012	Pregão	621513	DESINFETANTE		LITRO	480	R\$4,99	M A DE P SILVA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	928859 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	12/02/2025
90070/2024	00007	Pregão	396196	DESINFETANTE		LITRO	1.500	R\$5,05	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	12/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 105,83

MEDIANA
R\$ 11,23

MENOR
R\$ 1,65

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
LITRO DETERGENTE 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 30

Registros apresentados: 1 a 30

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90033/2024	00225	Pregão	226697	DETERGENTE		LITRO	1.200	R\$1,65	NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90033/2024	00226	Pregão	226696	DETERGENTE		LITRO	1.200	R\$1,65	NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90059/2024	00010	Pregão	285860	DETERGENTE		LITRO	5.734	R\$1,80	THENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	05/02/2025
90005/2024	00006	Pregão	373123	DETERGENTE		LITRO	2.000	R\$2,20	LIMPA MAIS COMERCIO LTDA	EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	462965 - EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	21/02/2025
90004/2025	00023	Pregão	603517	DETERGENTE		LITRO	2.880	R\$2,50	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025

90009/2024	00007	Pregão	249960	DETERGENTE		LITRO	500	R\$2,50	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	20/02/2025
90057/2024	00021	Pregão	453373	DETERGENTE		LITRO	5.000	R\$2,60	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155914 - EBSEH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO	03/02/2025
90005/2025	00044	Pregão	624159	DETERGENTE		LITRO	35.000	R\$3,12	P E B MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	11/02/2025
90011/2024	00058	Pregão	620665	DETERGENTE		LITRO	10.000	R\$3,14	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90180/2024	00005	Pregão	279947	DETERGENTE		LITRO	1.044	R\$3,90	ECOLOGY PAPER LTDA	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO	092201 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO	24/02/2025
90180/2024	00008	Pregão	386806	DETERGENTE		LITRO	3.297	R\$4,89	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO	092201 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO	24/02/2025
90069/2024	00039	Pregão	472190	DETERGENTE		LITRO	70	R\$5,50	A P DA SILVA CARLOS	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90033/2024	00227	Pregão	226698	DETERGENTE		LITRO	400	R\$8,20	NUTRI FERT INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
00149/2023	00011	Pregão	244300	DETERGENTE		LITRO	26.429	R\$9,05	PACA COMERCIAL LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	30/01/2025
90007/2025	00044	Pregão	390358	DETERGENTE		LITRO	5	R\$11	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	24/02/2025
90150/2024	00005	Pregão	414823	DETERGENTE		LITRO	1.800	R\$11,46	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	17/02/2025
90033/2024	00228	Pregão	226698	DETERGENTE		LITRO	400	R\$12	RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025

90005/2025	00005	Pregão	232373	DETERGENTE		LITRO	400	R\$12,39	NEXT MEDICAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA	27/02/2025
90150/2024	00002	Pregão	463155	DETERGENTE		LITRO	3.000	R\$14,30	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	17/02/2025
90150/2024	00004	Pregão	390358	DETERGENTE		LITRO	2.800	R\$15	SML - SISTEMAS MULTI LIMPEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	17/02/2025
90002/2025	00053	Pregão	303276	DETERGENTE		LITRO	6	R\$19	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90002/2025	00028	Pregão	303276	DETERGENTE		LITRO	64	R\$19	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90180/2024	00002	Pregão	350879	DETERGENTE		LITRO	602	R\$24,60	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO	092201 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO	24/02/2025
90005/2025	00002	Pregão	463157	DETERGENTE		LITRO	300	R\$43	LABNEWS INDUSTRIAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA	27/02/2025
90033/2024	00297	Pregão	300218	DETERGENTE		LITRO	30	R\$45	RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90004/2025	00024	Pregão	350879	DETERGENTE		LITRO	144	R\$50	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025
90069/2024	00018	Pregão	453374	DETERGENTE		LITRO	326	R\$55,35	BRVO DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
00055/2023	00142	Pregão	472191	DETERGENTE		LITRO	30	R\$90	NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	06/02/2025
90004/2025	00007	Pregão	472191	DETERGENTE		LITRO	12	R\$1200	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025

90004/2025	00022	Pregão	308396	DETERGENTE		LITRO	12	R\$1500	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025
------------	-------	--------	--------	------------	--	-------	----	---------	---	---	-------------------------------------	------------



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 13,38

MEDIANA

R\$ 0,80

MENOR

R\$ 0,25

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera

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

ESPONJA LIMPEZA 2025 Federal, Estadual, Municipal

Quantidade total de registros: 161

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
90030/2024	00028	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	5.250	R\$0,25	ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	981911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	24/01/2025
90019/2024	00031	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	80	R\$0,36	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
90004/2025	00006	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$0,39	MARCOS BIZELLO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE - RS	985787 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE - RS	28/03/2025
90001/2025	00008	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.090	R\$0,40	COMERCIAL ATLAS DE SANTOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380219 - ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA ROC	12/05/2025
90030/2024	00032	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	11.000	R\$0,41	ART LIMP LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90022/2025	00012	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.500	R\$0,41	B S PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	987663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	30/04/2025

90006/2025	00024	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	430	R\$0,42	MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380271 - ESP-PENIT. DE LIMEIRA	04/04/2025
90109/2024	00012	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	6.404	R\$0,42	F & N PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	02/02/2025
90004/2025	00023	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.880	R\$0,44	JETA LICITACOES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180187 - ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA	05/05/2025
90009/2025	00025	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.810	R\$0,44	3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA - CE	981263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA - CE	16/05/2025
90075/2024	00007	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	21.000	R\$0,45	STAR COMERCIO LTDA	EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	27/03/2025
90007/2024	00035	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.235	R\$0,45	EB DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE	23/01/2025
90007/2025	00002	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	400	R\$0,4655	46.039.315 PEDRO LAZARO NORMANDIA BEZERRA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	751500 - CENTRO DE SINALIZ.NAUTICA/REP.ALM.MORAES REGO	13/05/2025
90019/2025	00003	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$0,47	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090118 - ESP-HOSP.GERAL PREF. MIGUEL GUALDA DE PROMIS	07/04/2025
90423/2024	00013	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	19.000	R\$0,47	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	13/03/2025
90010/2024	00010	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	350	R\$0,48	EB DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158320 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU	07/02/2025
90003/2025	00002	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	450	R\$0,49	A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	100102 - ESP-DEPTO. DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	12/03/2025
90003/2025	00011	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	960	R\$0,49	57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS	COMANDO DO EXERCITO	160038 - 6. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	25/02/2025
90010/2024	00025	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	3.000	R\$0,49	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	29/05/2025
90035/2024	00034	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	3.600	R\$0,49	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025
90000/2025	00015	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	150	R\$0,50	MGN COMERCIO & SERVICOS DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	928931 - ASSOCIAÇÃO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	28/05/2025
90048/2025	00001	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	8.000	R\$0,50	E.S. ADMINISTRADORA LTDA	ESP-HOSP.CLIN FAC.MED DE BOTUCATU-HCFMB	092501 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE BOTUCATU	19/05/2025

90054/2024	00046	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		PACOTE 8,00 UN	16.000	R\$0,50	ECOLOGY PAPER LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP	986905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL - SP	14/03/2025
90011/2024	00029	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	3.673	R\$0,50	MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	785810 - CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE	27/03/2025
90010/2024	00095	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$0,50	SERTVAREJO LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	29/05/2025
90026/2025	00002	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	900	R\$0,50	MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC	06/06/2025
90011/2025	00007	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.400	R\$0,51	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	25/04/2025
90302/2024	00001	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.950	R\$0,52	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	984675 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA - MG	05/02/2025
90001/2025	00127	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	2.000	R\$0,53	L & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160226 - 34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	15/05/2025
90002/2025	00033	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	2.000	R\$0,54	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380106 - ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP	10/04/2025
90017/2025	00058	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		EMBALAGEM 1,00 UN	1.750	R\$0,55	MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ - PR	987945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ - PR	02/06/2025
90003/2025	00009	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	3.000	R\$0,55	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380265 - ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA	25/03/2025
90025/2025	00008	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	3.600	R\$0,55	GOTAS DA AMAZONIA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257052 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI	26/05/2025
90017/2024	00002	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	5.400	R\$0,57	DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA	153063 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA	03/04/2025
90009/2024	00034	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.120	R\$0,57	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	23/04/2025
90019/2024	00010	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	200	R\$0,57	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102113 - ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP	28/01/2025
90001/2025	00007	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	200	R\$0,57	57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS	DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS	193008 - DNOCS 4 DERUR - ARACAJU - SE	05/06/2025
91061/2024	00007	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	200	R\$0,58	P H MORENO DA SILVA COMERCIO	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	29/01/2025

99008/2024	00085	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	27.564	R\$0,58	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	29/01/2025
90002/2025	00004	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.500	R\$0,59	ELEVATE UTILIDADES LTDA	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA	925040 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	29/05/2025
90013/2025	00031	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.555	R\$0,59	HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI - RS	986027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI - RS	20/05/2025
90004/2025	00030	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	450	R\$0,59	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180299 - ESP-DELEG.SECCIONAL DE POLICIA DE BAURU	21/05/2025
90004/2025	00025	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	70	R\$0,59	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE MARILIA	928845 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA/SP	25/03/2025
90003/2024	00031	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$0,59	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90035/2024	00060	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	6.125	R\$0,60	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90066/2025	00002	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$0,60	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090141 - ESP-HOSP. GUILHERME ALVARO, SANTOS	24/02/2025
90001/2025	00011	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	120	R\$0,60	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.P. SÃO PEDRO DE ANANÁS	929067 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.P. SÃO PEDRO DE ANANÁS	28/02/2025
90001/2025	00011	Dispensa de Licitação	481020	ESPONJA LIMPEZA		EMBALAGEM 1,00 UN	120	R\$0,60	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.DR.A.A.PACINI DE ALMAS/TO	928926 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DR.A.A.PACINI DE ALMAS/TO	02/04/2025
90184/2024	00041	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	4.213	R\$0,60	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90040/2024	00134	Pregão	481020	ESPONJA LIMPEZA		UNIDADE	7.050	R\$0,60	FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 15,31

MEDIANA
R\$ 3,00

MENOR
R\$ 1,24

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
PAR LUVA BORRACHA 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 93

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
90034/2024	00173	Pregão	354355	LUVA BORRACHA		PAR	200	R\$1,24	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	20/02/2025
90034/2024	00175	Pregão	354355	LUVA BORRACHA		PAR	300	R\$1,24	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	20/02/2025
90034/2024	00174	Pregão	354355	LUVA BORRACHA		PAR	200	R\$1,24	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	20/02/2025
90034/2024	00176	Pregão	354355	LUVA BORRACHA		PAR	300	R\$1,25	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	20/02/2025
90034/2024	00172	Pregão	354355	LUVA BORRACHA		PAR	200	R\$1,28	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	20/02/2025
90006/2024	00038	Pregão	235792	LUVA BORRACHA		PAR	7.990	R\$1,63	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	31/01/2025

90035/2024	00043	Pregão	614948	LUVA BORRACHA		PAR	288	R\$1,63	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025
90035/2024	00044	Pregão	614948	LUVA BORRACHA		PAR	940	R\$1,63	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025
90035/2024	00045	Pregão	614948	LUVA BORRACHA		PAR	435	R\$1,63	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025
90001/2025	00405	Pregão	477578	LUVA BORRACHA		PAR	40	R\$1,85	COMERCIAL MORIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	28/02/2025
90007/2024	00029	Pregão	235792	LUVA BORRACHA		PAR	1.500	R\$1,87	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	13/02/2025
90002/2025	00273	Pregão	366700	LUVA BORRACHA		PAR	290	R\$1,96	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90001/2025	00008	Pregão	327842	LUVA BORRACHA		PAR	4.787	R\$1,98	JVC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	974002 - EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	19/02/2025
90003/2025	00181	Pregão	366699	LUVA BORRACHA		PAR	200	R\$1,99	MARONEZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA DE AMPERE - PR	987417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE - PR	17/02/2025
90002/2025	00015	Pregão	477578	LUVA BORRACHA		PAR	24	R\$2,03	MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PROMOCAO EM VENDAS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180111 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA	21/02/2025
90016/2024	00186	Pregão	235792	LUVA BORRACHA		PAR	900	R\$2,06	ATLAS EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	20/02/2025
90003/2024	00038	Pregão	339192	LUVA BORRACHA		PAR	360	R\$2,13	ALLIANCE GESTAO DE FACILITIES LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90021/2024	00067	Pregão	264215	LUVA BORRACHA		PAR	170	R\$2,19	DIMASTEC COMERCIO ECONSULTORIA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025

90021/2024	00068	Pregão	355690	LUVA BORRACHA		PAR	170	R\$2,19	DIMASTEC COMERCIO ECONSULTORIA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90021/2024	00045	Pregão	235290	LUVA BORRACHA		PAR	70	R\$2,19	DIMASTEC COMERCIO ECONSULTORIA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90021/2024	00044	Pregão	264817	LUVA BORRACHA		PAR	466	R\$2,19	DIMASTEC COMERCIO ECONSULTORIA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90052/2024	00021	Pregão	333265	LUVA BORRACHA		PAR	120	R\$2,23	BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102321 - ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD	12/02/2025
90052/2024	00022	Pregão	234075	LUVA BORRACHA		PAR	100	R\$2,23	BIOSAFE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102321 - ESP-UNESP-FAC. DE CIENC. E TECNOL-C.PRES.PRUD	12/02/2025
90003/2024	00037	Pregão	477578	LUVA BORRACHA		PAR	360	R\$2,25	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90003/2024	00039	Pregão	344555	LUVA BORRACHA		PAR	360	R\$2,25	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90023/2024	00022	Pregão	333265	LUVA BORRACHA		PAR	2.000	R\$2,30	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA	18/02/2025
90034/2024	00036	Pregão	235793	LUVA BORRACHA		PAR	578	R\$2,30	BL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90002/2025	00263	Pregão	366700	LUVA BORRACHA		PAR	1.161	R\$2,30	X.R. DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90008/2024	00023	Pregão	366698	LUVA BORRACHA		PAR	1.000	R\$2,31	RAVACHE COMERCIAL MEDICA E HOSPITALAR LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	779000 - DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA	26/02/2025
90007/2024	00019	Pregão	477578	LUVA BORRACHA		PAR	191	R\$2,34	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	12/02/2025
90001/2025	00061	Pregão	366699	LUVA BORRACHA		PAR	300	R\$2,38	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	11/02/2025
90034/2024	00047	Pregão	327841	LUVA BORRACHA		PAR	4	R\$2,39	AGHA ATACADO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380206 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENITS	31/01/2025

90034/2024	00046	Pregão	327842	LUVA BORRACHA		PAR	4	R\$2,39	AGHA ATACADO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380206 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT5	31/01/2025
90034/2024	00171	Pregão	354355	LUVA BORRACHA		PAR	100	R\$2,41	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	20/02/2025
90022/2024	00031	Pregão	341165	LUVA BORRACHA		PAR	100	R\$2,42	J A DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
90005/2024	00019	Pregão	355689	LUVA BORRACHA		PAR	230	R\$2,43	ELEVATE UTILIDADES LTDA	EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	929354 - EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	18/02/2025
90005/2024	00017	Pregão	282302	LUVA BORRACHA		PAR	230	R\$2,43	ELEVATE UTILIDADES LTDA	EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	929354 - EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	18/02/2025
90005/2024	00018	Pregão	355688	LUVA BORRACHA		PAR	230	R\$2,43	ELEVATE UTILIDADES LTDA	EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	929354 - EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	18/02/2025
90032/2024	00054	Pregão	366698	LUVA BORRACHA		PAR	180	R\$2,50	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120006 - MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF	21/02/2025
90069/2024	00047	Pregão	347183	LUVA BORRACHA		PAR	345	R\$2,65	NORLUX LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90022/2024	00032	Pregão	477578	LUVA BORRACHA		PAR	100	R\$2,75	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
90005/2024	00012	Pregão	366698	LUVA BORRACHA		PAR	100	R\$2,80	MACHADO ARMARINHOS LTDA	EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	462965 - EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	21/02/2025
90001/2025	00099	Pregão	477578	LUVA BORRACHA		PAR	5.000	R\$2,92	LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90001/2025	00100	Pregão	477578	LUVA BORRACHA		PAR	5.000	R\$2,92	LIVRE ESCOLHA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90001/2025	00101	Pregão	477578	LUVA BORRACHA		PAR	5.000	R\$2,99	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90010/2024	00022	Pregão	315745	LUVA BORRACHA		PAR	10	R\$3	EB DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158320 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU	07/02/2025

90007/2024	00069	Pregão	477578	LUVA BORRACHA		PAR	30	R\$3	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	12/02/2025
90001/2025	00023	Pregão	366699	LUVA BORRACHA		PAR	6	R\$3	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	929198 - ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	13/02/2025
90004/2025	00044	Pregão	366699	LUVA BORRACHA		PAR	48	R\$3	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025
90004/2025	00045	Pregão	366700	LUVA BORRACHA		PAR	48	R\$3	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,09

MEDIANA
R\$ 0,17

MENOR
R\$ 0,06

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE MÁSCARA CIRÚRGICA 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 58
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
90045/2024	00006	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	1.070.940	R\$0,06	CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	250103 - HOSPITAL GERAL DE IPANEMA	12/02/2025
90044/2024	00025	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	250.000	R\$0,06	MEDCATA COM.ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA	30/01/2025
90044/2024	00024	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	60.000	R\$0,06	MEDCATA COM.ATACADISTA DE MEDICAMENTO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA	30/01/2025
90005/2025	00014	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	413.750	R\$0,065	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	250005 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE	17/02/2025
90005/2025	00013	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	1.241.250	R\$0,065	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	250005 - DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE	17/02/2025
90091/2024	00003	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	472.500	R\$0,067	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE	927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA	26/02/2025
90091/2024	00004	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	157.500	R\$0,067	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE	927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA	26/02/2025

90018/2024	00086	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	86.000	R\$0,069	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160136 - 9º GRUPAMENTO LOGISTICO	14/02/2025
90036/2024	00088	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	125.000	R\$0,069	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	MINISTERIO DEFESA	112408 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	24/02/2025
90036/2024	00071	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	375.000	R\$0,069	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	MINISTERIO DEFESA	112408 - HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS	24/02/2025
90056/2024	00193	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	821.800	R\$0,07	CORPO ASTRAL COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	19/02/2025
90079/2024	00012	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	900.000	R\$0,07	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155008 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO PIAUÍ	25/02/2025
90022/2024	00073	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	20.000	R\$0,07	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR	929002 - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR	21/02/2025
90013/2024	00086	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	100.160	R\$0,07	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160166 - HOSPITAL GERAL DE BELEM	03/02/2025
90041/2024	00009	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	100.000	R\$0,07	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	ESP-FUNDAÇÃO CASA - SP	990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO	12/02/2025
90015/2024	00029	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	450.000	R\$0,08	SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA	10/02/2025
00007/2023	00126	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	95.500	R\$0,08	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160400 - POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE/RS	12/02/2025
90101/2024	00287	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	55.000	R\$0,09	FERNANDO UNIFORMES LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783702 - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	04/02/2025
90032/2024	00064	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	25.000	R\$0,09	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	20/02/2025
90017/2024	00092	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	70.100	R\$0,09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102319 - ESP-UNESP-FAC CIENCIAS AGR E VETER.- C.JABOTIC	04/02/2025
90007/2025	00049	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	250	R\$0,09	DPF AGUDOS COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA.	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180172 - ESP-REGIMENTO DE POLICIA MONTADA 9 DE JULHO	25/02/2025
90009/2024	00005	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	1.474.300	R\$0,092	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ESP-UNIV ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP	450161 - ESP- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	19/02/2025
90028/2024	00047	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	1.000	R\$0,10	51.339.854 GALDENCIO PONTES DA SILVA JUNIOR	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAISS	25/02/2025

90032/2024	00048	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	600	R\$0,10	SOLMEDI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	925474 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA	11/02/2025
90091/2024	00001	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	315.000	R\$0,119	PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE	927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA	26/02/2025
90091/2024	00002	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	105.000	R\$0,119	PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE	927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA	26/02/2025
90002/2024	00015	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	73.498.686	R\$0,12	MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA	EDF-CONSORCIO NAC. VAC.DAS CIDADES BRASILEIRA	928557 - EDF-CONSORCIO NAC. VAC.DAS CIDADES BRASILEIRA	06/02/2025
90056/2024	00015	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	1.029.893	R\$0,135	PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES	27/02/2025
90032/2024	00033	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	1.200	R\$0,16	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080014 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A.REGIAO	07/02/2025
90020/2024	00085	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	8.000	R\$0,17	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160120 - 4. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	11/02/2025
90028/2024	00256	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	400.000	R\$0,29	VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	13/02/2025
90003/2025	00225	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	1.000	R\$0,59	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	987787 - PREFEITURA MUNICIPAL PRES.CASTELO BRANCO - PR	31/01/2025
90016/2024	00036	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	672	R\$1	COMERCIAL VERSATTO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	17/02/2025
90028/2024	00257	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	10.000	R\$1,09	VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMEDICINA, MEDICAMENTOS, HIGIENE E TRANS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	13/02/2025
90003/2025	00212	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	20.000	R\$2,94	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	987787 - PREFEITURA MUNICIPAL PRES.CASTELO BRANCO - PR	31/01/2025
90011/2025	00064	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	1.000	R\$3,49	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE FLEXEIRAS - AL	982755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL	24/02/2025
90020/2024	00390	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	50	R\$3,50	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUA - CE	981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUA - CE	17/02/2025

90002/2025	00029	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	150	R\$3,5300000000000002	VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	EPR-CONSÓRCIO INTEM.DE SAÚDE C.G.DE P.GROSSA	929614 - EPR-CONSÓRCIO INTEM.DE SAÚDE C.G.DE P.GROSSA	12/02/2025
90001/2025	00010	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	5.000	R\$3,70	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	987033 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL - SP	31/01/2025
90032/2024	00056	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	750	R\$3,75	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120006 - MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF	21/02/2025
90042/2024	00144	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	666	R\$3,75	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	31/01/2025
90005/2024	00031	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	2.550	R\$3,75	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO	153046 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES	13/02/2025
91382/2024	00047	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	855	R\$3,80	ESFIGMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVERS	926097 - UNIVERSIDADE EST OESTE DO PARANA (REITORIA)	07/02/2025
90127/2024	00340	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	1.500	R\$3,96	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	27/02/2025
90025/2024	00121	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	3.200	R\$4,60	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA-ES	980764 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA-ES	21/02/2025
00055/2023	00110	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	7.000	R\$5,28	LANCELETTE BIOMEDICAL LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	06/02/2025
90020/2024	00389	Pregão	485315	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	4.950	R\$6	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA - CE	981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBA - CE	17/02/2025
90002/2025	00069	Pregão	485312	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	50	R\$6,20	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	13/02/2025
90034/2024	00194	Pregão	485313	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	180	R\$6,50	CIRURGICA BIOMEDICA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	20/02/2025
90034/2024	00195	Pregão	485313	MÁSCARA CIRÚRGICA		UNIDADE	300	R\$7,40	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	20/02/2025



SUPERPRO Disco
Removedor Preto...

R\$ 49,90 agora

R\$ 4,65/mês x 12

 Obramax - ... e mais

Devolução em até 7 d...



Nobre Disco
removedor preto...

R\$ 39,60

 Gruplast e mais

Devolução em até 7 d...



Disco Abrasivo
Preto 510mm...

R\$ 64,89 agora

R\$ 6,38/mês x 12

 Mercado Livre

 **Média dos preços: R\$ 51,46**



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 14,45

MEDIANA
R\$ 11,29

MENOR
R\$ 6

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
PACOTE 100\,00 UN, EMBALAGEM 100\,00 UN, FARDO 100\,00 UN	SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:30 L\, COR:PRETA\, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA\, LARGURA:59 CM\, ALTURA:62 CM, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:30 L\, COR:PRETA\, LARGURA:59 CM\, ALTURA:62 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM SOLDA CONTÍUA \, MICRAS 06 \, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE I TIPO B\, MATERIAL:RESINA TERMOPLÁSTICA RECICLADA, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:30 L\, COR:PRETA\, LARGURA:59 CM\, ALTURA:62 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATERIAL ORGÂNICO\, ESPESSURA:0\,08 MM\, NORMAS TÉCNICAS:NBR 9190 E 9191\, MATERIAL:POLIETILENO, SACO PLÁSTICO LIXO\, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO\, CAPACIDADE:30 L, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:30 L\, LARGURA:59 CM\, ALTURA:62 CM\, NORMAS TÉCNICAS:CLASSE I - NBR 9191, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:30 L\, COR:PRETA\, APRESENTAÇÃO:PEÇA ÚNICA\, LARGURA:40 CM\, ALTURA:60 CM\, APLICAÇÃO:COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	SACO PLÁSTICO LIXO	2024, 2025	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 15

Registros apresentados: 1 a 15

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90016/2024	00048	Pregão	374970	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.070	R\$6	D F S DE MELO LOPES	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90003/2024	00057	Pregão	244529	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	300	R\$7,20	HM-RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90008/2024	00017	Pregão	226092	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.000	R\$7,30	HIGYPAPER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	779000 - DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA	26/02/2025
90007/2024	00023	Pregão	226092	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	250	R\$7,50	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	13/02/2025

90003/2025	00012	Pregão	615864	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	800	R\$8,60	TROTEN EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS	27/02/2025
90006/2025	00170	Pregão	226092	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	300	R\$9,59	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	26/02/2025
90022/2024	00048	Pregão	374970	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	100	R\$9,96	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
90013/2024	00021	Pregão	615864	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.090	R\$11,29	B G CORADINI COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO-ES	985661 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO -ES	31/01/2025
90017/2024	00066	Pregão	253728	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	526	R\$11,80	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
98018/2024	00002	Pregão	615864	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	150	R\$12	SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU	926644 - EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU	04/02/2025
00149/2023	00036	Pregão	244529	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	50.171	R\$12,98	LATTANZI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	30/01/2025
90019/2024	00063	Pregão	481229	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	100	R\$16,68	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	05/02/2025
90135/2024	00002	Pregão	615864	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	650	R\$25	LIGA DISTRIBUIDORA LTDA	FUN.UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	926038 - FUN.UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	03/02/2025
90184/2024	00108	Pregão	253728	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	250	R\$31,93	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90010/2024	00051	Pregão	615864	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	24	R\$38,94	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158320 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU	07/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 17,66

MEDIANA

R\$ 15,11

MENOR

R\$ 5,75

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

Descrição

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

Modalidade da Compra

Esfera

Período da Compra

PACOTE 100\,00 UN, EMBALAGEM 100\,00 UN

14 of 126676

SACO PLÁSTICO LIXO

2024, 2025

Pregão

Federal, Estadual, Municipal

Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 24

Registros apresentados: 1 a 24

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2025	00065	Pregão	429938	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	6.000	R\$5,75	TS ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90005/2025	00122	Pregão	429938	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	3.150	R\$9,20	P E B MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	11/02/2025
90005/2025	00128	Pregão	429938	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	2.000	R\$9,26	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	11/02/2025
90001/2025	00063	Pregão	429938	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	15.000	R\$9,90	TS ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90013/2024	00049	Pregão	394459	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	280	R\$10,49	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90005/2024	00031	Pregão	398561	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	480	R\$10,76	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	929354 - EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	18/02/2025

90017/2024	00067	Pregão	253729	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	310	R\$10,90	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
90022/2024	00047	Pregão	429938	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	100	R\$11	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
90006/2025	00171	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	400	R\$12	VERDE - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	26/02/2025
90001/2025	00047	Pregão	413343	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	300	R\$12	MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	929260 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	18/02/2025
90005/2025	00130	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	1.200	R\$13,25	P E B MARTINS	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	11/02/2025
90005/2024	00034	Pregão	394449	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	492	R\$15	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	929354 - EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	18/02/2025
90031/2024	00001	Pregão	372616	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	11.724	R\$15,21	VIPAR PRODUTOS GERAIS LTDA	EES - SECRETARIA ESTADUAL DA JUSTIÇA DO ES	453687 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DA JUSTIÇA DO ES	05/02/2025
90002/2024	00075	Pregão	394459	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	100	R\$17	SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194019 - COORD.REGIONAL DE MG/ES	05/02/2025
90004/2025	00076	Pregão	394459	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	120	R\$18	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025
90004/2024	00020	Pregão	398561	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	150	R\$18,62	N R H MEDICAMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	20/02/2025
90002/2024	00071	Pregão	398561	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	30	R\$18,75	PAULISTA IND E COM LTDA	ASSOCIAÇÃO E.C.E.E.J.K.OLIVEIRA DE PARAÍSO	928833 - ASSOCIAÇÃO E.C.E.E.J. KUBITSCHECK DE OLIVEIRA	25/02/2025
90035/2024	00092	Pregão	226093	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	261	R\$19	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025

90003/2025	00286	Pregão	398559	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	30	R\$19,19	K MEDICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	987787 - PREFEITURA MUNICIPAL PRES.CASTELO BRANCO - PR	31/01/2025
90020/2024	00041	Pregão	226093	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	130	R\$21,99	ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158377 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN	10/02/2025
90041/2024	00027	Pregão	253729	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	300	R\$26,34	PONTUAL COMERCIAL LTDA	ESP-FUNDAÇÃO CASA - SP	990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO	12/02/2025
90184/2024	00109	Pregão	253729	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	282	R\$33,80	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90135/2024	00003	Pregão	398561	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	450	R\$37,56	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	FUN.UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	926038 - FUN.UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER	03/02/2025
90184/2024	00100	Pregão	412494	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	601	R\$48,97	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025

MÉDIA

R\$ 39,71

MEDIANA

R\$ 27,50

MENOR

R\$ 0,44

FILTROS
APLICADOS

Unidade de
Fornecimento

Descrição

Nome do
Material
(PDM)

Ano da
Compra

Modalidade
da Compra

Esfera

PACOTE 100,00
UN, EMBALAGEM
100,00 UN, FARDO
100,00 UN

SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:120 L\, COR:AMARELA\, LARGURA:90 CM\, ALTURA:110 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SÍMBOLO SUBSTÂNCIA INFECTANTE/COM FITA FECHAMENTO\, APLICAÇÃO:USO HOSPITALAR PARA SUPORTE TIPO HAMPER\, NORMAS TÉCNICAS:MBR 7500\, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:120 L\, LARGURA:90 CM\, ALTURA:110 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REFORÇADO COM CADARÇO\, APLICAÇÃO:SUPORTE DE HAMPER\, MATERIAL:POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:120 L\, COR:VERDE\, LARGURA:90 CM\, ALTURA:110 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SÍMBOLO SUBSTÂNCIA INFECTANTE/COM FITA FECHAMENTO\, APLICAÇÃO:USO HOSPITALAR PARA SUPORTE TIPO HAMPER\, NORMAS TÉCNICAS:MBR 7500\, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:120 L\, COR:AZUL\, LARGURA:90 CM\, ALTURA:110 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHAMENTO CORDA IMPERMEÁVEL\, DESCARTÁVEL\, SOLDAS\, APLICAÇÃO:HOSPITALAR\, MATERIAL:POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:120 L\, COR:VERMELHA\, LARGURA:90 CM\, ALTURA:110 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHAMENTO CORDA IMPERMEÁVEL\, DESCARTÁVEL\, SOLDAS\, APLICAÇÃO:HOSPITALAR\, MATERIAL:POLIETILENO BAIXA DENSIDADE, SACO PLÁSTICO LIXO\, CAPACIDADE:120 L\, COR:AMARELA\, LARGURA:90 CM\, ALTURA:110 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FECHAMENTO CORDA IMPERMEÁVEL\, DESCARTÁVEL\, SOLDAS\, APLICAÇÃO:HOSPITALAR\, MATERIAL:POLIETILENO BAIXA DENSIDADE

SACO
PLÁSTICO
LIXO

2024,
2025

Pregão

Federal,
Estadual,
Municipal

Quantidade total de registros: 17

Registros apresentados: 1 a 17

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90009/2024	00148	Pregão	395614	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	375	R\$0,44	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	23/07/2024
90009/2024	00362	Pregão	395614	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	125	R\$0,44	SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	23/07/2024

90134/2024	00003	Pregão	395613	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	206.637	R\$1,165	PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA	EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF	926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	27/01/2025
90009/2024	00360	Pregão	395614	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	125	R\$9,75	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	23/07/2024
90009/2024	00146	Pregão	395614	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	375	R\$9,75	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	23/07/2024
90009/2024	00147	Pregão	395614	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	375	R\$12,39	MED CENTER COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	23/07/2024
90009/2024	00361	Pregão	395614	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	125	R\$14,99	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	23/07/2024
90040/2024	00080	Pregão	395613	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	20	R\$24	MED E ODONTO SOLUCOES LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	12/05/2025
90052/2024	00166	Pregão	395614	SACO PLÁSTICO LIXO		FARDO 100,00 UN	600	R\$27,50	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	14/04/2025
90015/2024	00002	Pregão	349557	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	200	R\$29,87	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	07/11/2024
90040/2024	00081	Pregão	395613	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	20	R\$30	MED E ODONTO SOLUCOES LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	12/05/2025
90052/2024	00165	Pregão	395614	SACO PLÁSTICO LIXO		FARDO 100,00 UN	1.800	R\$40,90	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	14/04/2025
90040/2024	00071	Pregão	395614	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	40	R\$47	DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	926654 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA	12/05/2025
90030/2024	00033	Pregão	395613	SACO PLÁSTICO LIXO		FARDO 100,00 UN	1.252	R\$87	L&L COMERCIO RIO PRETO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155901 - HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS	18/10/2024
90019/2024	00011	Pregão	395613	SACO PLÁSTICO LIXO		EMBALAGEM 100,00 UN	300	R\$100	D F S DE MELO LOPES	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	782700 - HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR	03/04/2025
90008/2024	00019	Pregão	349557	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	10	R\$101,90	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - MS	925797 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS	10/07/2024
00039/2023	00328	Pregão	341200	SACO PLÁSTICO LIXO		PACOTE 100,00 UN	40	R\$138,04	ECO PLAST COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS	23/05/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 2,68

MEDIANA
R\$ 1,75

MENOR
R\$ 0,92

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE FLANELA 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

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
90040/2024	00074	Pregão	232973	FLANELA		UNIDADE	6.956	R\$0,92	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90015/2024	00050	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	150	R\$0,98	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120001 - GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA	12/02/2025
90070/2024	00012	Pregão	230233	FLANELA		UNIDADE	1.000	R\$0,99	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	12/02/2025
90001/2025	00024	Pregão	432871	FLANELA		UNIDADE	5.000	R\$0,99	J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90016/2024	00025	Pregão	242188	FLANELA		UNIDADE	1.550	R\$1	HIPERCLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90035/2024	00076	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	892	R\$1,10	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025

90001/2025	00012	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	6.518	R\$1,10	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	974002 - EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	19/02/2025
90006/2024	00028	Pregão	299630	FLANELA		UNIDADE	12.040	R\$1,18	INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	31/01/2025
90059/2024	00024	Pregão	299630	FLANELA		UNIDADE	3.224	R\$1,18	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	05/02/2025
90023/2024	00043	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	1.600	R\$1,19	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA	18/02/2025
90007/2024	00018	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	1.100	R\$1,20	56.889.727 CLAYTON MENEZES	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	13/02/2025
90020/2024	00020	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	1.500	R\$1,25	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158377 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN	10/02/2025
90005/2024	00009	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	400	R\$1,25	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	462965 - EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	21/02/2025
90001/2025	00028	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	90	R\$1,25	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	928136 - CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	20/02/2025
90003/2024	00033	Pregão	420505	FLANELA		UNIDADE	1.000	R\$1,35	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90003/2024	00032	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	1.000	R\$1,35	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90059/2024	00025	Pregão	299630	FLANELA		UNIDADE	2.682	R\$1,40	INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	05/02/2025
90005/2025	00061	Pregão	432871	FLANELA		UNIDADE	11.100	R\$1,44	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	11/02/2025
90033/2024	00239	Pregão	230233	FLANELA		UNIDADE	800	R\$1,46	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90087/2024	00014	Pregão	299630	FLANELA		UNIDADE	3.200	R\$1,48	AJL CANAA LICIT LTDA	CAMARA DOS DEPUTADOS	010001 - CAMARA DOS DEPUTADOS	21/02/2025
90022/2024	00024	Pregão	300142	FLANELA		UNIDADE	200	R\$1,50	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
90005/2024	00015	Pregão	300142	FLANELA		UNIDADE	691	R\$1,55	INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA	EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	929354 - EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	18/02/2025
90001/2025	00011	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	11.730	R\$1,5699999999999998	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	974002 - EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	19/02/2025

90005/2024	00016	Pregão	260970	FLANELA		UNIDADE	1.382	R\$1,6400000000000001	COMERCIAL VENER LTDA	EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	929354 - EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	18/02/2025
90007/2024	00032	Pregão	283806	FLANELA		UNIDADE	122	R\$1,65	56.889.727 CLAYTON MENEZES	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE	30/01/2025
90184/2024	00045	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	1.099	R\$1,69	DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90030/2024	00035	Pregão	299630	FLANELA		UNIDADE	900	R\$1,75	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90004/2024	00010	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	150	R\$1,75	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA	158308 - INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL	20/02/2025
90003/2025	00005	Pregão	300142	FLANELA		UNIDADE	600	R\$1,75	FIEL COMERCIO PROFISSIONAL LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS	27/02/2025
90013/2024	00011	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	1.180	R\$1,85	IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90009/2024	00024	Pregão	230412	FLANELA		UNIDADE	2.710	R\$1,85	RWA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025
90001/2025	00028	Pregão	432871	FLANELA		UNIDADE	160	R\$1,88	VIPE COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ	927320 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ	27/02/2025
90109/2024	00019	Pregão	240448	FLANELA		UNIDADE	679	R\$1,97	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	02/02/2025
00149/2023	00017	Pregão	300142	FLANELA		UNIDADE	54.272	R\$2	PACA COMERCIAL LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	30/01/2025
90040/2024	00135	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	390	R\$2,05	FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
90035/2024	00035	Pregão	300142	FLANELA		UNIDADE	432	R\$2,15	NEW REGLY LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025
90017/2024	00063	Pregão	238550	FLANELA		UNIDADE	3.079	R\$2,20	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
90026/2024	00009	Pregão	283806	FLANELA		UNIDADE	1.359	R\$2,20	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA	EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES	925748 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES	05/02/2025
90069/2024	00044	Pregão	300142	FLANELA		UNIDADE	443	R\$2,20	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90285/2024	00018	Pregão	432871	FLANELA		UNIDADE	260	R\$2,40	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	927996 - EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNOL	05/02/2025
90002/2024	00028	Pregão	319163	FLANELA		UNIDADE	480	R\$2,4699999999999998	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	ESP-SECRETARIA DE GOVERNO E REL.INSTITUC	990035 - ESP-GAB. SEC. DE GOV. E REL. INSTITUCIONAIS	20/02/2025
90013/2024	00010	Pregão	432871	FLANELA		UNIDADE	1.680	R\$2,50	M S GONCALVES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025

90004/2025	00037	Pregão	283806	FLANELA		UNIDADE	480	R\$2,50	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025
90003/2024	00021	Pregão	230412	FLANELA		UNIDADE	50	R\$3,45	C O C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	928859 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	12/02/2025
90003/2024	00014	Pregão	302423	FLANELA		UNIDADE	30	R\$3,50	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS AXIXÁ TO	929403 - ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS AXIXÁ TO	13/02/2025
90047/2024	00130	Pregão	232973	FLANELA		UNIDADE	190	R\$3,75	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
90001/2025	00020	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	200	R\$3,90	57.898.592 CLAUDIO ROBERTO BATISTA DE LUCENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - PE	982453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - PE	13/02/2025
90002/2024	00030	Pregão	300142	FLANELA		UNIDADE	60	R\$4,20	LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA	ASSOCIAÇÃO E.C.E.E.J.K.OLIVEIRA DE PARAÍSO	928833 - ASSOCIAÇÃO E.C.E.E.J. KUBITSCHKE DE OLIVEIRA	25/02/2025
90005/2024	00019	Pregão	300142	FLANELA		UNIDADE	30	R\$4,50	R I VAREJISTA E DISTRIBUIDORA LTDA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928747 - ASSOCIAÇÃO APOIO ESCOLA EST PROF NESIO RAMOS	06/02/2025
90001/2025	00014	Pregão	420506	FLANELA		UNIDADE	30	R\$4,67	PRIME SERVICOS INTEGRADOS LTDA	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESC.DO ARRAIAL DO CABO	931359 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESC.DO ARRAIAL DO CABO	06/02/2025

		
Glazy 500ml Limpa Vidros 4 Em 1 Vonixx R\$ 19,99 agora R\$ 1,76/mês x 12  Mercado Li... e mais 4,8 ★★★★★ (3,5 mil)	Limpa Vidros Duratto 500ml + Vinagre R\$ 14,49  Super Pag... e mais Devolução em até 7 d... 5,0 ★★★★★ (2)	Limpa Vidros Azulim Spray 500ml R\$ 6,40  Nova Limp e mais Devolução gratuita e... 4,9 ★★★★★ (137)

✓ Média: R\$ 13,63



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 3,81

MEDIANA
R\$ 3,39

MENOR
R\$ 2,18

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

Período da Compra

FRASCO 200\,00 ML LUSTRADOR MÓVEIS 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 16

Registros apresentados: 1 a 16

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90112/2025	00008	Pregão	472871	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	110	R\$2,18	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160293 - CMDO DA 1 BRIG.DE ARTILHARIA ANTI-AEREA	25/02/2025
90035/2024	00070	Pregão	299646	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	816	R\$2,38	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90059/2024	00033	Pregão	226950	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	1.254	R\$2,51	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	05/02/2025
90016/2024	00058	Pregão	226950	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	360	R\$2,64	PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90008/2024	00049	Pregão	226950	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	800	R\$2,79	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	779000 - DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA	26/02/2025
90003/2024	00036	Pregão	300944	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	30	R\$2,83	EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025

Relatório gerado dia: 15/08/2025 às 09:10

Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

90030/2024	00038	Pregão	472871	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	560	R\$2,89	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90007/2025	00046	Pregão	226950	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	10	R\$3,35	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	24/02/2025
90001/2025	00029	Pregão	346243	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	20	R\$3,43	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	928136 - CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	20/02/2025
90001/2025	00012	Pregão	472871	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	10	R\$3,43	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS	929899 - FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS	26/02/2025
90017/2024	00015	Pregão	226950	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	109	R\$3,60	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
90033/2024	00242	Pregão	244594	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	20	R\$4,10	PAPEL ECONOMIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90013/2024	00014	Pregão	299646	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	270	R\$4,12	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90017/2024	00007	Pregão	226950	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	978	R\$4,90	CONCEITO MULTISERVICE LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
90011/2024	00063	Pregão	472871	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	600	R\$7,89	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90006/2025	00030	Pregão	304749	LUSTRADOR MÓVEIS		FRASCO 200,00 ML	600	R\$7,97	D J DA SILVA MACIEL LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM	931248 - CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM	19/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 5,30

MEDIANA
R\$ 2,95

MENOR
R\$ 1,75

FILTROS APLICADOS

Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera
PANO LIMPEZA\, MATERIAL:100% ALGODÃO\, COMPRIMENTO:70 CM\, LARGURA:50 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHÃO\, COR:BRANCA **PANO LIMPEZA** **2025** **Federal, Estadual, Municipal**

Quantidade total de registros: 106

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
90004/2025	00003	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$1,75	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380229 - ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAUL	30/04/2025
90004/2025	00012	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$1,78	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380160 - ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS	06/06/2025
90001/2025	00017	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	200	R\$1,80	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380216 - ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAURU	25/03/2025
90005/2025	00015	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$1,80	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380113 - ESP-PENIT. DR. DANILO PINHEIRO - SOROCABA	14/04/2025
90007/2025	00040	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	40	R\$1,80	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380128 - ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES	06/06/2025

90006/2025	00013	Dispensa de Licitação	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	900	R\$1,80	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380156 - ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO	01/04/2025
90002/2025	00024	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$1,81	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380106 - ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE" SJRP	10/04/2025
90003/2025	00013	Dispensa de Licitação	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$1,8199999999999998	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380265 - ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA	25/03/2025
90021/2025	00015	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	860	R\$1,85	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380145 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO	08/05/2025
90016/2024	00036	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	4.280	R\$1,90	HIPERCLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90012/2025	00009	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	3.000	R\$1,90	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180177 - ESP-COM.POLIC.AREA METROP-6	14/03/2025
90005/2025	00024	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	600	R\$1,95	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380255 - ESP-PENIT."DR.ENIO MENDES JR." DE CAP DO ALTO	22/05/2025
90005/2025	00009	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	60	R\$1,95	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380239 - ESP-PENITENCIARIA "NELSON VIEIRA" DE GUAREI	02/04/2025
90001/2025	00011	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$1,98	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380161 - ESP-PENIT. DE LUCELIA	24/03/2025
90004/2025	00003	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R\$2	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380103 - ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN	24/04/2025
90005/2025	00064	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.500	R\$2	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	09/04/2025
90022/2024	00036	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	200	R\$2	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
90007/2024	00020	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	750	R\$2,09	SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	13/02/2025

90002/2025	00011	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$2,09	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380120 - ESP-CENTRO PROGR.PENIT. DE FRANCO DA ROCHA	08/04/2025
90009/2024	00043	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5.870	R\$2,10	ACSUL COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160418 - 19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	23/04/2025
90015/2024	00044	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	4.351	R\$2,10	RBX XAVIER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160118 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX	24/03/2025
90003/2025	00077	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	3.097	R\$2,11	DAMARC	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU-RJ	927812 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOC.NOVA IGUAÇU-RJ	20/03/2025
90007/2025	00024	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	120	R\$2,13	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380199 - ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRACE	14/04/2025
90005/2024	00125	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$2,18	A M DOS SANTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	28/01/2025
90003/2024	00048	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.000	R\$2,19	INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90004/2025	00019	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$2,20	CASA CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380196 - ESP-PENITENCIARIA II DE POTIM	15/04/2025
90006/2024	00028	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.590	R\$2,20	INDUSTRIA TEXTIL C C A LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	09/01/2025
90005/2024	00014	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$2,25	LIMPA MAIS COMERCIO LTDA	EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	462965 - EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	21/02/2025
90002/2024	00042	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	313	R\$2,29	3S COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194044 - COORDENAÇÃO REGIONAL KAYAPÓ SUL DO PARÁ	19/05/2025
90009/2025	00035	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.200	R\$2,30	ACSUL COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160234 - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	13/05/2025
90009/2025	00032	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.290	R\$2,30	3S SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA - CE	981263 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAIMA - CE	16/05/2025
90005/2025	00026	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	242	R\$2,35	VALE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257054 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - TOCANTINS	19/05/2025
90004/2025	00042	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.620	R\$2,35	LUCAS MORAES LEITE	COMANDO DO EXERCITO	160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	28/04/2025

90011/2025	00015	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	720	R\$2,43	ROSACLEANING COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090147 - ESP-CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS	25/04/2025
90001/2025	00011	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	100	R\$2,45	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380162 - ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINOP	02/04/2025
90030/2024	00018	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	700	R\$2,50	LUCK EXPRESS PRODUTOS LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE PAUDALHO - PE	927855 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE PAUDALHO - PE	13/01/2025
90008/2025	00026	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	500	R\$2,50	COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	30/05/2025
90003/2024	00037	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	5.200	R\$2,55	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	22/04/2025
90003/2025	00007	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	550	R\$2,58	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS	27/02/2025
90001/2025	00008	Dispensa de Licitação	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	250	R\$2,60	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180282 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE GUARATINGUETA	27/05/2025
90009/2025	00024	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$2,65	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	926224 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA	28/04/2025
90003/2025	00007	Dispensa de Licitação	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$2,67	COMERCIAL TARGET HOSPITALAR COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380249 - ESP-CTO.DET.PROV."MARCOS A.A.BEZERRA"-JUNDIAI	23/04/2025
90035/2024	00034	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	4.600	R\$2,75	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	985921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	05/02/2025
90034/2024	00045	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	1.000	R\$2,789	RONI BARBOSA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	16/01/2025
90010/2025	00174	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	3.000	R\$2,79	R T COSTA FELICIANO	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIALISS	26/05/2025
90012/2024	00029	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	3.000	R\$2,79	R T COSTA FELICIANO	MINISTERIO DEFESA	110794 - UNIDADE GESTORA EXECUTORA OPERAÇÃO ACOLHIDA	14/05/2025
90014/2025	00003	Dispensa de Licitação	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	150	R\$2,80	COMPOSE TECIDOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180120 - ESP-DIVISAO DE TRANSPORTES	09/05/2025

90007/2025	00026	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	4.662	R\$2,85	MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ	985825 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU-RJ	15/04/2025
90015/2025	00020	Dispensa de Licitação	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	200	R\$2,88	33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	762500 - SERVICO DE SELECAO DO PESSOAL DA MARINHA	12/05/2025
90001/2025	00018	Pregão	396308	PANO LIMPEZA		UNIDADE	2.000	R\$2,89	KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	11/04/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 36,19

MEDIANA
R\$ 14,30

MENOR
R\$ 8,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera Período da Compra
CAIXA 12,00 UN PAPEL HIGIÊNICO 2024, 2025 Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 12

Registros apresentados: 1 a 12

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90001/2025	00017	Pregão	620626	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	48	R\$8,50	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	929198 - ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	13/02/2025
90002/2024	00064	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	180	R\$9,17	HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194019 - COORD.REGIONAL DE MG/ES	05/02/2025
90002/2025	00005	Dispensa de Licitação	623277	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	30	R\$9,58	57.630.426 NADJA UCHOA AZEVEDO DOS SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160264 - 111 COMPANHIA DE APOIO DE MATERIAL BELICO/RJ	05/02/2025
90033/2024	00249	Pregão	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	400	R\$10,90	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90025/2024	00025	Pregão	238338	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	300	R\$11	P H MORENO DA SILVA COMERCIO	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	731050 - BATALHAO NAVAL	04/02/2025
90010/2025	00001	Dispensa de Licitação	342815	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	300	R\$13,90	AM EMPREENDIMENTOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	787310 - CAPITANIA FLUVIAL DO ARAGUAIA - TOCANTINS	13/02/2025
90005/2025	00017	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	60	R\$14,70	JC TEIXEIRA & CIA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	929010 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	17/02/2025

90001/2025	00048	Dispensa de Licitação	364307	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	80	R\$16,50	F. A. DE OLIVEIRA - MERCEARIA	ETO-ESTADO DE TOCANTINS	928887 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO	07/02/2025
90001/2025	00048	Pregão	238338	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	60	R\$24,16	CONFEITARIA E PANIFICADORA SANTOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR	931533 - CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA/PR	18/02/2025
90002/2025	00162	Pregão	234410	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	3.271	R\$100	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90002/2025	00164	Pregão	234410	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	364	R\$100	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90001/2025	00001	Dispensa de Licitação	301139	PAPEL HIGIÊNICO		CAIXA 12,00 UN	12	R\$115,90	27.821.650 RUBENS OLIVEIRA ALMEIDA	ASSOCIAÇÃO A.C.Q.DA SILVA DE NATIVIDADE/TO	929255 - ASSOCIAÇÃO A.C.Q.DA SILVA DE NATIVIDADE/TO	05/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 10,34

MEDIANA

R\$ 9,44

MENOR

R\$ 5,70

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento

FARDO 1000\,00 FL, PACOTE 1000\,00 UN, PACOTE 1000\,00 FL, EMBALAGEM 1000\,00 FL

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

TOALHA DE PAPEL 2024, 2025 Pregão

Federal, Estadual, Municipal

Período da Compra

Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 66

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
90070/2024	00024	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	8.800	R\$5,70	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	12/02/2025
90040/2024	00208	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	61.143	R\$5,90	T.H.A DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90040/2024	00180	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	5.336	R\$5,90	T.H.A DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90070/2024	00025	Pregão	417287	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	2.500	R\$6	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS	154047 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS	12/02/2025
90003/2024	00062	Pregão	346297	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	10.000	R\$6,55	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90007/2024	00043	Pregão	319232	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	850	R\$6,6899999999999995	OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	13/02/2025

90001/2025	00012	Pregão	353142	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	1.000	R\$6,90	GESTAO BRASIL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180174 - ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO	25/02/2025
90022/2024	00051	Pregão	417287	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	100	R\$7,28	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
90002/2025	00012	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	700	R\$7,35	VERDEPEL ATACADISTA LTDA	SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEAMENTO BAS E INFRAE.	926888 - SERVIÇO MUN. DE AGUA E SANEAMENTO BAS E INFRAE.	05/02/2025
90009/2024	00047	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	14.020	R\$7,40	IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025
90035/2024	00085	Pregão	319232	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	5.101	R\$7,40	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90035/2024	00089	Pregão	319232	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	566	R\$7,40	55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALADARES DOS SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90016/2024	00052	Pregão	412918	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	6.510	R\$7,50	EXATA SUPRIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90001/2025	00017	Pregão	346297	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	150	R\$7,55	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA. DO ARRAIAL DO CABO	931359 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESCA. DO ARRAIAL DO CABO	06/02/2025
90033/2024	00279	Pregão	279266	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	1.000	R\$7,67	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1ª BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90030/2024	00058	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	1.500	R\$7,98	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90030/2024	00079	Pregão	346297	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	1.100	R\$7,99	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90035/2024	00058	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	10.100	R\$8,10	N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025

90001/2025	00020	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	1.125	R\$8,18	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	PREFEITURA DE PLANALTO - PR	987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM	03/02/2025
90001/2025	00039	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	3.375	R\$8,18	IMPAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	PREFEITURA DE PLANALTO - PR	987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM	03/02/2025
90002/2025	00005	Pregão	389042	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	1.988	R\$8,20	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180173 - ESP-COMANDO DE AVIACAO DA PM "JOAO NEGRAO"	21/02/2025
90005/2024	00025	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	5.062	R\$8,28	EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	929354 - EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	18/02/2025
90003/2025	00010	Pregão	417287	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	500	R\$8,30	LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS	27/02/2025
90001/2025	00039	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	20.000	R\$8,30	TS ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90003/2025	00036	Pregão	424890	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	1.540	R\$8,60	C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-C.ABREU	928206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-C.ABREU	24/02/2025
90006/2025	00153	Pregão	319232	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	1.300	R\$8,70	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	26/02/2025
90007/2024	00015	Pregão	301468	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	1.000	R\$8,95	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE	30/01/2025
90034/2024	00016	Pregão	245972	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	2.722	R\$8,99	VSF REPRESENTACOES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90034/2024	00017	Pregão	245972	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	907	R\$8,99	VSF REPRESENTACOES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90006/2024	00052	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	16.321	R\$8,99	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	31/01/2025
90052/2024	00003	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	3.256	R\$8,99	LBM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TEC. GOIANO	158124 - INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO	26/02/2025
90001/2025	00016	Pregão	319232	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	100	R\$9	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	CONSORCIO PUBO AG AMBIENTAL VALE DO PARAIBA	932005 - CONSORCIO PUBO AG AMBIENTAL VALE DO PARAIBA	19/02/2025

90101/2024	00014	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	4.000	R\$9,38	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	06/02/2025
90020/2024	00044	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	900	R\$9,50	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158377 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALIN	10/02/2025
90025/2024	00137	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	100	R\$9,60	STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160304 - BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO	10/02/2025
90023/2024	00035	Pregão	417287	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	1.100	R\$9,89	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA	18/02/2025
90017/2024	00042	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	500	R\$9,90	LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	31/01/2025
90003/2025	00022	Pregão	353142	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	1.840	R\$10,24	TROTEN EMPREENDIMENTOS E DISTRIBUICAO LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIAS	925401 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIÁS	10/02/2025
90005/2024	00018	Pregão	389042	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	250	R\$10,25	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	462965 - EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRIA	21/02/2025
90002/2024	00065	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	130	R\$10,26	HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194019 - COORD.REGIONAL DE MG/ES	05/02/2025
90032/2024	00062	Pregão	346297	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	1.575	R\$10,40	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120006 - MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF	21/02/2025
90021/2024	00126	Pregão	301404	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	50	R\$10,49	WOLNEY GABRYELL NUNES DE CAMARGO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160521 - 3ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA	13/02/2025
90085/2024	00094	Pregão	312060	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	1.500	R\$10,51	SULPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG	984637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG	11/02/2025
90797/2024	00016	Pregão	290376	TOALHA DE PAPEL		EMBALAGEM 1000,00 FL	1.500	R\$10,89	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	27/02/2025

90001/2025	00032	Pregão	436328	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	400	R\$11	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	928136 - CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	20/02/2025
90007/2025	00054	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		FARDO 1000,00 FL	150	R\$11	BC CASTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	930958 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO	24/02/2025
90017/2024	00070	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	7.000	R\$11	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
90017/2024	00074	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	848	R\$11	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
90035/2024	00016	Pregão	481231	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 FL	20.000	R\$11,05	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	985921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	05/02/2025
90026/2024	00012	Pregão	389042	TOALHA DE PAPEL		PACOTE 1000,00 UN	41.740	R\$11,17	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATACADISTA	EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES	925748 - EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES	05/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 7,44

MEDIANA
R\$ 6,05

MENOR
R\$ 2,94

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
LITRO, MILILITRO, FRASCO 1\,00 L SABONETE LÍQUIDO 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90004/2025	00017	Pregão	472873	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 1,00 L	6.000	R\$2,94	J P DA SILVA ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	11/02/2025
90127/2024	00010	Pregão	339700	SABONETE LÍQUIDO		LITRO	12.000	R\$3,40	ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS	20/02/2025
90085/2024	00016	Pregão	243220	SABONETE LÍQUIDO		MILILITRO	5.119	R\$3,71	DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA	AGENCIA MUNICIPAL DE REG. DE SERV. DELEGADOS	926703 - AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO	28/02/2025
90030/2024	00069	Pregão	604234	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 1,00 L	200	R\$3,94	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
00149/2023	00033	Pregão	472873	SABONETE LÍQUIDO		LITRO	51.235	R\$4,99	PLASVIVO - DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	30/01/2025

90033/2024	00267	Pregão	254512	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 1,00 L	250	R\$5,74	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90063/2024	00022	Pregão	339700	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 1,00 L	360	R\$5,75	COMERCIAL VENER LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA	13/02/2025
90037/2024	00019	Pregão	472873	SABONETE LÍQUIDO		LITRO	8.635	R\$6,34	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PREV.	928658 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PREV.	11/02/2025
90037/2024	00020	Pregão	472873	SABONETE LÍQUIDO		LITRO	2.875	R\$6,34	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PREV.	928658 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PREV.	11/02/2025
90004/2025	00016	Pregão	472873	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 1,00 L	4.800	R\$8,76	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	11/02/2025
90040/2024	00143	Pregão	463131	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 1,00 L	5.982	R\$12,58	SCA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90034/2024	00011	Pregão	472873	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 1,00 L	941	R\$12,80	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90034/2024	00010	Pregão	472873	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 1,00 L	2.823	R\$12,82	MELO DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90003/2024	00053	Pregão	253197	SABONETE LÍQUIDO		FRASCO 1,00 L	20	R\$14,10	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	928859 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	12/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 20,90

MEDIANA

R\$ 10,50

MENOR

R\$ 9,30

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE, LITRO, LATA 1\,00 L REMOVEDOR 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

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
90035/2024	00066	Pregão	345458	REMOVEDOR		LATA 1,00 L	216	R\$9,30	AGUIA COMERCIAL LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025
90035/2024	00049	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	1.008	R\$9,80	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90035/2024	00056	Pregão	248518	REMOVEDOR		UNIDADE	112	R\$10,50	AUTOLEX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90305/2024	00006	Pregão	461384	REMOVEDOR		UNIDADE	28	R\$20	CENTER SOLDAS GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	158137 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG	21/02/2025
90003/2024	00002	Pregão	240242	REMOVEDOR		LITRO	6	R\$54,90	EQUIPMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS E APA	ERN - HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES	925551 - ERN - HOSPITAL MARIA ALICE FERNANDES	13/02/2025



MÉDIA
R\$ 17,04

MEDIANA
R\$ 12,15

MENOR
R\$ 4

FILTROS APLICADOS

Descrição

RODO\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, MATERIAL SUPORTE:POLIPROPILENO\, COMPRIMENTO SUPORTE:60 CM\, QUANTIDADE BORRACHAS:2 UN\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CABO APROXIMADAMENTE 1\,20 M\, COM ROSCA

Nome do Material
(PDM)

RODO

Ano da Compra Esfera

2025

**Federal, Estadual,
Municipal**

Quantidade total de registros: 100

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
90145/2024	00015	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	70	R\$4	ADRIANE DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE REALEZA - PR	987805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA - PR	08/05/2025
90052/2024	00151	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	1.056	R\$4,40	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	14/04/2025
90001/2025	00019	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	20	R\$4,44	3 PODERES COMERCIO LTDA	EMPRESA MUN DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO-JF	927936 - EMPRESA MUN DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO-JF	26/05/2025
90145/2024	00017	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	70	R\$4,70	ADRIANE DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE REALEZA - PR	987805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA - PR	08/05/2025
90145/2024	00016	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	70	R\$4,80	ADRIANE DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE REALEZA - PR	987805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA - PR	08/05/2025
90061/2025	00016	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	50	R\$4,85	FORTLINK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ESP-FUNDAÇÃO CASA - SP	990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO	02/06/2025
90007/2024	00016	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	150	R\$4,86	SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA	ERO-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA	925217 - ERO-COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA	23/01/2025

90052/2024	00152	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	701	R\$4,99	MARKET - COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	14/04/2025
90061/2025	00033	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	154	R\$5,20	FORTLINK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	ESP-FUNDAÇÃO CASA - SP	990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO	02/06/2025
90005/2025	00016	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	100	R\$5,65	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-FUNDAÇÃO CASA - SP	990200 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - DRO MARÍLIA	12/05/2025
90017/2025	00120	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	200	R\$6	IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ - PR	987945 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ - PR	02/06/2025
90007/2025	00001	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	3.000	R\$6	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	27/03/2025
90009/2025	00005	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	200	R\$6,50	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380121 - ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA	06/06/2025
90007/2025	00047	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	80	R\$6,79	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR	989979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR	08/04/2025
90012/2025	00094	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	200	R\$6,84	J A DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE PLANALTO - PR	987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM	04/04/2025
90004/2025	00053	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	60	R\$6,90	E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ - AM	930227 - CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ - AM	20/03/2025
90007/2025	00004	Dispensa de Licitação	620629	RODO		UNIDADE	200	R\$6,95	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380171 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. V.INDEPENDENCIA	17/04/2025
90005/2025	00029	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	120	R\$6,95	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380255 - ESP-PENIT."DR.ENIO MENDES JR." DE CAP DO ALTO	22/05/2025
90003/2025	00094	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	100	R\$7,34	ESCOLHA CERTA COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA/MG	932264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA/MG	01/04/2025
90009/2025	00016	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	700	R\$7,40	FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI	981223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI	21/05/2025
90003/2025	00008	Dispensa de Licitação	620629	RODO		UNIDADE	60	R\$7,50	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	788810 - ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO	12/02/2025
90052/2024	00150	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	1.044	R\$7,50	J L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	14/04/2025
90145/2024	00099	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	902	R\$7,63	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE REALEZA - PR	987805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA - PR	08/05/2025

90006/2024	00037	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	12	R\$7,80	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO 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	26/05/2025
90008/2025	00031	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	500	R\$7,80	COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	30/05/2025
90007/2025	00003	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	480	R\$7,85	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	27/03/2025
90003/2025	00028	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	200	R\$7,90	3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	FUNDAÇÃO DE APOIO A ESC TEC, CIEN, TEC E CULT	928049 - FUNDAÇÃO DE APOIO A ESC TEC, CIEN, TEC E CULT	02/04/2025
90105/2024	00058	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	800	R\$7,90	L . C . PONCE IMPORTACAO E EXPORTACAO	AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC	09/04/2025
90007/2025	00004	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	480	R\$8,30	MUCCIO & MUCCIO LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	27/03/2025
90007/2025	00005	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	480	R\$8,30	MUCCIO & MUCCIO LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	27/03/2025
90001/2025	00022	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	200	R\$8,45	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS	11/04/2025
90028/2024	00043	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	380	R\$8,50	DAVID RODRIGUES FERNANDES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	983389 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAUBAS-BA	07/01/2025
90110/2024	00055	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	1.700	R\$8,51	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	08/04/2025
90052/2024	00070	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	390	R\$8,56	EXATA SUPRIMENTOS LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	925543 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RN	26/05/2025
90007/2025	00002	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	480	R\$8,60	MUCCIO & MUCCIO LTDA	ESP-CASA MILITAR	990192 - ESP-GABINETE DO GOV CASA MILITAR	27/03/2025
90115/2025	00002	Dispensa de Licitação	620629	RODO		UNIDADE	30	R\$8,83	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	31/03/2025
90001/2025	00039	Dispensa de Licitação	620629	RODO		UNIDADE	6	R\$8,90	MAXIMUS MULTISERVICE LTDA	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG	389233 - CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - MG	27/01/2025
90015/2024	00051	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	790	R\$8,90	CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160118 - COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX	24/03/2025
90012/2025	00092	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	200	R\$9,34	BUGRE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE PLANALTO - PR	987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM	04/04/2025

90001/2025	00012	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	8	R\$9,49	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	929198 - ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	13/02/2025
90002/2025	00027	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	44	R\$9,49	ARAUJO & MORAIS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.R.E.INDÍGENA DE ARAGUAÍNA	929371 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.R.E.INDÍGENA DE ARAGUAÍNA	06/06/2025
90001/2025	00009	Dispensa de Licitação	620629	RODO		UNIDADE	9	R\$9,80	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	786320 - CAPITANIA FLUVIAL DE MATO GROSSO	17/02/2025
90002/2025	00115	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	720	R\$9,95	COMERCIAL BORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR	987823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR	06/05/2025
90012/2025	00091	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	100	R\$9,99	J A DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE PLANALTO - PR	987775 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM	04/04/2025
90001/2025	00220	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	788	R\$10,99	E. S. SILVA LTDA	PREFEITURA DE BRASILEIA - AC	980105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA - AC	25/04/2025
90006/2025	00006	Dispensa de Licitação	620629	RODO		UNIDADE	200	R\$11	57.216.342 ALESSANDRO CONCEICAO ALMEIDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	24/04/2025
90001/2025	00019	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	120	R\$11,73	MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESC.DO ARRAIAL DO CABO	931359 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESC.DO ARRAIAL DO CABO	06/02/2025
90003/2025	00054	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	24	R\$11,80	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102318 - ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA	17/03/2025
90010/2024	00022	Dispensa de Licitação	620629	RODO		UNIDADE	4	R\$11,80	ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA-AL	389439 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - AL	16/01/2025
90005/2025	00020	Pregão	620629	RODO		UNIDADE	150	R\$11,90	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380284 - ESP-CENTRO DETENCAO PROVISORIA AGUAI	18/03/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 21,19

MEDIANA
R\$ 17,00

MENOR
R\$ 8,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Complementar

UNIDADE	VASSOURA\, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA\, MATERIAL CABO MADEIRA\, MATERIAL CEPA MADEIRA\, COMPRIMENTO CEPA 40 CM\, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 9 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO ROSQUEADO\, TIPO GARI	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
		VASSOURA	2024, 2025	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 18

Registros apresentados: 1 a 18

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90022/2024	00073	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	30	R\$8,50	DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
90006/2024	00073	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	2.366	R\$8,70	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	31/01/2025
90013/2024	00030	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	225	R\$10,90	IMPULSUM INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90016/2024	00054	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	670	R\$11	HIPERCLEAN EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90006/2025	00159	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	300	R\$15,89	G M EMBALAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	26/02/2025

90059/2024	00072	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	596	R\$15,95	45.693.814 DIRCE MARINHO DA SILVA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	05/02/2025
90003/2025	00005	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	8	R\$16,50	COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIAS	925401 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIÁS	10/02/2025
90009/2024	00011	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	300	R\$16,83	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	20/02/2025
90091/2024	00020	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	868	R\$17	D. D. R SERVICOS E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	07/02/2025
90091/2024	00019	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	2.610	R\$17	D. D. R SERVICOS E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	07/02/2025
90008/2024	00052	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	100	R\$17,49	2L DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	779000 - DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA	26/02/2025
90797/2024	00007	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	500	R\$18,90	MJS DUARTE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	27/02/2025
90033/2024	00283	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	250	R\$20,70	UPP CLEANN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA EM GERAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90007/2024	00089	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	50	R\$22,98	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	12/02/2025
90007/2024	00044	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	528	R\$27,98	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	786810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO	12/02/2025
90035/2024	00017	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	2.000	R\$36,90	COMERCIAL CAETANO VIEIRA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	985921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	05/02/2025

90015/2024	00056	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	12	R\$48,17	MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA	AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - MS	926226 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - MS	31/01/2025
90298/2024	00160	Pregão	318938	VASSOURA		UNIDADE	60	R\$50	LUME SOLUCOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE	927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA	24/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 17,27

MEDIANA
R\$ 10,20

MENOR
R\$ 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE 10 of 126676 VASSOURA 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 33

Registros apresentados: 1 a 33

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
90002/2025	00188	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	268	R\$4	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90002/2025	00174	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	1.069	R\$4	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90007/2024	00027	Pregão	406214	VASSOURA		UNIDADE	600	R\$4,45	M.M.DOS SANTOS - MARIA ANITA DISTRIBUIDORA	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	13/02/2025
90035/2024	00105	Pregão	406214	VASSOURA		UNIDADE	12	R\$5,27	ANA VALERIA TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90035/2024	00099	Pregão	406214	VASSOURA		UNIDADE	588	R\$5,27	ANA VALERIA TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90030/2024	00081	Pregão	406214	VASSOURA		UNIDADE	700	R\$5,68	ART LIMP LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90001/2025	00003	Pregão	406214	VASSOURA		UNIDADE	1.050	R\$5,68	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	11/02/2025

90034/2024	00046	Pregão	406214	VASSOURA		UNIDADE	1.738	R\$5,98	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90002/2025	00173	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	1.493	R\$6,46	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90002/2025	00187	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	374	R\$6,46	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90017/2024	00054	Pregão	234645	VASSOURA		UNIDADE	500	R\$6,54	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	926092 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PIAUI	14/02/2025
90017/2024	00043	Pregão	234645	VASSOURA		UNIDADE	50	R\$6,75	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	31/01/2025
90013/2024	00029	Pregão	234645	VASSOURA		UNIDADE	1.332	R\$8	M S GONCALVES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90001/2025	00044	Pregão	300323	VASSOURA		UNIDADE	10	R\$8	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	928136 - CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	20/02/2025
90047/2024	00149	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	80	R\$8	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
90019/2024	00133	Pregão	234645	VASSOURA		UNIDADE	50	R\$9,98	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	05/02/2025
90008/2024	00019	Pregão	307429	VASSOURA		UNIDADE	200	R\$10,20	MARKA CARIOCA COMERCIAL LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	779000 - DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA	26/02/2025
90091/2024	00018	Pregão	307429	VASSOURA		UNIDADE	1.131	R\$10,40	D. D. R SERVICOS E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	07/02/2025
90091/2024	00017	Pregão	307429	VASSOURA		UNIDADE	3.397	R\$10,40	D. D. R SERVICOS E COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	986921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP	07/02/2025
90033/2024	00282	Pregão	234645	VASSOURA		UNIDADE	350	R\$11,25	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90001/2025	00044	Pregão	406214	VASSOURA		UNIDADE	500	R\$11,25	57.898.592 CLAUDIO ROBERTO BATISTA DE LUCENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - PE	982453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM - PE	13/02/2025
90047/2024	00151	Pregão	312607	VASSOURA		UNIDADE	38	R\$14	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025

90009/2024	00067	Pregão	326761	VASSOURA		UNIDADE	1.030	R\$14,80	IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025
90001/2025	00041	Pregão	466615	VASSOURA		UNIDADE	3	R\$16,90	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	929198 - ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	13/02/2025
90004/2025	00085	Pregão	254496	VASSOURA		UNIDADE	72	R\$18	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025
90688/2024	00099	Pregão	254496	VASSOURA		UNIDADE	35	R\$18	MH COMERCIO LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	27/02/2025
90688/2024	00100	Pregão	254496	VASSOURA		UNIDADE	40	R\$19,50	NEW REGLY LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	27/02/2025
90040/2024	00164	Pregão	466615	VASSOURA		UNIDADE	262	R\$24,80	NEW REGLY LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90019/2024	00134	Pregão	466615	VASSOURA		UNIDADE	50	R\$31	F S P DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	05/02/2025
90025/2024	00379	Pregão	234406	VASSOURA		UNIDADE	24	R\$40,95	PABLO LUIS MARTINS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	27/02/2025
90025/2024	00841	Pregão	234406	VASSOURA		UNIDADE	30	R\$46,36	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	27/02/2025
90688/2024	00098	Pregão	254496	VASSOURA		UNIDADE	4	R\$47,63	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	27/02/2025
90002/2024	00078	Pregão	307429	VASSOURA		UNIDADE	2	R\$124	FABIO ANDRE SOUZA DA SILVA LTDA	ASSOCIAÇÃO E.C.E.E.J.K.OLIVEIRA DE PARAÍSO	928833 - ASSOCIAÇÃO E.C.E.E.J. KUBITSCHECK DE OLIVEIRA	25/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 6,05

MEDIANA
R\$ 4,82

MENOR
R\$ 2,10

FILTROS APLICADOS

Descrição

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

Nome do Material (PDM)

Ano da Compra Esfera

ESCOVA LIMPEZA GERAL 2025

**Federal, Estadual,
Municipal**

Quantidade total de registros: 94

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
90014/2025	00043	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	150	R\$2,10	LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA - SP	986205 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA - SP	24/03/2025
90078/2024	00008	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	30	R\$2,40	56.889.727 CLAYTON MENEZES	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	711100 - CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA	04/02/2025
90106/2024	00026	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	75	R\$2,52	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	PREFEITURA DE APUCARANA - PR	987425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR	12/05/2025
90143/2024	00020	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	2.300	R\$2,60	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	30/04/2025
90003/2025	00038	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	60	R\$2,65	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	29/04/2025
90001/2025	00016	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	80	R\$2,71	SI ELETRICOM COMERCIO E TELECOMUNICACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA	983717 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIONÍLIO SOUZA - BA	01/04/2025

Relatório gerado dia: 28/07/2025 às 10:56
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

90002/2025	00016	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R\$2,80	SMART CLEAN MATERIAIS PARA LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE PRADO FERREIRA - PR	980874 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA - PR	12/02/2025
90003/2024	00026	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	3.176	R\$2,98	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160391 - CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA/PA/RS	08/04/2025
90007/2024	00047	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	300	R\$2,98	56.889.727 CLAYTON MENEZES	COMANDO DO EXERCITO	160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS	13/02/2025
90011/2024	00043	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	500	R\$2,99	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90003/2025	00074	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	30	R\$3	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160105 - 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	06/05/2025
90013/2025	00022	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	78	R\$3	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI - RS	986027 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI - RS	20/05/2025
90002/2025	00025	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	528	R\$3	C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- C.ABREU	928206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- C.ABREU	22/05/2025
90003/2024	00087	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	650	R\$3,07	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS	22/04/2025
90026/2025	00008	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	170	R\$3,25	P. G. B. SOUZA LTDA	AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC	06/06/2025
90005/2025	00063	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	250	R\$3,39	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160428 - 2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS	09/04/2025
90001/2025	00021	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	89	R\$3,50	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO	158144 - INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA MT	03/04/2025
90013/2024	00046	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	310	R\$3,51	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90002/2025	00047	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	877	R\$3,60	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR	987823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR	06/05/2025
90034/2024	00034	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	535	R\$3,65	VSF REPRESENTACOES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025

90184/2024	00038	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	160	R\$3,67	3 PODERES COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90070/2024	00037	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	290	R\$3,75	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	23/04/2025
90002/2024	00053	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R\$3,80	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT	926395 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-MT	13/03/2025
90006/2025	00160	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$3,81	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160158 - COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/MT	26/02/2025
90006/2024	00013	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	2.466	R\$3,85	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	08/04/2025
90091/2024	00027	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$3,86	GENESIS DISTRIBUIDORA & LOG LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	22/04/2025
90010/2024	00031	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$3,90	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/MT	03/04/2025
90010/2024	00131	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$3,90	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160159 - 18 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/MT	03/04/2025
90001/2025	00039	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	865	R\$3,90	ANA VALERIA TONELOTTO	COMANDO DO EXERCITO	160463 - 2 BATALHAO LOGISTICO	02/06/2025
90003/2024	00023	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$3,91	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120637 - BASE AÉREA DE BOAVISTA	19/05/2025
90003/2025	00011	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R\$3,96	3 PODERES COMERCIO LTDA	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	927317 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAUNA	26/03/2025
90001/2025	00032	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	30	R\$3,98	3 PODERES COMERCIO LTDA	EMPRESA MUN DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO-JF	927936 - EMPRESA MUN DE PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO-JF	26/05/2025
90069/2024	00042	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	191	R\$3,98	A P DA SILVA CARLOS	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90005/2025	00026	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	122	R\$4	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	253002 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DF	22/05/2025
90023/2024	00031	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	4	R\$4	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG	927658 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE ALTO DAS VERTENTES-MG	21/01/2025

90005/2025	00026	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	25	R\$4	JOSE ADMILSON DE LIRA	EAL-SECRET. DE ESTADO ASSIST. DESENV. SOCIAL	926408 - EAL-SECRET. DE ESTADO ASSIST. DESENV. SOCIAL	29/04/2025
90008/2025	00011	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	70	R\$4	D.V. DISTRIBUICAO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135036 - EMBRAPA ARROZ E FEIJAO/STO ANTONIO DE GOIAS	19/05/2025
90001/2025	00018	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	150	R\$4,05	MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	929260 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	18/02/2025
90109/2024	00115	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	1.874	R\$4,12	SUPRIMAX COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ - CE	981319 - MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ	10/04/2025
90109/2024	00011	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	50	R\$4,1496	NEW REGLY LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	153079 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	02/02/2025
90001/2025	00125	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$4,38	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC	30/05/2025
90120/2025	00011	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$4,50	37.862.590 CRISTIANE MARINA GEMAQUE DE MATOS GATTO	MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	989571 - MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	22/04/2025
90005/2024	00008	Dispensa de Licitação	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	5	R\$4,50	DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E LIMPEZA LTDA	ASSOCIAÇÃO AE ESTAD ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO	928920 - ASSOCIAÇÃO AE ESTAD ARY RIBEIRO VALADÃO FILHO	06/01/2025
90110/2024	00024	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	250	R\$4,65	SEDA FLOR COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO - PR	987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR	08/04/2025
90011/2025	00023	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	50	R\$4,67	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PREFEITURA DE RENASCENÇA - PR	987809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR	05/05/2025
90001/2025	00007	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	6	R\$4,70	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	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	28/03/2025
90001/2025	00016	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	20	R\$4,80	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.V.P.X.T.NOVA ROSALÂNDIA/TO	928771 - ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.V.P.X.T.NOVA ROSALÂNDIA/TO	21/03/2025
90011/2024	00030	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	150	R\$4,85	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	28/05/2025
90019/2024	00054	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	40	R\$4,88	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	05/02/2025
90105/2024	00021	Pregão	333358	ESCOVA LIMPEZA GERAL		UNIDADE	100	R\$4,93	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	AC - REFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	980139 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO - AC	09/04/2025



MÉDIA

R\$ 12,64

MEDIANA

R\$ 11,00

MENOR

R\$ 4,59

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera

BALDE\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TAMANHO:GRANDE\, CAPACIDADE:15 L BALDE **2024, 2025** **Federal, Estadual, Municipal**

Quantidade total de registros: 141

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
90001/2025	00014	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	947	R\$4,59	55.918.679 JORGE LUCAS SANTANA RAMOS	EDF-SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	974002 - EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	19/02/2025
90059/2024	00008	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	5.390	R\$5,08	REAL 2 COMERCIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	05/02/2025
90051/2024	00008	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	78	R\$5,88	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE TELEMACHO BORBA - PR	987915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA-PR	12/11/2024
00046/2023	00005	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	5	R\$5,95	WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA-RS	389092 - CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - RS	24/06/2024
90024/2024	00007	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	500	R\$6	P. ARAUJO DE OLIVEIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI	23/07/2024

90006/2024	00004	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	512	R\$6,15	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	988461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	08/04/2025
90012/2024	00003	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	2.000	R\$6,20	C L BESERRA & CIA LTDA	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	154048 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI	14/10/2024
90022/2024	00003	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	20	R\$6,20	ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160230 - 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	30/01/2025
00508/2023	00004	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	3.053	R\$6,34	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC	21/08/2024
90073/2024	00002	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	501	R\$6,44	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE CAMBE - PR	987471 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR	22/11/2024
90042/2024	00004	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	180	R\$6,50	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
90042/2024	00071	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	25	R\$6,50	J SARCEDOTE SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	17/10/2024
01026/2023	00013	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	3.112	R\$6,75	ISANETE COMERCIAL E CIA LTDA	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PREV.	928658 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PREV.	01/10/2024
90016/2024	00007	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	110	R\$6,89	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90004/2025	00010	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	2.135	R\$6,9399999999999995	R W V LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	21/05/2025
90017/2025	00011	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	40	R\$7	HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR	987637 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS - PR	16/05/2025
90040/2024	00014	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	130	R\$7	53.891.930 THAYNARA JACKELINE DE LIMA SILVEIRA	PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	985477 - PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	21/08/2024

90001/2025	00007	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	6	R\$7	SC CONSTRUTORA LTDA	ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO	928601 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO	04/04/2025
90025/2024	00031	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	683	R\$7,07	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ	985919 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ	30/10/2024
90059/2024	00007	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	671	R\$7,32	DINAMAXX BRAZ COMERCIO VAREJISTA & ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	05/02/2025
90034/2024	00066	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	150	R\$7,37	ELEVATE UTILIDADES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160093 - 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES	16/01/2025
90014/2024	00015	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	300	R\$7,40	MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180363 - ESP-COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)	22/04/2025
90008/2024	00007	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	60	R\$7,50	CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - RJ	985861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE - RJ	29/10/2024
90002/2025	00017	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	250	R\$7,51	REDE COMERCIO ATACADISTA LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC	29/05/2025
90007/2024	00049	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	9	R\$7,60	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE	30/01/2025
90025/2024	00005	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	167	R\$7,68	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
90005/2025	00006	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	350	R\$7,6899999999999995	PRYMER SUPRIMENTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA	985811 - PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA	16/04/2025

90001/2025	00004	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	10	R\$7,76	3 PODERES COMERCIO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG	930116 - CAMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG	23/05/2025
90028/2024	00014	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	130	R\$7,80	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE SAO JOAO - PR	987871 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR	08/07/2024
90042/2024	00021	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	30	R\$7,89	ECOOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE CRUZEIRO DO IGUACU - PR	985473 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU-PR	28/06/2024
90005/2024	00006	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	100	R\$7,90	51.285.747 FERNANDO CESAR DA COSTA BORGES FREIRE	COMANDO DO EXERCITO	160177 - 71 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	28/01/2025
90007/2024	00007	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	300	R\$7,99	E B LADISLAU & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI - PA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	23/09/2024
90002/2024	00009	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	84	R\$8	LUBEC DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	453500 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE NITEROI/RJ	11/07/2024
90069/2024	00033	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	197	R\$8	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90014/2025	00020	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	40	R\$8	R J GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	09/05/2025
90015/2024	00005	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	50	R\$8	MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	926430 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	02/12/2024
90046/2025	00013	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	25	R\$8,30	LUIZ MINIOLI NETTO LTDA	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR	16/05/2025
00007/2023	00215	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	150	R\$8,33	ZENITE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	30/10/2024

90003/2025	00025	Pregão	253221	BALDE		PEÇA 12,00 L	70	R\$8,45	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE FLEXEIRAS - AL	982755 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL	29/04/2025
90001/2025	00013	Dispensa de Licitação	253221	BALDE		UNIDADE	50	R\$8,50	J H DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380212 - ESP-CTO.DET.PROV. "DR. HELIO P. BICU", M.CRUZ	12/03/2025
90024/2024	00019	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	25	R\$8,50	ALINE WOLF DOS SANTOS	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR	16/08/2024
90001/2025	00015	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	60	R\$8,52	BRILLARE COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180174 - ESP-ACADEMIA DE POL. MILITAR BARRO BRANCO	25/02/2025
90007/2024	00008	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	50	R\$8,54	BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120014 - BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE	23/01/2025
90003/2025	00062	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	136	R\$8,54	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ESP-UNIV EST PAUL.JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102318 - ESP-UNESP-FACUL.DE ENGENHARIA-C.ILHA SOLTEIRA	17/03/2025
90002/2025	00011	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	768	R\$8,54	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-C.ABREU	928206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-C.ABREU	22/05/2025
90028/2024	00024	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	31	R\$8,79	ECOPEL COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO	987833 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO/PR	12/09/2024
90007/2024	00049	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	180	R\$8,90	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	980005 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO	03/07/2024
90011/2024	00011	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	200	R\$8,99	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025

90004/2024	00004	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	3	R\$9	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RS	928000 - CONSELHO REG.DE FIS. E TERAPIA OCUPACIONAL-RS	12/12/2024
90006/2024	00023	Pregão	253221	BALDE		UNIDADE	24	R\$9,18	PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180214 - ESP-16. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS (16.GB)	31/07/2024



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 20,51

MEDIANA
R\$ 19,50

MENOR
R\$ 5

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

Período da Compra

UNIDADE **ESPANADOR** **2024, 2025** **Pregão** **Federal, Estadual, Municipal** **Comprado Últimos 180 dias**

Quantidade total de registros: 20

Registros apresentados: 1 a 20

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
90001/2025	00018	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	150	R\$5	FRANDESON CLAYTON SILVA SANTOS	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	26/02/2025
90008/2024	00047	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	100	R\$5,67	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	779000 - DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA MARINHA	26/02/2025
90030/2024	00030	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	130	R\$11	FL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90017/2024	00020	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	30	R\$11,90	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	31/01/2025
90006/2025	00022	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	60	R\$12,10	G V COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E DE COMERCIO DE PRODUTOS ALI	CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM	931248 - CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM	19/02/2025
90002/2025	00180	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	18	R\$14,35	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90002/2025	00166	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	74	R\$14,35	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025

Relatório gerado dia: 14/08/2025 às 15:10
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

90033/2024	00258	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	10	R\$15,99	PAPEL ECONOMIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90001/2025	00008	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	2	R\$18,50	SLS SUPRIMENTOS MARITIMOS LTDA	CONSORCIO PUBO AG AMBIENTAL VALE DO PARAIBA	932005 - CONSORCIO PUBO AG AMBIENTAL VALE DO PARAIBA	19/02/2025
90035/2024	00059	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	123	R\$19	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90003/2024	00017	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	5	R\$20	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	928859 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	12/02/2025
90016/2024	00064	Pregão	226824	ESPANADOR		UNIDADE	125	R\$21,90	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90001/2025	00031	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	12	R\$21,92	VIPE COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ	927320 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ	27/02/2025
90009/2024	00022	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	643	R\$22	IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025
90013/2024	00019	Pregão	226824	ESPANADOR		UNIDADE	942	R\$23	J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90006/2025	00023	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	60	R\$25,50	D J DA SILVA MACIEL LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM	931248 - CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM	19/02/2025
90002/2025	00165	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	209	R\$30	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90002/2025	00179	Pregão	236909	ESPANADOR		UNIDADE	52	R\$30	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90011/2024	00044	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	200	R\$30	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90003/2024	00149	Pregão	314565	ESPANADOR		UNIDADE	6	R\$58	MEDISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194009 - COORDENAÇÃO REGIONAL RORAIMA	06/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 12,74

MEDIANA

R\$ 7,60

MENOR

R\$ 3,67

FILTROS
APLICADOS

Unidade de
Fornecimento

Descrição Complementar

Nome do Material
(PDM)

Ano da
Compra

Modalidade da
Compra

Esfera

Período da
Compra

UNIDADE

PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR AÇO INOX\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 90 CM\, APLICAÇÃO LIMPEZA, PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR AÇO\, MATERIAL CABO MADEIRA\, COMPRIMENTO CABO 60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA EM EPÓXI, PÁ COLETORA LIXO\, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE\, MATERIAL CABO AÇO REVESTIDO LIXO COM PLÁSTICO\, COMPRIMENTO CABO 85 CM\, COMPRIMENTO 20 CM\, LARGURA 25 CM\, MODELO SEM TAMPA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERFIL DE BORRACHA

**2024,
2025**

Pregão

**Federal,
Estadual,
Municipal**

**Comprado
Últimos 180 dias**

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
90184/2024	00067	Pregão	342596	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	153	R\$3,67	3 PODERES COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90035/2024	00052	Pregão	359966	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	60	R\$4	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025
90001/2025	00038	Pregão	359966	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	20	R\$7,60	VIPE COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ	927320 - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-RJ	27/02/2025
90010/2024	00031	Pregão	395513	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	25	R\$19	JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARÁ	158320 - INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU	07/02/2025

90062/2024	00029	Pregão	395513	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	13	R\$29,43	ALPHA SERVICE REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	150182 - PRÓ- REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	08/02/2025
------------	-------	--------	--------	------------------------	--	---------	----	----------	---	---------------------------------------	---	------------



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 55,09

MEDIANA

R\$ 58,87

MENOR

R\$ 8,80

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento	Descrição	Nome do Material (PDM)	Ano da Compra	Modalidade da Compra	Esfera	Período da Compra
UNIDADE	MANGUEIRA JARDIM\, MATERIAL:BORRACHA\, DIÂMETRO:1/2 POL\, ESPESSURA:5 MM\, PRESSÃO MÁXIMA:6 BAR.\, COR:AMARELA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:300 PSI\, USO:JARDINAGEM E LIMPEZA, MANGUEIRA JARDIM\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, DIÂMETRO:5/16 POL\, ESPESSURA:2 MM\, COMPRIMENTO:30 M\, COR:CRISTAL\, USO:JARDINAGEM E LIMPEZA	MANGUEIRA JARDIM, MANGUEIRA	2024, 2025	Pregão	Federal, Estadual, Municipal	Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90004/2024	00018	Pregão	358375	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	250	R\$8,80	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	05/02/2025
90009/2024	00039	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	175	R\$40	IRANEIDE DA S RODRIGUES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025
90034/2024	00081	Pregão	358375	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	3	R\$57,82	COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	24/02/2025
90005/2024	00020	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	49	R\$59,92	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	929354 - EMG - CONSORCIO INTER.ALIANÇA PARA A SAUDE	18/02/2025

90001/2025	00025	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	2	R\$79	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	929198 - ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	13/02/2025
90081/2024	00072	Pregão	447421	MANGUEIRA JARDIM		UNIDADE	50	R\$85	EDER JUNIOR G. LOPES	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/CE	451023 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/CE	18/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 20,30

MEDIANA
R\$ 6,85

MENOR
R\$ 1,95

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
LITRO HIPOCLORITO DE SÓDIO 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 25

Registros apresentados: 1 a 25

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2025	00172	Pregão	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	80	R\$1,95	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PREFEITURA DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	987787 - PREFEITURA MUNICIPAL PRES.CASTELO BRANCO - PR	31/01/2025
90003/2024	00035	Pregão	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	500	R\$3	ALLIANCE GESTAO DE FACILITIES LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90032/2024	00048	Pregão	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	1.250	R\$3,06	BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120006 - MAER-GAPBR-GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF	21/02/2025
90007/2024	00014	Pregão	343298	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	270	R\$3,10	EXITO LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE	30/01/2025
90090/2024	00002	Pregão	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	60	R\$3,20	INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090168 - ESP-HOSP.MAT.INTERLAGOS-WALDEMAR SEYSSSEL-ARR	14/02/2025
90017/2024	00023	Pregão	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	500	R\$3,39	DALO EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	31/01/2025

Relatório gerado dia: 15/08/2025 às 09:28
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

90001/2025	00009	Pregão	455060	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	12.000	R\$3,45	ALDEMI VIEIRA DE SOUSA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90010/2024	00049	Pregão	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	600	R\$3,75	JAVA MED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160143 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE	28/02/2025
90059/2024	00011	Pregão	431304	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	15	R\$4,90	THENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	985801 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ	05/02/2025
90020/2024	00372	Pregão	437159	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	248	R\$5,20	LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA - CE	981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA - CE	17/02/2025
90020/2024	00373	Pregão	437159	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	2	R\$6	HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA - CE	981251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIBUBA - CE	17/02/2025
90057/2024	00027	Pregão	343298	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	1.500	R\$6,80	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155914 - EBSEH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO	03/02/2025
90134/2025	00001	Pregão	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	4.920	R\$6,85	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	925003 - PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	24/02/2025
90001/2025	00006	Pregão	380477	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	700	R\$7,52	T.J.D SERVICOS E NEGOCIOS COMERCIAIS LTDA	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESC.DO ARRAIAL DO CABO	931359 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESC.DO ARRAIAL DO CABO	06/02/2025
90063/2024	00015	Pregão	343298	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	1.000	R\$8,70	LIMPEZA E BRILHO LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155903 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA	13/02/2025
90000/2025	00073	Pregão	437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	60	R\$9,45	PRATES PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA	PREFEITURA DE DOM BASILIO - BA	983501 - MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO	10/02/2025
90148/2024	00018	Pregão	343298	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	2.750	R\$9,80	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	926769 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	17/02/2025
90148/2024	00017	Pregão	343298	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	8.250	R\$9,80	GLOBAL BRANDS COMERCIO LTDA	EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	926769 - EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	17/02/2025

90055/2024	00009	Pregão	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	270	R\$10,13	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE SABAUDIA - PR	987831 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR	21/02/2025
90004/2025	00043	Pregão	437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	25	R\$10,27	VERSA DENTAL E MED LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHÃO	925125 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO/MA	27/02/2025
90037/2024	00147	Pregão	437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	1.801	R\$10,94	DECARES COMERCIO LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	788820 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	31/01/2025
90003/2024	00018	Pregão	437156	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	10	R\$21	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS AXIXÁ TO	929403 - ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS AXIXÁ TO	13/02/2025
00055/2023	00140	Pregão	437161	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	9	R\$28	MEDPRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	06/02/2025
90141/2024	00051	Pregão	343299	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	7	R\$47,25	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC	25/02/2025
90005/2025	00011	Pregão	437153	HIPOCLORITO DE SÓDIO		LITRO	500	R\$280	NEXT MEDICAL LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA	27/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 33,75

MEDIANA
R\$ 30,00

MENOR
R\$ 25

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE CALÇA PROFISSIONAL 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 11

Registros apresentados: 1 a 11

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
91033/2024	00056	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	7.901	R\$25	N.V. 942 ROUPAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	17/02/2025
91033/2024	00055	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	3.362	R\$25	N.V. 942 ROUPAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	17/02/2025
91033/2024	00062	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	2.020	R\$29	N.V. 942 ROUPAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	17/02/2025
91033/2024	00058	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	16.727	R\$30	N.V. 942 ROUPAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	17/02/2025
91033/2024	00057	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	19.079	R\$30	N.V. 942 ROUPAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	17/02/2025
91033/2024	00059	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	10.947	R\$30	N.V. 942 ROUPAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	17/02/2025
91033/2024	00060	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	5.090	R\$31	N.V. 942 ROUPAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	17/02/2025

91033/2024	00061	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	2.570	R\$31	N.V. 942 ROUPAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	17/02/2025
90006/2024	00054	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	120	R\$31	PETTER UNIFORMES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90006/2024	00014	Pregão	463961	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	80	R\$33,90	PETTER UNIFORMES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90011/2024	00005	Pregão	467388	CALÇA PROFISSIONAL		UNIDADE	100	R\$75,40	S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	929260 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	19/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 67,04

MEDIANA
R\$ 40,00

MENOR
R\$ 10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE CAMISA UNIFORME 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 113

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
90162/2024	00005	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	6.082	R\$10	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90162/2024	00006	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	5.844	R\$10	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90162/2024	00001	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	2.318	R\$10	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90162/2024	00003	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	6.586	R\$10	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90162/2024	00007	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	5.072	R\$10	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90162/2024	00004	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	6.871	R\$10	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90162/2024	00002	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	4.145	R\$10,30	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025

90006/2024	00006	Pregão	487683	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	143.374	R\$10,54	NS KARYDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/NOVA IGUAÇU	931295 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/NOVA IGUAÇU	07/02/2025
90162/2024	00009	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	3.602	R\$11,50	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90162/2024	00008	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	5.136	R\$11,50	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90319/2024	00006	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	25.800	R\$12	COMERCIO E SERVICOS JOBACAR LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE	927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA	10/02/2025
90319/2024	00005	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	77.400	R\$13	OMEGA JEANS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE	927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA	10/02/2025
90162/2024	00010	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	2.518	R\$14,30	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90162/2024	00011	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	802	R\$14,30	RENATO GASPAR FERNANDES JUNIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	985867 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ	07/02/2025
90022/2024	00002	Pregão	477864	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	700	R\$16	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	26/02/2025
90047/2024	00008	Pregão	260789	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	1.800	R\$17,49	ARMOR PRINT LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	04/02/2025
90002/2024	00017	Pregão	477864	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	100	R\$18,16	SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	194019 - COORD.REGIONAL DE MG/ES	05/02/2025
90004/2025	00001	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	414	R\$19	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	28/02/2025
90004/2025	00013	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	138	R\$19	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	28/02/2025
90004/2025	00010	Pregão	477864	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	24	R\$20	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	28/02/2025
90004/2025	00004	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	714	R\$20	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	28/02/2025
90004/2025	00022	Pregão	477864	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	8	R\$20	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	28/02/2025

90004/2025	00016	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	238	R\$20	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	28/02/2025
91029/2024	00002	Pregão	613286	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	1.200	R\$21	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	27/02/2025
90027/2024	00014	Pregão	622523	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	100	R\$21,25	ALN EMPIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ	980788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ	04/02/2025
90027/2024	00013	Pregão	622523	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	500	R\$21,45	ALN EMPIRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ	980788 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGUA - RJ	04/02/2025
90006/2024	00056	Pregão	344770	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	120	R\$21,90	BARUC UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90047/2024	00009	Pregão	260789	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	600	R\$22,70	S. S. DE S. T. MEDEIROS & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	04/02/2025
91005/2024	00002	Pregão	303461	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	7.000	R\$22,75	STAR TEXTIL SERVICOS E CONFECÇOES LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	20/02/2025
90065/2024	00004	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	100	R\$24	ZENITE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	985373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG	03/02/2025
01322/2023	00005	Pregão	600801	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	40.000	R\$24,10	MASTHER COMERCIAL E SERVICOS LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	11/02/2025
90004/2025	00009	Pregão	610982	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	60	R\$25	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	28/02/2025
90004/2025	00021	Pregão	610982	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	20	R\$25	LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	981083 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI	28/02/2025
90065/2024	00009	Pregão	610982	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	1.508	R\$25,50	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG	04/02/2025
90025/2024	00010	Pregão	394851	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	200	R\$28,70	UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	26/02/2025
90018/2024	00002	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	141	R\$30	HB PROTECTION LTDA	AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO	323031 - AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ	10/02/2025
90025/2024	00004	Pregão	462545	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	292	R\$30	EXCLUSIVA SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	26/02/2025
90002/2024	00018	Pregão	477900	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	100	R\$31,16	SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDÍO	194019 - COORD.REGIONAL DE MG/ES	05/02/2025

90022/2024	00003	Pregão	603095	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	100	R\$33	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	26/02/2025
90022/2024	00004	Pregão	613371	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	50	R\$33	AFA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	26/02/2025
90010/2024	00001	Pregão	378109	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	200	R\$33,20	LECIUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 4ª-SC	927487 - CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 4ª-SC	06/02/2025
90010/2024	00002	Pregão	378109	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	200	R\$33,20	LECIUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 4ª-SC	927487 - CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 4ª-SC	06/02/2025
90015/2024	00016	Pregão	600667	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	120	R\$34,11	A NOVA SOLUCAO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN	153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO	10/02/2025
90010/2024	00003	Pregão	378109	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	100	R\$34,22	LECIUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 4ª-SC	927487 - CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 4ª-SC	06/02/2025
90010/2024	00004	Pregão	378109	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	100	R\$34,22	LECIUS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 4ª-SC	927487 - CONSELHO REG. DOS TECNICOS INDUSTRIAIS 4ª-SC	06/02/2025
90006/2024	00039	Pregão	303461	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	62	R\$34,89	59.058.349 DIVINA APARECIDA DOS REIS TEIXEIRA MAIA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90015/2024	00004	Pregão	604542	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	9.240	R\$34,90	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11A.REGIAO	25/02/2025
90011/2024	00008	Pregão	478863	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	200	R\$34,99	P. R. HOLANDA NOBRE	SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	929260 - SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	19/02/2025
90025/2024	00017	Pregão	454422	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	80	R\$35	SERVITEC MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120039 - MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ	26/02/2025
90032/2024	00017	Pregão	600671	CAMISA UNIFORME		UNIDADE	8	R\$35	ZENITE COMERCIAL LTDA	FUNÇÃO CENTRO DE POL. PUB. E AVAL. DA EDUC.	927409 - FUNÇÃO CENTRO DE POL. PUB. E AVAL. DA EDUC.	28/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 4,80

MEDIANA
R\$ 2,01

MENOR
R\$ 0,75

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE **CARTÃO IDENTIFICAÇÃO** **2024, 2025** **Pregão** **Federal, Estadual, Municipal** **Comprado Últimos 180 dias**

Quantidade total de registros: 26

Registros apresentados: 1 a 26

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
90002/2024	00084	Pregão	462317	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	1.100	R\$0,75	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	19/02/2025
90002/2024	00033	Pregão	462317	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	300	R\$0,75	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	19/02/2025
90002/2024	00331	Pregão	462317	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	300	R\$0,75	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	19/02/2025
90002/2024	00133	Pregão	462317	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	300	R\$0,75	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	19/02/2025

90002/2024	00003	Pregão	471837	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	13.800	R\$0,90	CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	152815 - INSTITUTO FED.DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI	31/01/2025
90009/2025	00054	Pregão	624109	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	1.440	R\$0,95	PAPELARIA ROCHA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	25/02/2025
90002/2024	00181	Pregão	462317	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	300	R\$1,19	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	19/02/2025
90035/2024	00012	Pregão	471837	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	5.480	R\$1,20	DIOGO DE ABREU LEAO	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	11/02/2025
96014/2024	00033	Pregão	485414	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	500	R\$1,29	EVOLUTION SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	11/02/2025
90009/2024	00003	Pregão	462317	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	1.000	R\$1,50	TGM GRAFICA E EDITORA LTDA	CONSELHO REGIONAL EDUCAÇÃO FISICA 12ª - PE	926407 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA 12ª - PE	10/02/2025
90032/2024	00026	Pregão	362117	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	5.000	R\$1,62	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	155900 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SÃO CARLOS	18/02/2025
90002/2024	00283	Pregão	462317	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	100	R\$1,6400000000000001	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	19/02/2025
90002/2024	00232	Pregão	462317	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	500	R\$1,72	TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160227 - 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO	19/02/2025
90001/2024	00063	Pregão	362117	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	1.000	R\$2,29	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA	COMANDO DO EXERCITO	160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF	07/02/2025
90013/2024	00016	Pregão	444108	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	1.200	R\$2,60	GRAFICA NOVA ESPERANCA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	17/02/2025

96004/2025	00014	Pregão	360124	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	6.000	R\$2,60	EDITORA E GRAFICA META LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - PB	982051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - PB	25/02/2025
90001/2025	00008	Pregão	471837	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	500	R\$2,70	FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	170040 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE	05/02/2025
96004/2025	00013	Pregão	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	12.663	R\$2,98	EDITORA E GRAFICA META LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - PB	982051 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA - PB	25/02/2025
90002/2024	00012	Pregão	613463	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	3.440	R\$3,79	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE ALAGOAS	152815 - INSTITUTO FED.DE ALAGOAS - CAMPUS MARAGOGI	31/01/2025
90035/2024	00011	Pregão	613463	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	2.346	R\$3,95	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	11/02/2025
90035/2024	00010	Pregão	613463	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	7.039	R\$3,95	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	11/02/2025
90014/2024	00106	Pregão	247573	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	500	R\$4	GOLDEN SOLUCOES & ENTRETENIMENTO LTDA	JUSTICA DO TRABALHO	080022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO	31/01/2025
90056/2024	00025	Pregão	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	594	R\$4,45	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	PREFEITURA DE VERA CRUZ DO OESTE - PR	987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-PR	07/02/2025
90013/2024	00010	Pregão	439776	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	820	R\$4,89	UDIARTE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	17/02/2025
90001/2025	00009	Pregão	401602	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	100	R\$19	FIBRA GRAFICA E EDITORA LTDA	MINISTERIO DA FAZENDA	170040 - SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 3A.RF/CE	05/02/2025
90009/2024	00113	Pregão	231421	CARTÃO IDENTIFICAÇÃO		UNIDADE	4	R\$52,50	RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	972002 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	10/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 117,69

MEDIANA
R\$ 50,00

MENOR
R\$ 25,50

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
PAR BOTA SEGURANÇA 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 72

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
90001/2025	00078	Pregão	603629	BOTA SEGURANÇA		PAR	40	R\$25,50	COMERCIAL MORIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	28/02/2025
90021/2024	00011	Pregão	234474	BOTA SEGURANÇA		PAR	20	R\$30,30	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90021/2024	00010	Pregão	464769	BOTA SEGURANÇA		PAR	20	R\$30,30	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90075/2024	00052	Pregão	482669	BOTA SEGURANÇA		PAR	360	R\$31,34	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI	30/01/2025
90047/2024	00005	Pregão	399232	BOTA SEGURANÇA		PAR	1.060	R\$31,50	S. S. DE S. T. MEDEIROS & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	980301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR	04/02/2025
90001/2025	00079	Pregão	603629	BOTA SEGURANÇA		PAR	30	R\$31,90	COMERCIAL MORIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	28/02/2025

90006/2024	00057	Pregão	487341	BOTA SEGURANÇA		PAR	40	R\$32	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90003/2025	00044	Pregão	444186	BOTA SEGURANÇA		PAR	100	R\$32,16	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA DE AMPERE - PR	987417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE - PR	17/02/2025
90030/2024	00009	Pregão	265003	BOTA SEGURANÇA		PAR	300	R\$32,39	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90003/2025	00007	Pregão	618294	BOTA SEGURANÇA		PAR	5	R\$33,15	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR	989979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR	27/02/2025
90003/2025	00008	Pregão	620540	BOTA SEGURANÇA		PAR	10	R\$33,15	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR	989979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR	27/02/2025
90003/2025	00006	Pregão	620540	BOTA SEGURANÇA		PAR	5	R\$33,15	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	PREFEITURA DE BOM SUCESSO DO SUL - PR	989979 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL-PR	27/02/2025
90002/2025	00003	Pregão	482669	BOTA SEGURANÇA		PAR	30	R\$33,81	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160041 - 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE	19/02/2025
90007/2024	00109	Pregão	464769	BOTA SEGURANÇA		PAR	15	R\$34,008	LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160228 - 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	05/02/2025
90030/2024	00008	Pregão	345811	BOTA SEGURANÇA		PAR	100	R\$34,44	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90001/2025	00080	Pregão	600627	BOTA SEGURANÇA		PAR	60	R\$34,89	COMERCIAL MORIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	28/02/2025
90003/2025	00001	Pregão	618295	BOTA SEGURANÇA		PAR	900	R\$35,09	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	SERVICOS TECNICOS GERAIS DE CAMPINAS - SP	926436 - SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	26/02/2025
90006/2024	00036	Pregão	234467	BOTA SEGURANÇA		PAR	2	R\$35,50	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90006/2024	00033	Pregão	234470	BOTA SEGURANÇA		PAR	5	R\$35,50	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90006/2024	00035	Pregão	234466	BOTA SEGURANÇA		PAR	8	R\$35,65	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025

90006/2024	00034	Pregão	234468	BOTA SEGURANÇA		PAR	9	R\$35,65	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90006/2024	00032	Pregão	234464	BOTA SEGURANÇA		PAR	5	R\$35,65	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90006/2024	00031	Pregão	234469	BOTA SEGURANÇA		PAR	5	R\$35,70	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90007/2025	00018	Pregão	482669	BOTA SEGURANÇA		PAR	5	R\$36,08	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254445 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS	10/02/2025
90006/2024	00012	Pregão	234470	BOTA SEGURANÇA		PAR	60	R\$36,20	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90021/2024	00009	Pregão	234467	BOTA SEGURANÇA		PAR	60	R\$36,41	AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90021/2024	00007	Pregão	451485	BOTA SEGURANÇA		PAR	32	R\$38,78	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90186/2024	00034	Pregão	476544	BOTA SEGURANÇA		PAR	25	R\$39	SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	771300 - CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ	24/02/2025
90021/2024	00012	Pregão	333028	BOTA SEGURANÇA		PAR	45	R\$39	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90065/2024	00008	Pregão	618295	BOTA SEGURANÇA		PAR	362	R\$39,58	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG	04/02/2025
90021/2024	00008	Pregão	234468	BOTA SEGURANÇA		PAR	30	R\$42,90	DIMASTEC COMERCIO ECONSULTORIA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90131/2024	00010	Pregão	326621	BOTA SEGURANÇA		PAR	2	R\$43	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SAUDE	090165 - ESP-COMPLEXO HOSP.DO JUQUERY, EM FRANCO ROCHA	07/02/2025
90003/2025	00375	Pregão	453118	BOTA SEGURANÇA		PAR	20	R\$44	DIEGO MALHEIROS FERREIRA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	983431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA	10/02/2025

90063/2024	00032	Pregão	433126	BOTA SEGURANÇA		PAR	40	R\$45,5392	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156956 - HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA	21/02/2025
90033/2024	00299	Pregão	482669	BOTA SEGURANÇA		PAR	20	R\$48,17	CABANA MAGAZINE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90010/2024	00006	Pregão	452758	BOTA SEGURANÇA		PAR	6	R\$50	W G DECOR LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	781402 - ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO	20/02/2025
90010/2024	00004	Pregão	452759	BOTA SEGURANÇA		PAR	6	R\$50	W G DECOR LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	781402 - ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO	20/02/2025
90010/2024	00005	Pregão	452756	BOTA SEGURANÇA		PAR	6	R\$50	W G DECOR LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	781402 - ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO	20/02/2025
90010/2024	00003	Pregão	452757	BOTA SEGURANÇA		PAR	6	R\$50	W G DECOR LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	781402 - ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO	20/02/2025
90003/2025	00003	Pregão	472774	BOTA SEGURANÇA		PAR	80	R\$54,15	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	SERVICOS TECNICOS GERAIS DE CAMPINAS - SP	926436 - SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	26/02/2025
90001/2025	00033	Pregão	479980	BOTA SEGURANÇA		PAR	4	R\$55	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	929198 - ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	13/02/2025
90011/2024	00020	Pregão	487341	BOTA SEGURANÇA		PAR	500	R\$56,09	TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	931629 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE	06/02/2025
90028/2024	00001	Pregão	472774	BOTA SEGURANÇA		PAR	306	R\$59,15	CABANA MAGAZINE LTDA	AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS	925998 - AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. DE PROCESSOS	26/02/2025
90007/2024	00026	Pregão	479980	BOTA SEGURANÇA		PAR	2	R\$61	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE	30/01/2025
90004/2025	00075	Pregão	450900	BOTA SEGURANÇA		PAR	6	R\$63,90	G. H. DE MOURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	17/02/2025
00261/2023	00005	Pregão	612083	BOTA SEGURANÇA		PAR	1.311	R\$64,90	CALCADOS SAAD LTDA	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	25/02/2025
90075/2024	00067	Pregão	345378	BOTA SEGURANÇA		PAR	100	R\$69,26	LICITEC COMERCIAL LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI	30/01/2025

90002/2024	00113	Pregão	487341	BOTA SEGURANÇA		PAR	4	R\$71	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.GENESIO GOMES/PRAIA NORTE/TO	928839 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.GENESIO GOMES/PRAIA NORTE/TO	05/02/2025
90002/2024	00111	Pregão	459894	BOTA SEGURANÇA		PAR	2	R\$71	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.GENESIO GOMES/PRAIA NORTE/TO	928839 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.GENESIO GOMES/PRAIA NORTE/TO	05/02/2025
90003/2024	00006	Pregão	613376	BOTA SEGURANÇA		PAR	4	R\$75	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS AXIXÁ TO	929403 - ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS AXIXÁ TO	13/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 13,72

MEDIANA
R\$ 14,69

MENOR
R\$ 10

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE 7 of 126676 PROTETOR SOLAR 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90065/2024	00009	Pregão	405875	PROTETOR SOLAR		UNIDADE	500	R\$10	SANFE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	985475 - PREFEITURA MUN DE FLOR DA SERRA DO SUL - PR	30/01/2025
90041/2024	00037	Pregão	405895	PROTETOR SOLAR		UNIDADE	2.000	R\$11	KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ESP-FUNDAÇÃO CASA - SP	990202 - ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO	12/02/2025
90004/2025	00209	Pregão	405887	PROTETOR SOLAR		UNIDADE	35	R\$14,39	G. H. DE MOURA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	789000 - COMANDO 8 DISTRITO NAVAL - SP	17/02/2025
90006/2025	00051	Pregão	438451	PROTETOR SOLAR		UNIDADE	32	R\$14,99	MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR	987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR	14/02/2025
90033/2024	00002	Pregão	405892	PROTETOR SOLAR		UNIDADE	40.000	R\$15,78	S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - NATAL	925162 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - NATAL	14/02/2025
93758/2024	00005	Pregão	438451	PROTETOR SOLAR		UNIDADE	7.000	R\$16,14	ACACIO SERAFIM DE SOUZA SANTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	986219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	12/02/2025



Balde Retangular Azul
com Capacidade 25L
BRALIMPIA-BPR26AZ

R\$ 129,90 agora

R\$ 48,11/mês x 3

 Loja do Mecânico

Devolução em até 7 dia(s)

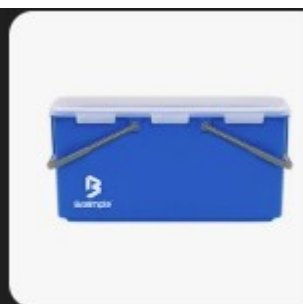


Balde Retangular
Reforçad Limpeza
C/alça Tampa 25l...

R\$ 241,65 agora

R\$ 23,80/mês x 12

 Mercado Livre



Balde Retangular
25l Azul Bpr26az
Bralimpia

R\$ 161,77 agora

R\$ 32,42/mês x 6

 Magazine do EPI

Devolução em até 7 d...

Média R\$ 231,69



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1.105,99

MEDIANA

R\$ 708,47

MENOR

R\$ 399

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM)

Ano da Compra

Modalidade da Compra Esfera

Período da Compra

UNIDADE

LAVADORA ALTA PRESSÃO

2024, 2025

Pregão

Federal, Estadual, Municipal

Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 26

Registros apresentados: 1 a 26

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
90134/2024	00542	Pregão	271766	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	1	R\$399	T G A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR	06/02/2025
90005/2024	00038	Pregão	462874	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	39	R\$428	J MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	27/02/2025
90087/2024	00018	Pregão	326165	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	31	R\$470	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	13/02/2025
90113/2024	00033	Pregão	607235	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	28	R\$519,48	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR	987823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR	14/02/2025
90078/2024	00026	Pregão	601914	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	2	R\$520	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS	04/02/2025
90094/2024	00005	Pregão	617849	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	1	R\$524,99	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA DE CANDÓI - PR	985499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR	04/02/2025
90009/2024	00012	Pregão	462874	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	1	R\$537,06	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO	154617 - INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS URUÇUCA	19/02/2025

90031/2024	00014	Pregão	231823	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	15	R\$576,84	EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	EES-INST.ESTADUAL MEIO AMBIENTE REC.HÍDRICOS	925719 - EES- INST.ESTADUAL MEIO AMBIENTE REC.HÍDRICOS	05/02/2025
90626/2024	00016	Pregão	617849	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	9	R\$587,99	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	926922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	04/02/2025
90214/2024	00014	Pregão	624185	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	5	R\$648,67	M & J REFRIGERACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG	984445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG	10/02/2025
90001/2025	00047	Pregão	617849	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	5	R\$666,65	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160517 - 14ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	19/02/2025
90104/2024	00018	Pregão	439370	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	10	R\$680,08	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120633 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	13/02/2025
90054/2024	00004	Pregão	611128	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	14	R\$687,33	JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ	985829 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ	11/02/2025
90010/2024	00009	Pregão	439370	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	4	R\$729,60	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160134 - CENTRO DE INSTRUÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	04/02/2025
90018/2024	00050	Pregão	617849	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	4	R\$766,50	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	COMANDO DO EXERCITO	160547 - 22º BATALHÃO DE INFANTARIA	06/02/2025
90004/2025	00039	Pregão	275167	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	5	R\$1000	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025
90035/2024	00068	Pregão	449867	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	5	R\$1200	FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	981911 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB	19/02/2025
90005/2024	00037	Pregão	449867	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	47	R\$1299	TRANSIGOR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	784810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM	27/02/2025
90002/2024	00100	Pregão	326058	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	15	R\$1533	TRANSIGOR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	25/02/2025
90069/2024	00104	Pregão	275167	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	15	R\$1639	NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025

90015/2024	00172	Pregão	617849	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	1	R\$1760	51.157.656 GRAZIEENNE VIEIRA BASTOS	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	28/02/2025
90148/2024	00006	Pregão	439370	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	10	R\$1894	TRANSIGOR FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120628 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM	05/02/2025
90007/2024	00019	Pregão	449985	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	4	R\$2162,50	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7	28/02/2025
90002/2024	00153	Pregão	449988	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	10	R\$2359	DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS	25/02/2025
91022/2024	00011	Pregão	449867	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	2	R\$2368	DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP	102143 - ESP- PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIB.PRETO-USP	10/02/2025
90095/2024	00023	Pregão	617849	LAVADORA ALTA PRESSÃO		UNIDADE	7	R\$2798,98	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	ESP-HOSP. CLIN FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA	092601 - ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA	03/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 47,52

MEDIANA
R\$ 17,90

MENOR
R\$ 11,19

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE 9 of 126676 CAPA CHUVA 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 19

Registros apresentados: 1 a 19

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
90001/2025	00151	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	8	R\$11,19	COMERCIAL MORIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	28/02/2025
90019/2024	00006	Pregão	399326	CAPA CHUVA		UNIDADE	100	R\$13,72	CABANA MAGAZINE LTDA	COMPANHIA DE SERV.URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA	929391 - COMPANHIA DE SERV.URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA	31/01/2025
91310/2024	00005	Pregão	293855	CAPA CHUVA		UNIDADE	520	R\$13,98	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	ECE-ESTADO DO CEARÁ	943001 - ECE-GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	24/02/2025
90022/2024	00007	Pregão	399326	CAPA CHUVA		UNIDADE	130	R\$14,18	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	26/02/2025
90022/2024	00005	Pregão	399247	CAPA CHUVA		UNIDADE	50	R\$14,18	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	26/02/2025
90022/2024	00006	Pregão	399248	CAPA CHUVA		UNIDADE	120	R\$14,18	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	928040 - CONSÓRCIO INT.DE SAÚDE DA R.DE U.CENTRO SUL	26/02/2025
90065/2024	00010	Pregão	289219	CAPA CHUVA		UNIDADE	109	R\$14,28	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	153032 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG	04/02/2025

90021/2024	00020	Pregão	374379	CAPA CHUVA		UNIDADE	115	R\$15,25	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
00261/2023	00011	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	744	R\$15,82	ABC COMERCIAL LIMITADA	EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	925302 - EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIBA	25/02/2025
90041/2024	00845	Pregão	399248	CAPA CHUVA		UNIDADE	44	R\$17,90	COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	03/02/2025
90180/2024	00008	Pregão	399326	CAPA CHUVA		UNIDADE	1.000	R\$23,40	RF COMERCIAL E LOCACAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP	986291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP	24/02/2025
90023/2024	00008	Pregão	450863	CAPA CHUVA		UNIDADE	300	R\$37,18	RITHEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	13/02/2025
90076/2024	00064	Pregão	477889	CAPA CHUVA		UNIDADE	360	R\$45,10	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR	03/02/2025
90098/2024	00005	Pregão	615625	CAPA CHUVA		UNIDADE	100	R\$100	SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES	156654 - HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA	11/02/2025
91071/2024	00005	Pregão	399326	CAPA CHUVA		UNIDADE	100	R\$110,50	P. R. HOLANDA NOBRE	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	03/02/2025
91071/2024	00002	Pregão	399247	CAPA CHUVA		UNIDADE	900	R\$110,50	P. R. HOLANDA NOBRE	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	03/02/2025
91071/2024	00001	Pregão	399248	CAPA CHUVA		UNIDADE	380	R\$110,50	P. R. HOLANDA NOBRE	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	03/02/2025
91071/2024	00004	Pregão	399326	CAPA CHUVA		UNIDADE	900	R\$110,50	P. R. HOLANDA NOBRE	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	03/02/2025
91071/2024	00003	Pregão	399247	CAPA CHUVA		UNIDADE	100	R\$110,50	P. R. HOLANDA NOBRE	PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	986001 - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO - RJ	03/02/2025



MÉDIA

R\$ 24,26

MEDIANA

R\$ 23,00

MENOR

R\$ 11,20

FILTROS
APLICADOS

Unidade de
Fornecimento

Descrição Complementar

Nome do Material
(PDM)

Ano da
Compra

Modalidade da
Compra

Esfera

Período da
Compra

UNIDADE

DISPENSER HIGIENIZADOR\, MATERIAL PLÁSTICO ABS\, CAPACIDADE 400 ML\, TIPO FIXAÇÃO PAREDE\, COR BRANCA\, APLICAÇÃO MÃOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO, DISPENSER HIGIENIZADOR\, MATERIAL PLÁSTICO ABS\, CAPACIDADE 800 ML\, TIPO FIXAÇÃO PAREDE\, COR BRANCA\, APLICAÇÃO MÃOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO, DISPENSER HIGIENIZADOR\, MATERIAL PLÁSTICO ABS\, CAPACIDADE 800 ML\, TIPO FIXAÇÃO PAREDE\, ANTI-FURTO\, COR BRANCA\, APLICAÇÃO MÃOS\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL\, PARA ÁLCOOL EM GEL

**DISPENSER
HIGIENIZADOR**

**2024,
2025**

Pregão

**Federal,
Estadual,
Municipal**

**Comprado
Últimos 180
dias**

Quantidade total de registros: 25

Registros apresentados: 1 a 25

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90005/2024	00008	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	50	R\$11,20	SANT	COMANDO DO EXERCITO	160324 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ	06/02/2025
90005/2024	00010	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	40	R\$11,20	SANT	COMANDO DO EXERCITO	160324 - INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ	06/02/2025
90003/2025	00037	Pregão	469570	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	92	R\$17,99	C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-C.ABREU	928206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-C.ABREU	24/02/2025
90040/2024	00057	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	325	R\$21,01	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025

90003/2024	00025	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	130	R\$21,50	SEVEN SERVICOS CONSERVACAO E COMERCIO LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90032/2024	00088	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	63	R\$21,58	FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	COMANDO DA AERONÁUTICA	120006 - MAER-GAPBR- GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA/DF	21/02/2025
90002/2025	00144	Pregão	469570	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	468	R\$22	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90002/2025	00156	Pregão	469570	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	52	R\$22	ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	981253 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE	10/02/2025
90034/2024	00051	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	712	R\$22,29	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90001/2025	00014	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	10	R\$22,40	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	928136 - CAMARA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL - SC	20/02/2025
90184/2024	00034	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	184	R\$22,50	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90030/2024	00026	Pregão	469570	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	120	R\$22,59	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90051/2024	00003	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	1.548	R\$23	EB DISTRIBUIDORA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	21/02/2025
90252/2024	00010	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	1.000	R\$23,40	GLPA LICITACOES LTDA	ESP-HOSP.CLIN FAC.MED DE BOTUCATU-HCFMB	092501 - ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE BOTUCATU	31/01/2025
90003/2025	00014	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	5	R\$23,95	COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIAS	925401 - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIC.DO EST.DE GOIÁS	10/02/2025
90016/2024	00019	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	83	R\$24,90	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90129/2024	00029	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	450	R\$25	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25/02/2025

90069/2024	00106	Pregão	469570	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	50	R\$25	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90017/2024	00015	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	25	R\$25,50	SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA- MEX/SC	31/01/2025
90001/2025	00026	Pregão	469570	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	12	R\$26,60	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS	929899 - FUNDAÇÃO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA DE CAMPINAS	26/02/2025
90001/2025	00249	Pregão	469570	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	10	R\$29	MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO HERCULANO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	984173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG	28/02/2025
90101/2024	00131	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	200	R\$31,90	GLPA LICITACOES LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783702 - HOSPITAL NAVAL DE RECIFE	04/02/2025
90019/2024	00122	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	20	R\$32,89	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	05/02/2025
90010/2024	00028	Pregão	377436	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	20	R\$36,50	L A DE B PALLADINO	COMANDO DO EXERCITO	160199 - HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE	06/02/2025
90073/2024	00004	Pregão	404651	DISPENSER HIGIENIZADOR		UNIDADE	500	R\$40,49	ELEVATE UTILIDADES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. ESPIRITO SANTO	925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO	05/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 24,43

MEDIANA

R\$ 23,75

MENOR

R\$ 14,20

FILTROS APLICADOS

Descrição

DISPENSADOR\, MATERIAL:PLÁSTICO\, APLICAÇÃO:PARA SABONETE LÍQUIDO\, COR:INCOLOR\, CAPACIDADE:800 ML\, DIMENSÕES:100 X 110 X 90 MM

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera

DISPENSADOR 2025 Federal, Estadual, Municipal

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
90000/2025	00040	Dispensa de Licitação	475640	DISPENSADOR		UNIDADE	5	R\$14,20	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	FUNDAÇÃO MUN. ASSIS. SAÚDE SERV. SÃO GONÇALO	927430 - FUNDAÇÃO MUN. ASSIS. SAÚDE SERV. SÃO GONÇALO	28/03/2025
90052/2024	00194	Pregão	475640	DISPENSADOR		UNIDADE	176	R\$22	SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	982381 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU - PE	14/04/2025
90004/2025	00090	Pregão	475640	DISPENSADOR		UNIDADE	70	R\$22,84	SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160445 - HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS	28/04/2025
90001/2025	00011	Pregão	475640	DISPENSADOR		UNIDADE	50	R\$23	ANA VALERIA TONELOTTO	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180288 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE BRAG.PTA	19/03/2025
90002/2024	00122	Pregão	475640	DISPENSADOR		UNIDADE	10	R\$24,50	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.	ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO	928779 - ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO	06/03/2025
90002/2025	00026	Pregão	475640	DISPENSADOR		UNIDADE	20	R\$25	MEGA - COM. VAR. E ATAC. DE EQUIPTOS DE INFORM. E PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO	928778 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO	10/03/2025

Relatório gerado dia: 31/07/2025 às 14:41
Fonte: paineldepregos.planejamento.gov.br

90000/2025	00015	Dispensa de Licitação	475640	DISPENSADOR		UNIDADE	10	R\$30	RBL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	FUNDAÇÃO MUN. ASSIS. SAÚDE SERV. SÃO GONÇALO	927430 - FUNDAÇÃO MUN. ASSIS. SAÚDE SERV. SÃO GONÇALO	28/03/2025
90001/2025	00123	Pregão	475640	DISPENSADOR		UNIDADE	12	R\$33,90	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	928901 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO	25/03/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 26,13

MEDIANA

R\$ 25,00

MENOR

R\$ 21,80

FILTROS
APLICADOS

Unidade de
Fornecimento

Descrição

Nome do Material
(PDM)

Ano da
Compra

Modalidade da
Compra

Esfera

Período da
Compra

UNIDADE

DISPENSER PAPEL TOALHA\, MATERIAL:PLÁSTICO\, TIPO:INTERFOLHA\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR E CHAVE\, DIMENSÕES:28\,5 X 25\,5 X 14 CM, DISPENSER PAPEL TOALHA\, MATERIAL:PLÁSTICO ABS\, TIPO:INTERFOLHA\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:FIXAÇÃO POR BUCHA E PARAFUSOS\, DIMENSÕES:290 X 270 X 160 MM, DISPENSER PAPEL TOALHA\, MATERIAL:AÇO\, TIPO:INTERFOLHA\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM CHAVE, DISPENSER PAPEL TOALHA\, MATERIAL:PLÁSTICO ABS\, TIPO:INTERFOLHA\, COR:BRANCA E CINZA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:INTERFOLHA 3 DOBRAS: 23X27 CM E 2 DOBRAS: 23X23 CM\, DIMENSÕES:32 X 26\,70 X 12\,80 CM, DISPENSER PAPEL TOALHA\, MATERIAL:PLÁSTICO ABS\, TIPO:INTERFOLHA\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:VISOR E CHAVE\, DIMENSÕES:260 X 315 X 125 MM

DISPENSER
PAPEL TOALHA

2024,
2025

Pregão

Federal,
Estadual,
Municipal

Comprado
Últimos 180
dias

Quantidade total de registros: 21

Registros apresentados: 1 a 21

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2025	00035	Pregão	483010	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	70	R\$21,80	C G DE OLIVEIRA PAPEL E LETRAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-C.ABREU	928206 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-C.ABREU	24/02/2025
90051/2024	00005	Pregão	340702	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	241	R\$21,90	EB DISTRIBUIDORA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	21/02/2025
90040/2024	00055	Pregão	340702	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	327	R\$22	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90017/2024	00016	Pregão	340702	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	50	R\$22,10	DEPOTHAUS COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160441 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC	31/01/2025

90034/2024	00052	Pregão	600381	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	701	R\$22,29	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90184/2024	00033	Pregão	600381	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	46	R\$22,30	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90030/2024	00025	Pregão	483010	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	120	R\$22,59	ELEVATE UTILIDADES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90688/2024	00093	Pregão	372651	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	20	R\$23,50	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	INST.FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	158125 - INST.FED.DE EDUC., CIENC. E TEC. CATARINENSE	27/02/2025
90035/2024	00065	Pregão	372651	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	90	R\$23,89	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025
90069/2024	00107	Pregão	600381	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	46	R\$24,11	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90004/2025	00005	Pregão	340702	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	12	R\$25	ARAL CLEAN LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120624 - BASE AÉREA DE ANÁPOLIS	27/02/2025
90013/2024	00045	Pregão	340702	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	245	R\$25	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90001/2025	00017	Pregão	483010	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	60	R\$25,50	D. SOARES E SILVA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	26/02/2025
90002/2025	00042	Pregão	600381	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	10	R\$25,69	MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180111 - ESP- DELEG.SECC.POLICIA DE ARACATUBA	21/02/2025
90016/2024	00021	Pregão	372651	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	100	R\$25,90	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90007/2024	00019	Pregão	483010	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	15	R\$26	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE	30/01/2025
90129/2024	00040	Pregão	340702	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	100	R\$30	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25/02/2025

00055/2023	00127	Pregão	600381	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	8	R\$31	NORTE SAUDE HOSPITALAR LTDA	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	925611 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA	06/02/2025
90062/2024	00026	Pregão	261607	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	210	R\$31,37	R T COSTA FELICIANO	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE SERGIPE	158134 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE	12/02/2025
90019/2024	00124	Pregão	483010	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	20	R\$31,89	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO-MEX/AC	05/02/2025
90033/2024	00195	Pregão	372651	DISPENSER PAPEL TOALHA		UNIDADE	3	R\$44,80	PAPEL ECONOMIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 39,98

MEDIANA
R\$ 28,00

MENOR
R\$ 19,49

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM)

Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

Período da Compra

UNIDADE **DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO** **2024, 2025** **Pregão** **Federal, Estadual, Municipal** **Comprado Últimos 180 dias**

Quantidade total de registros: 19

Registros apresentados: 1 a 19

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
90118/2024	00019	Pregão	607815	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	300	R\$19,49	FABIO DE OLIVEIRA DE SOUZA COMERCIO DE INFORMATICA	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18/02/2025
90040/2024	00056	Pregão	422811	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	306	R\$21,95	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90051/2024	00004	Pregão	422811	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	170	R\$22	EB DISTRIBUIDORA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	153045 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA	21/02/2025
90026/2024	00001	Pregão	600953	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	14	R\$23,28	MAZZILI EMBALAGENS E COMERCIO DE PLASTICO LTDA	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA-SP	389461 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - SP	18/02/2025
90013/2024	00040	Pregão	600953	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	241	R\$24,50	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	17/02/2025
90035/2024	00064	Pregão	600953	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	60	R\$24,70	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	927571 - AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR	18/02/2025

Relatório gerado dia: 14/08/2025 às 14:28
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

90034/2024	00053	Pregão	600953	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	689	R\$25	BL DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA DE RIO LARGO - AL	982853 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL	31/01/2025
90073/2024	00006	Pregão	438912	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	500	R\$26,39	ELEVATE UTILIDADES LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. ESPIRITO SANTO	925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO	05/02/2025
90005/2025	00050	Pregão	607815	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	600	R\$27,12	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	11/02/2025
90129/2024	00033	Pregão	607815	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	70	R\$28	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	926495 - ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25/02/2025
90054/2024	00001	Pregão	438912	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	20	R\$29,94	EXITO LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO APOIO A MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-PE	929819 - SERVIÇO APOIO A MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-PE	17/02/2025
90014/2024	00033	Pregão	600953	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	10	R\$31,31	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA - TO	389094 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - TO	12/02/2025
90019/2024	00123	Pregão	438912	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	50	R\$31,89	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160001 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO- MEX/AC	05/02/2025
90033/2024	00194	Pregão	422811	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	3	R\$32,80	PAPEL ECONOMIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90005/2025	00051	Pregão	607814	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	140	R\$32,89	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	982095 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB	11/02/2025
90069/2024	00105	Pregão	607815	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	35	R\$64,30	A M DOS SANTOS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90003/2024	00014	Pregão	422811	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	2	R\$70	C O C COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	928859 - ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓP	12/02/2025
90007/2024	00020	Pregão	600953	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	15	R\$75,12	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	254421 - INSTITUTO AGGEU MAGALHAES - FIOCRUZ/PE	30/01/2025
90016/2024	00020	Pregão	445316	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO		UNIDADE	80	R\$149	SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 921,65

MEDIANA

R\$ 961,00

MENOR

R\$ 472,99

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera

Período da Compra

CARRO LIMPEZA

2024, 2025

Pregão

Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90118/2024	00026	Pregão	280716	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	30	R\$472,99	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18/02/2025
90004/2024	00122	Pregão	325318	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	9	R\$494,98	57.519.823 MIGUEL RIBEIRO FERREIRA FILHO	COMANDO DO EXERCITO	160473 - 2 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	28/02/2025
90572/2024	00011	Pregão	330346	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	23	R\$961	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	986219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	07/02/2025
90572/2024	00012	Pregão	330346	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	7	R\$961	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	986219 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP	07/02/2025
90004/2025	00015	Pregão	298356	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	5	R\$1250	D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	783701 - HOSPITAL NAVAL DE NATAL	18/02/2025

90184/2024	00016	Pregão	330346	CARRO LIMPEZA		UNIDADE	5	R\$1389,90	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
------------	-------	--------	--------	------------------	--	---------	---	------------	---	---	---	------------



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 534,15

MEDIANA

R\$ 529,05

MENOR

R\$ 370

FILTROS
APLICADOS

Unidade de
Fornecimento

Descrição

Nome do
Material (PDM)

Ano da
Compra

Modalidade
da Compra

Esfera

Período da
Compra

CONJUNTO

CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA\, MATERIAL:POLIETILENO\, QUANTIDADE LIXEIRAS:5 UN\, CAPACIDADE:50 L\, COR:AZUL\, VERMELHA\, VERDE\, AMARELA E CINZA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE METÁLICO\, ABERTURA FRONTAL\, APLICAÇÃO:SEPARAR MATERIAL RECICLÁVEL, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA\, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, QUANTIDADE LIXEIRAS:4 UN\, CAPACIDADE:50 L\, COR:AZUL\, VERMELHA\, VERDE E AMARELA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TAMPA CAPACETE E SUPORTE METÁLICO\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:U.V, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA\, MATERIAL:POLIETILENO\, QUANTIDADE LIXEIRAS:4 UN\, CAPACIDADE:50 L\, ALTURA TOTAL:74 CM\, ALTURA CORPO:65 CM\, ALTURA TAMPA:9 CM\, LARGURA:34 CM\, ESPESSURA PAREDE:3 MM\, COR:AZUL\, VERMELHA\, VERDE E AMARELA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SUPORTE METÁLICO PARA 4 LIXEIRAS\, FECHADURA PROTE-\, APLICAÇÃO:COLETA DE LIXO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA\, MATERIAL:POLIETILENO ALTA DENSIDADE\, QUANTIDADE LIXEIRAS:5 UN\, CAPACIDADE:50 L\, COR:AZUL\, VERMELHA\, VERDE\, AMARELA E MARROM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:REMOVÍVEIS\, SAPATA PARA FIXAÇÃO 1\,10M\, IMPRESSÃO\, MATERIAL ESTRUTURA:FERRO\, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA:PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA\, TRATAMENTO SUPERFICIAL:U.V, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA\, MATERIAL:POLIETILENO\, QUANTIDADE LIXEIRAS:4 UN\, CAPACIDADE:30 L\, ALTURA TOTAL:50 CM\, ALTURA CORPO:41 CM\, ALTURA TAMPA:9 CM\, LARGURA:30 CM\, ESPESSURA PAREDE:3 MM\, COR:AZUL\, VERMELHA\, VERDE E AMARELA

CONJUNTO
LIXEIRA
COLETA
SELETIVA

2024,
2025

Pregão

Federal,
Estadual,
Municipal

Comprado
Últimos 180
dias

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90626/2024	00015	Pregão	409684	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	18	R\$370	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	926922 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA	04/02/2025
90001/2025	00016	Pregão	245706	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	60	R\$448	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	26/02/2025

90069/2024	00089	Pregão	245706	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	48	R\$469,63	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90013/2024	00063	Pregão	409684	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	10	R\$488	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	20/02/2025
90033/2024	00033	Pregão	409684	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	77	R\$528,10	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	782802 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	10/02/2025
90040/2024	00035	Pregão	349984	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	67	R\$530	PROMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90001/2025	00003	Pregão	368120	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	14	R\$537,60	CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160229 - 15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP.AUTOPROPULSADO	03/02/2025
90016/2024	00011	Pregão	245706	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	35	R\$550	D F S DE MELO LOPES	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	30/01/2025
90010/2024	00096	Pregão	319412	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	3	R\$664	ELIOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	781402 - ESTACAO RADIO DA MARINHA_NO RIO DE JANEIRO	20/02/2025
90023/2024	00030	Pregão	368120	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA		CONJUNTO	50	R\$756,21	RITHEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	983713 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGIPE - BA	13/02/2025



Carro Funcional 2
Águas Balde Mop
Espremedores...

R\$ 829,90



Vendasshop

Devolução em até 7 d...



Conjunto com 2
Baldes de 25 Litros
+ Espremedor Do...

R\$ 935,00



Linha Forte Distrib...

Devolução em até 30 ...

REDUÇÃO NO PREÇO



Conjunto Mop Duplo
- Doblo 50

R\$ 935,75 agora

R\$ 140,09/mês x 12



loja.tecnoclean.co...

Média R\$ 900,21



Escada de Alumínio Extensiva 2x6...

R\$ 387,90 agora
R\$ 37,95/mês x 12

 Mercado Li... e mais
4,9 ★★★★★ (47)



Escada Articulada Multifuncional 4x3...

R\$ 516,51 agora
R\$ 52,17/mês x 11

 Americana... e mais
4,3 ★★★★★ (15)



Escada Alumínio Extensiva 2 X 6...

R\$ 504,30 agora
R\$ 48,68/mês x 12

 Mercado Livre
4,9 ★★★★★ (273)

Média R\$ 469,57



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 142,32

MEDIANA
R\$ 53,00

MENOR
R\$ 4

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE PLACA SINALIZADORA 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 123

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
90047/2024	00003	Pregão	405980	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	16	R\$4	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	06/02/2025
90047/2024	00005	Pregão	394532	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	14	R\$4	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	06/02/2025
90047/2024	00010	Pregão	623325	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	2	R\$4	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	06/02/2025
90047/2024	00009	Pregão	622101	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	2	R\$4	ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	06/02/2025
90003/2024	00068	Pregão	604298	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	130	R\$4,20	SOUZA ALVES & CIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	18/02/2025
90008/2024	00015	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	500	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025

90008/2024	00017	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	100	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00031	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	50	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00023	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00027	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00014	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	600	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00012	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	600	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00019	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	300	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00013	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	600	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00024	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00022	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00020	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025

90008/2024	00025	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00016	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	500	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00018	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	100	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00021	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00026	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$6,40	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90170/2024	00007	Pregão	405980	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	30	R\$7	EXTIN EXTINTORES LTDA	PREFEITURA DE TURVO - PR	988453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR	18/02/2025
90015/2024	00078	Pregão	394532	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	100	R\$8	FGS COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN	153033 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO	10/02/2025
90047/2024	00004	Pregão	622100	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	11	R\$8	SANPLAS EPI E EPC LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	06/02/2025
90003/2025	00030	Pregão	394532	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	10	R\$8	GUARDA VIDA EPI LTDA	MINISTERIO DAS COMUNICACOES - MINC	925150 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A.	13/02/2025
90154/2024	00046	Pregão	622101	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	102	R\$8,99	MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO	ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	925777 - ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	14/02/2025
90154/2024	00035	Pregão	622101	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	314	R\$9,39	MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO	ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	925777 - ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	14/02/2025
90008/2024	00032	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	450	R\$9,60	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00033	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	200	R\$9,60	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025

90008/2024	00034	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	200	R\$9,90	NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00030	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	200	R\$11	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90154/2024	00041	Pregão	622101	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$14,90	RAVD EPI E CONSULTORIA SST LTDA	ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	925777 - ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	14/02/2025
90154/2024	00042	Pregão	622101	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$14,90	RAVD EPI E CONSULTORIA SST LTDA	ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	925777 - ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	14/02/2025
90008/2024	00029	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	1.500	R\$15	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90008/2024	00028	Pregão	405987	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	1.000	R\$15	SANPLAS EPI E EPC LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	153267 - DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUTU	06/02/2025
90047/2024	00011	Pregão	615695	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	1	R\$15	PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	06/02/2025
90047/2024	00008	Pregão	623324	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	1	R\$15	PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	984767 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA - MG	06/02/2025
90027/2024	00222	Pregão	622101	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	20	R\$17,17	LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	05/02/2025
90154/2024	00043	Pregão	622101	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	60	R\$17,65	WBNJ LICITARN LTDA	ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	925777 - ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	14/02/2025
90154/2024	00040	Pregão	622101	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	125	R\$19,98	MATHEUS XAVIER DO NASCIMENTO	ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	925777 - ERN - COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	14/02/2025
90040/2024	00124	Pregão	307406	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	194	R\$24,45	BIESEK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA	PREFEITURA DE PATO BRANCO - PR	450996 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR	30/01/2025
90027/2024	00220	Pregão	622101	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	18	R\$25	LLST COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160392 - CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS	05/02/2025
90003/2024	00067	Pregão	603947	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	245	R\$32,90	J.S.A COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160152 - MEX-11.REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/MS	18/02/2025

90118/2024	00042	Pregão	483751	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	100	R\$34,99	MX SOLUTIONS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	18/02/2025
90007/2024	00023	Pregão	614428	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	30	R\$35,20	COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	04/02/2025
90007/2024	00020	Pregão	614428	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	300	R\$35,20	COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	04/02/2025
90007/2024	00021	Pregão	614428	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	10	R\$35,20	COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	04/02/2025
90007/2024	00022	Pregão	614428	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	20	R\$35,20	COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	711000 - GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA	04/02/2025
90005/2025	00001	Pregão	602953	PLACA SINALIZADORA		UNIDADE	300	R\$37	SUPERCOR COMUNICACAO VISUAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	984305 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG	25/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 22,34

MEDIANA

R\$ 9,28

MENOR

R\$ 4,95

FILTROS
APLICADOS

Unidade de
Fornecimento

Descrição

Nome do
Material
(PDM)

Ano da
Compra

Modalidade
da Compra

Esfera

Período da
Compra

UNIDADE

AVENTAL\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, TAMANHO:M\, MODELO:UNISSEX\, TIPO:IMPERMEÁVEL,
AVENTAL\, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, TIPO:IMPERMEÁVEL\, COR:BRANCA\, COMPRIMENTO:100
CM\, LARGURA:60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIRAS DE AMARRAR FIXAS, AVENTAL\, MATERIAL:PVC -
CLORETO DE POLIVINILA\, COR:BRANCA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IMPERMEÁVEL\, UMA TIRA NO PESCOÇO
E DUAS NA CINTURA\, APLICAÇÃO:PROTEÇÃO E SEGURANÇA\, TAMANHO:SOB MEDIDA, AVENTAL\, MATERIAL:PVC -
CLORETO DE POLIVINILA\, MODELO:FORRADO\, TIPO:IMPERMEÁVEL\, COR:BRANCA\, COMPRIMENTO:120 CM\,
LARGURA:70 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIRAS DE AMARRAR FIXAS, AVENTAL\, MATERIAL:PVC -
CLORETO DE POLIVINILA\, MODELO:SEM FORRO M\, TIPO:IMPERMEÁVEL M\, COR:PRETA\, COMPRIMENTO:100 CM\,
LARGURA:60 CM\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM ALÇA E TIRAS DE AJUSTE

AVENTAL

2024,
2025

Pregão

Federal,
Estadual,
Municipal

Comprado
Últimos 180
dias

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90021/2024	00004	Pregão	458188	AVENTAL		UNIDADE	170	R\$4,95	DIMASTECCOMERCIOECONSULTORIA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025
90003/2025	00014	Pregão	481400	AVENTAL		UNIDADE	120	R\$7,42	PARANASEGEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	SERVICOS TECNICOS GERAIS DE CAMPINAS - SP	926436 - SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS	26/02/2025
90094/2024	00006	Pregão	240136	AVENTAL		UNIDADE	363	R\$7,85	PARANASEGEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120631 - BASE AEREA DE NATAL - BANT	18/02/2025

90006/2024	00026	Pregão	240136	AVENTAL		UNIDADE	125	R\$8,25	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160423 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO/RS	10/02/2025
90041/2024	00825	Pregão	240136	AVENTAL		UNIDADE	85	R\$8,52	COMERCIAL DE EMBALAGENS SERVICOS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120071 - CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA	03/02/2025
90075/2024	00063	Pregão	240136	AVENTAL		UNIDADE	500	R\$8,88	CABANA MAGAZINE LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI	30/01/2025
90184/2024	00009	Pregão	481400	AVENTAL		UNIDADE	500	R\$9,06	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90003/2025	00005	Pregão	481400	AVENTAL		UNIDADE	26	R\$9,50	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	26/02/2025
90001/2025	00032	Pregão	481400	AVENTAL		UNIDADE	9	R\$10	J A DE SOUSA VIDAL	ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	929198 - ETO-ASSOC. AP. ESC. EST. ANAIDES B. MIRANDA	13/02/2025
90047/2024	00121	Pregão	240136	AVENTAL		UNIDADE	160	R\$14	MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	30/01/2025
90006/2025	00006	Pregão	481400	AVENTAL		UNIDADE	60	R\$17,96	D J DA SILVA MACIEL LTDA	CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM	931248 - CÂMARA MUNICIPAL DE COARI/AM	19/02/2025
90184/2024	00010	Pregão	481400	AVENTAL		UNIDADE	500	R\$19	G2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	984673 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG	13/02/2025
90003/2025	00004	Pregão	481400	AVENTAL		UNIDADE	15	R\$22	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	927763 - CONSORCIO PUB.INT.DE SAU.DO SET.PARANAENSE-PR	26/02/2025
90021/2024	00077	Pregão	321663	AVENTAL		UNIDADE	14	R\$165,30	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA	158127 - INST.FEDERAL DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA	19/02/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 158,69

MEDIANA

R\$ 90,00

MENOR

R\$ 52,45

FILTROS
APLICADOS

Unidade de
Fornecimento

Descrição Complementar

Nome do
Material (PDM)

Ano da
Compra

Modalidade da
Compra

Esfera

Período da
Compra

UNIDADE

EXTENSÃO ELÉTRICA\, TIPO PP CARRETEL\, COMPRIMENTO 20 M\, COMPONENTES 3 TOMADAS\, 2P+T.\, SEÇÃO NOMINAL 2\,50 MM2\, NÚMERO PÓLOS 2\, FORMAÇÃO DO CABO DUPLA ISOLAÇÃO\, 20A\, BIVOLT V F . MM2\, COR PRETO\, POTÊNCIA MÁXIMA 110V-1.650W/ 220V- 3.300W W, EXTENSÃO ELÉTRICA\, TIPO PP PLANO\, COMPRIMENTO 10 M\, COMPONENTES 1 PLUGUE MACHO E 1 PLUGUE FÊMEA\, FORMAÇÃO DO CABO 2 X 2\,5 MM2\, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V\, CORRENTE NOMINAL 20 A, EXTENSÃO ELÉTRICA\, TIPO FLEXÍVEL\, COMPRIMENTO 20 M\, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA\, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2\,5 MM2\, COR PRETO/CINZA\, APLICAÇÃO COMPUTADOR\, TEMPERATURA OPERAÇÃO 70°\, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136\, POTÊNCIA MÁXIMA 1000 W\, MATERIAL TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA, EXTENSÃO ELÉTRICA\, TIPO SIMPLES\, COMPRIMENTO 20 M\, ACESSÓRIOS 3 ENTRADAS

EXTENSÃO
ELÉTRICA

2024,
2025

Pregão

Federal,
Estadual,
Municipal

Comprado
Últimos 180
dias

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
90037/2024	00032	Pregão	484062	EXTENSÃO ELÉTRICA		UNIDADE	58	R\$52,45	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA	983973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA	28/02/2025
90004/2025	00132	Pregão	484062	EXTENSÃO ELÉTRICA		UNIDADE	10	R\$82	29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.M.J.A.A. DE PARAÍSO/TO	928773 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.M.J.A.A. DE PARAÍSO/TO	31/01/2025
90019/2024	00101	Pregão	470183	EXTENSÃO ELÉTRICA		UNIDADE	68	R\$90	BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160098 - BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIALS	05/02/2025
90076/2024	00065	Pregão	395392	EXTENSÃO ELÉTRICA		UNIDADE	20	R\$200	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES	03/02/2025

90020/2024	00023	Pregão	484062	EXTENSÃO ELÉTRICA		UNIDADE	5	R\$369	CHIKUT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	MIN.DA GEST.E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICO	170207 - SUPERINTENDÊNCIA REG ADMINISTRAÇÃO DO MGI-AM	24/02/2025
------------	-------	--------	--------	-------------------	--	---------	---	--------	-----------------------------------	---	---	------------



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 11,49

MEDIANA
R\$ 6,92

MENOR
R\$ 1

FILTROS APLICADOS

Nome do Material (PDM) Ano da Compra Esfera

PÁ COLETORA LIXO 2025 Federal, Estadual, Municipal

Quantidade total de registros: 484

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
90004/2024	00378	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	2.348	R\$1	FENIX COMERCIO E CONSTRUcoes LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160141 - COMISSAO DE OBRAS DO 3º GRUPAM.DE ENGENHARIA	27/03/2025
90063/2024	00067	Pregão	337806	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	30	R\$1,65	EMERSON LUIZ DA SILVA	PREFEITURA DE PINHALAO	987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR	17/01/2025
90143/2024	00032	Pregão	446284	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	1.800	R\$1,90	NEW REGLY LTDA	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS - PR	987885 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS	30/04/2025
90063/2024	00047	Pregão	446284	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	236	R\$2,09	PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA - PR	987915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR	30/04/2025
90087/2024	00056	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	264	R\$2,30	CARIOCA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	PREFEITURA DE CASCAVEL / PR	987493 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR	10/03/2025

90023/2024	00024	Pregão	327925	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	100	R\$2,39	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA	18/02/2025
90003/2024	00034	Pregão	327925	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	465	R\$2,40	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	732400 - CENTRO DE ED.FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES	02/04/2025
90011/2024	00045	Pregão	327925	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	220	R\$2,44	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160122 - 55 BATALHAO DE INFANTARIA	28/05/2025
90060/2024	00056	Pregão	236336	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	4.500	R\$2,50	LIMP DESC COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EM GERAL LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120623 - GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS	24/03/2025
90024/2025	00052	Pregão	621605	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	1.100	R\$2,50	MEGA LICIT COMERCIO VAREJISTA LTDA	PREFEITURA DE ARAPONGAS - PR	987427 - PREFEITUA MUNICIPAL DE ARAPONGAS - PR	21/05/2025
90001/2025	00018	Pregão	327925	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	730	R\$2,55	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160463 - 2 BATALHAO LOGISTICO	02/06/2025
90017/2025	00052	Pregão	446284	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	10	R\$2,58	46.321.019 SARA TALITA CRUZ FERNANDES LEME	PREFEITURA DE ENTRE RIOS DO OESTE - PR	985529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE	28/05/2025
90001/2025	00069	Pregão	621605	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	1.000	R\$2,65	TS ATACADISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	982179 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB	24/02/2025
90004/2025	00040	Pregão	446284	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	2.105	R\$2,7800000000000002	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	COMANDO DO EXERCITO	160006 - 1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	21/05/2025
90002/2025	00040	Pregão	337806	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	500	R\$2,80	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	785600 - ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC	29/05/2025
90005/2024	00030	Pregão	337806	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	216	R\$2,81	ANTOLIMP - EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEL LIMI	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765704 - POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	13/01/2025

90145/2024	00078	Pregão	621605	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	409	R\$2,85	LISMAR DISTRIBUIDORA DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA	PREFEITURA DE REALEZA - PR	987805 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REALEZA - PR	08/05/2025
90033/2024	00257	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	20	R\$2,85	PAPEL ECONOMIA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO	10/02/2025
90003/2024	00043	Pregão	253236	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	120	R\$2,85	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	765700 - CENTRO MEDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA	27/02/2025
90010/2025	00029	Pregão	327925	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	5.000	R\$2,86	M. TEREZA ALEXANDRE VITORINO	PREFEITURA MUNICIPAL DE STO ANTONIO DO ICA-AM	980273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE STO ANTONIO DO ICA-AM	12/05/2025
90039/2024	00039	Pregão	337806	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	204	R\$2,90	FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	153103 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	27/05/2025
90000/2025	00017	Dispensa de Licitação	448847	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	5	R\$3	MARCIO BEZERRA GOMES	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS ESC.COL.EST.SANT.MARIA	928661 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS ESC.COL.EST.SANT.MARIA	12/05/2025
90001/2025	00040	Pregão	621605	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	50	R\$3	LUCAS MORAES LEITE	EPR-CONS INTERM DE REDE URGENCIA SUDOESTE PR	926720 - EPR-CONS INTERM DE REDE URGENCIA SUDOESTE PR	07/04/2025
90003/2024	00117	Pregão	327925	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	300	R\$3	POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120637 - BASE AÉREA DE BOAVISTA	19/05/2025
90003/2024	00035	Pregão	338156	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	750	R\$3	MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	732400 - CENTRO DE ED.FÍSICA ALMIRANTE ADALBERTO NUNES	02/04/2025
90005/2025	00012	Pregão	415155	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	70	R\$3,03	VARRELAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP	926677 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP	30/05/2025
90063/2024	00069	Pregão	338156	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	30	R\$3,04	EMERSON LUIZ DA SILVA	PREFEITURA DE PINHALAO	987763 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR	17/01/2025
90005/2025	00017	Dispensa de Licitação	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	50	R\$3,11	LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380115 - ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL	28/04/2025

90001/2025	00008	Dispensa de Licitação	415155	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	100	R\$3,11	LUANA BAIOCCHI GONCALVES LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380119 - ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ. PROF.ANDRE T.LIMA	09/04/2025
90032/2025	00005	Dispensa de Licitação	327925	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	1.500	R\$3,23	ATLANTICO SOLUCOES E SERVICOS LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	153052 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO	05/05/2025
90003/2025	00012	Dispensa de Licitação	621605	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	72	R\$3,30	CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	788810 - ESTACAO NAVAL DO RIO NEGRO	12/02/2025
90017/2025	00045	Pregão	446284	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	100	R\$3,30	VANEI MARIA DA SILVA LTDA	PREFEITURA DE AMPERE - PR	987417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE - PR	24/04/2025
90001/2025	00050	Pregão	304186	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	380	R\$3,34	ART LIMP LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO - PE	11/02/2025
90023/2024	00036	Pregão	357645	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	600	R\$3,34	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMANDO DA AERONÁUTICA	120013 - MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA	18/02/2025
90035/2024	00095	Pregão	357645	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	197	R\$3,40	ANA VALERIA TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90035/2024	00101	Pregão	357645	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	4	R\$3,40	ANA VALERIA TONELOTTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	986843 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA - SP	31/01/2025
90030/2024	00017	Pregão	415155	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	480	R\$3,45	M.A. DE LIMA DISTRIBUICAO E SERVICOS	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE	927855 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO - PE	13/01/2025
90003/2024	00028	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	8	R\$3,45	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COL.EST.JOAQUINA MARIA	928709 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO COL.EST.JOAQUINA MARIA	01/04/2025
90019/2024	00048	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	60	R\$3,48	ART LIMP LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	462406 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUDALHO - PE	10/01/2025
90002/2025	00010	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	220	R\$3,49	KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180185 - ESP-COMANDO DE POLICIAME.ÁREA METROPOLITANA 1	04/04/2025
90020/2025	00096	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	88	R\$3,50	IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PREFEITURA DE CHOPINZINHO - PR	987503 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR	07/05/2025

90002/2025	00054	Pregão	621605	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	360	R\$3,50	LUCAS MORAES LEITE	COMANDO DO EXERCITO	160422 - COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS	03/04/2025
90007/2024	00084	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	200	R\$3,50	3S COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA - RJ	980786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEROPÉDICA - RJ	10/04/2025
90003/2025	00042	Pregão	621605	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	6	R\$3,51	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO ESC. EST. PROF. HAMEDY	928700 - ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO ESC. EST. PROF. HAMEDY	20/05/2025
90002/2025	00093	Pregão	415155	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	285	R\$3,55	J.P DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR	987823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR	06/05/2025
90030/2024	00049	Pregão	477057	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	230	R\$3,57	ART LIMP LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	982511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE	12/02/2025
90005/2025	00048	Pregão	621605	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	306	R\$3,57	IMPACTO COMERCIAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA/PE	932215 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA/PE	15/04/2025
90063/2024	00046	Pregão	445781	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	320	R\$3,60	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE TELEMACHO BORBA - PR	987915 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACHO BORBA-PR	30/04/2025
90014/2025	00092	Pregão	332393	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	80	R\$3,60	GM COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	09/05/2025
90014/2025	00090	Pregão	448847	PÁ COLETORA LIXO		UNIDADE	100	R\$3,60	GM COMERCIO LTDA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	09/05/2025



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 22,84

MEDIANA
R\$ 22,00

MENOR
R\$ 9,78

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Nome do Material (PDM) Ano da Compra Modalidade da Compra Esfera Período da Compra
UNIDADE ANCINHO JARDINAGEM 2024, 2025 Pregão Federal, Estadual, Municipal Comprado Últimos 180 dias

Quantidade total de registros: 23

Registros apresentados: 1 a 23

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2025	00248	Pregão	452422	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	10	R\$9,78	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE AMPERE - PR	987417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE - PR	17/02/2025
90003/2024	00018	Pregão	213882	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	30	R\$9,80	J. J. VITALLI	COMANDO DA AERONÁUTICA	120025 - MAER-EPCAR-ESCOLA PREPARAT.CADETES DO AR/MG	13/02/2025
90001/2024	00032	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	65	R\$11,65	AE COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS	06/02/2025
90004/2024	00049	Pregão	483219	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	125	R\$11,80	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS / CMD DA MARINHA	752100 - CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	05/02/2025
90003/2025	00019	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	50	R\$12,44	CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA	PREFEITURA DE AMPERE - PR	987417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE - PR	17/02/2025
90009/2024	00010	Pregão	213879	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	830	R\$15,72	RWA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	980028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR	30/01/2025

90081/2024	00002	Pregão	213882	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	100	R\$18	AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/CE	451023 - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/CE	18/02/2025
90029/2024	00079	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	31	R\$18,31	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	04/02/2025
90069/2024	00057	Pregão	452487	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	120	R\$20,90	A P DA SILVA CARLOS	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	17/02/2025
90004/2025	00014	Pregão	452422	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	10	R\$21	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA-RJ	985903 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ	19/02/2025
90003/2025	00247	Pregão	452487	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	100	R\$21,05	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	PREFEITURA DE AMPERE - PR	987417 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPERE - PR	17/02/2025
90013/2024	00047	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	30	R\$22	WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA	158515 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ	20/02/2025
90003/2024	00032	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	4	R\$22	L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPREEDIMENTOS LTDA.	ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS AXIXÁ TO	929403 - ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS AXIXÁ TO	13/02/2025
90029/2024	00078	Pregão	213883	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	31	R\$25,96	J. J. VITALLI	COMANDO DO EXERCITO	160348 - 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RO	04/02/2025
90298/2024	00132	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	600	R\$26,18	RGB COMERCIO E SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE	927744 - CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA	24/02/2025
90003/2025	00047	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	30	R\$28	CONSTRUFACIL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	980286 - PREFEITURA MUNICIPAL CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	24/02/2025
90025/2024	00815	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	13	R\$29,97	PABLO LUIS MARTINS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	27/02/2025
90020/2024	00017	Pregão	213884	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	16	R\$30	KM JUNIOR LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	24/02/2025
90020/2024	00018	Pregão	213882	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	25	R\$30,20	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TEC. DO PARANÁ	158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ	24/02/2025
90004/2025	00075	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	102	R\$33,68	CPLL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160175 - ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA	18/02/2025
90025/2024	00355	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	45	R\$33,95	PABLO LUIS MARTINS	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	27/02/2025

90004/2025	00015	Pregão	213884	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	8	R\$34	C J COMERCIO & SERVICOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA-RJ	985903 - PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ	19/02/2025
90009/2024	00021	Pregão	601864	ANCINHO JARDINAGEM		UNIDADE	200	R\$38,90	C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SANEANTE, GENERO ALIMENTICIO	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	20/02/2025



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
NÚCLEO DE PROCEDIMENTOS ACESSÓRIOS - SESAU-NPA

AVISO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM BASE NO ART. 75, INCISO II DA LEI N.º 14.133/2021.

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 14/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0036.028208/2025-42

Torna-se público que a **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RONDÔNIA**, por meio da GERÊNCIA DE COMPRAS - GECOMP, sediada na Rua Pio XII, S/N - Edifício Rio Machado, Reto IV, Bairro Pedrinhas, na cidade de Porto Velho/RO, realizará Dispensa, na forma Eletrônica, com critério de julgamento **MENOR PREÇO GLOBAL**, na hipótese do **art. 75, inciso II**, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução Normativa Seges/ME nº 67, de 2021, e demais normas aplicáveis.

UASG:	927502
Unidade Requisitante:	IV Gerência Regional de Saúde - Ariquemes - SESAU-GRS4
Data da sessão eletrônica:	18/12/2025
Horário da fase de lances:	09h00min às 15h00min (Horário de Brasília - DF)
Endereço eletrônico da sessão:	Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP https://pncp.gov.br/app/editais?q=rond%C3%B4nia&status=todos&pagina=1
Critério de Julgamento:	<u>Menor preço Global</u>

NOTA:

INFORMAMOS QUE NA AUSÊNCIA DE DESCRIÇÕES IDÊNTICAS AO(S) ITEM(ENS), POR OCASIÃO DE AUSÊNCIA DO CADASTRAMENTO JUNTO AO SISTEMA COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL, OS MESMOS FORAM CADASTRADOS COM DESCRIÇÕES SIMILARES; BEM COMO, EM RAZÃO DE ESPAÇO NO SISTEMA, O(S) ITEM(ENS), CASO CADASTRADO(S) INCOMPLETO(S); PARA O REGISTRO DA(S) PROPOSTA(S), DEVE-SE OBSERVAR E ATENDER AOS DESCRITIVOS INFORMADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS, OS QUAIS CONTÊM AS DESCRIÇÕES FIDELÍGNAS DO(S) ITEM(ENS).

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de limpeza, conservação, higienização e desinfecção com fornecimento de materiais e equipamentos necessários para a Unidade IV Gerência Regional de Saúde de Ariquemes-RO, por um período de 1 (um) ano.

1.1.1. Havendo mais de **um item**, é facultado ao fornecedor participar de quantos forem de seu interesse.

2. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O valor estimado para a pretensa contratação é de R\$ 59.304,96 (cinquenta e nove mil trezentos e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme recorte abaixo: conforme disposto no item 11. do Termo de Referência.

3. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.

3.1. A participação na presente dispensa eletrônica ocorrerá por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, ferramenta informatizada integrante do Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras.

3.2. O procedimento será divulgado no Compras.gov.br e no [Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP](https://pncp.gov.br), e encaminhado automaticamente aos fornecedores registrados no Sistema de Registro Cadastral Unificado - Sicaf, por mensagem eletrônica, na correspondente linha de fornecimento que pretende atender.

3.2.1. O portal **Compras.gov.br** pode ser acessado via navegador ou por meio de seu aplicativo oficial.

3.2.2. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou ao órgão entidade promotor do procedimento a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.

3.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:

3.3.1. Que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);

3.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.3. Que se enquadrem nas seguintes vedações:

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

3.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

3.3.3.2. O disposto na alínea "c" aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

3.3.4. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

3.3.5. Sociedades cooperativas.

3.3.6. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa eletrônica ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).

4. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL

4.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica ocorrerá com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.

4.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará, exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedimento.

4.3. Os fornecedores deverão, no ato do cadastro, indicar a MARCA/FABRICANTE, MODELO/VERSÃO ou indicarem a especificidade CONFORME TR, quando for exigido.

4.4. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante. Poderá, a título de exemplo, o licitante, inserir no campo marca do cadastro de sua proposta a expressão "marca própria".

4.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertados, vinculam a Contratada.

4.6. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.6.1. A proposta deverá conter declaração de que abrange todos os custos relacionados ao cumprimento dos direitos trabalhistas assegurados pela Constituição Federal, pela legislação trabalhista, por normas infralegais, convenções coletivas e termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega.

4.6.2. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial quanto na fase de lances, são de responsabilidade exclusiva do fornecedor, que não poderá pleitear alterações por erro, omissão ou qualquer outro motivo.

4.7. Caso o regime tributário da empresa implique recolhimento de tributos com percentuais variáveis, a cotação deverá corresponder à média dos recolhimentos efetivos realizados nos últimos doze meses

4.8. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.

4.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, *Projeto Básico e Projeto Executivo*, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

- 4.10. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores **não poderão** retirá-la, substituí-la ou modificá-la;
- 4.11. Não cabe aos licitantes, após a abertura da dispensa, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Aviso e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA).
- 4.12. No cadastramento da proposta inicial, o fornecedor deverá, também, assinalar o Termo de Aceitação, em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
- 4.12.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 4.12.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- 4.12.3. Que se responsabiliza pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras;
- 4.12.4. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata [o art. 93 da Lei nº 8.213/91](#).
- 4.12.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);
- 4.13. O fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, também, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos do [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).
- 4.14. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, fica facultado ao fornecedor, ao cadastrar sua proposta inicial, a parametrização de valor final mínimo, com o registro do seu lance final aceitável (menor preço ou maior desconto, conforme o caso).
- 4.14.1. Feita essa opção os lances serão enviados automaticamente pelo sistema, respeitados os limites cadastrados pelo fornecedor e o intervalo mínimo entre lances previsto neste aviso.
- 4.14.1.1. Sem prejuízo do disposto acima, os lances poderão ser enviados manualmente, na forma da seção respectiva deste Aviso de Contratação Direta;
- 4.14.2. O valor final mínimo poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, desde que não assuma valor superior a lance já registrado por ele no sistema.
- 4.14.3. O valor mínimo parametrizado terá caráter sigiloso para os demais participantes e também para o órgão ou entidade contratante. Apenas os lances efetivamente enviados poderão ser conhecidos dos fornecedores na forma da seção seguinte deste Aviso.
- 5. FASE DE LANCES**
- 5.1. A partir da data e horário estabelecidos neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será aberta automaticamente pelo sistema eletrônico na data e horário estabelecidos neste Aviso, encerrando-se pontualmente no horário previamente definido.
- 5.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 5.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ou lote, conforme julgamento da proposta.
- 5.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto em relação ao último lance por ele registrado no sistema.
- 5.3.1. Será admitido o envio de lances intermediários, entendidos como aqueles superiores ao menor lance registrado no certame, mas inferiores ao último lance ofertado pelo próprio fornecedor.
- 5.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de *menor preço global*.
- 5.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
- 5.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 5.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance ou do maior desconto registrado, sem que haja a identificação dos licitantes.
- 5.7. O encerramento da fase de lances ocorrerá automaticamente, no horário indicado previsto neste Aviso, **sem prorrogação ou aplicação de tempo randômico**, conforme previsto na legislação.
- 5.8. Imediatamente após o término do prazo estabelecido para a fase de lances, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
- 6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO**
- 6.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
- 6.2. No caso de o preço da proposta do primeiro colocado estar acima do preço máximo definido para a contratação, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
- 6.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estipulado pela Administração.
- 6.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
- 6.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.

6.4. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitada ao fornecedor a adequação da proposta ao valor **ajustado ao valor do último lance ofertado e/ou valor negociado, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 2 (duas) horas se outro prazo não for fixado, conforme o caso**, acompanhada de documentos complementares, se necessários.

6.4.1. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.4.2. *Além da documentação supracitada, o fornecedor com a proposta mais vantajosa deverá encaminhar planilha com indicação de custos unitários e formação de preços, conforme termo de referência, com os valores adequados à proposta vencedora.*

6.5. O prazo de validade da proposta não poderá inferior a 90 dias, a contar da data de sua apresentação.

6.6. **Será desclassificada a proposta vencedora que:**

6.6.1. Quando vencedora, a empresa apresentar proposta adversa da inicialmente cadastrada no sistema, quanto a **marca/fabricante na proposta**, em desconformidade com o Edital, ou, que contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência. **(QUANDO COUBER A EXIGÊNCIA DE MARCA).**

6.6.2. **Que contiver vícios insanáveis;**

6.6.3. **Não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;**

6.6.4. Apresentar preços inexequíveis ou **permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;**

6.6.5. **Não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;**

6.6.6. **Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.**

6.6.7. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.7. Encerrada a etapa de negociação, se houver, o agente de contratação verificará se o fornecedor provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e nos itens 3.3 e seguintes deste Aviso, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.7.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - [SICAF](https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf) Link: (<https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf>);

6.7.2. Cadastro Estadual das empresas suspensas ou impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública, no Portal da Transparência do Governo do Estado de Rondônia - [GOVRO](https://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/DetalhesFornecedoresImpedidos) Link: (<https://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/DetalhesFornecedoresImpedidos>);

6.7.3. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica, poderá ser adotada a Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU - [TCU CONSOLIDADA](https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) Link (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>);

6.7.4. Em constando Ocorrências Impeditivas Indiretas, o órgão poderá convocar o fornecedor para manifestação prévia a uma desclassificação.

6.8. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

6.9.1. For insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

6.9.2. Apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

6.10. *Em contratação de limpeza hospitalar, além das disposições acima, o critério de aceitabilidade de preços considerará o seguinte:*

6.10.1. *Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o critério de aceitabilidade de preços será o menor valor global estimado para a contratação.*

6.10.1.1. *Aquele que estiver mais bem colocado na disputa, deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, planilha que contenha o menor valor global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes,*

6.10.1.2. *Conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade ([art. 59, §3º, da Lei nº 14.133, de 2021](#));*

6.10.2. *Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de aceitabilidade de preços será:*

6.10.2.1. *O Menor valor por item estimado para a contratação.*

6.10.2.2. *Preços unitários: conforme Planilha de Custos elaborada pelo Contratante, anexa a este documento.*

6.10.3. *Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.*

6.10.4. *Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo a Lei.*

6.11. Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

6.15. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no "chat" ou no "quadro de avisos" a nova data e horário para a sua continuidade.

6.16. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será dado início a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

7. HABILITAÇÃO

7.1. Poderão participar desta Dispensa de Licitação os interessados do ramo de atividade relacionada ao objeto que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Termo e seus Anexos e estiverem habilitados para sua participação, desde que desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste Instrumento; atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste Instrumento;

7.2. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Termo e seus anexos poderão acarretar em desclassificação da empresa.

7.3. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 à 70 da Lei nº 14.133/2021, **constam no item 17 e subitens do Termo de Referência.**

7.4. É dever do fornecedor atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada

7.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos

7.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz

7.7. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

7.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade

7.9. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.

7.10. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

7.11. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

7.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado

8. CONTRATAÇÃO

8.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

8.2. O adjudicatário terá o prazo estipulado no Termo de Referência para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta;

8.3. O prazo previsto para assinatura do contrato ou aceitação da nota de empenho ou instrumento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

8.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

a) referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

b) a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

c) a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

9. **INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

9.1. A fundamentação para aplicabilidade das sanções encontra-se pormenorizada no **item 25 e subitens** do termo de referência.

10. **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

10.1. Os pedidos de informações poderão ser solicitados através do e-mail **cotacao4gadsesau@gmail.com**

10.2. O procedimento será divulgado no Diário Oficial do Estado de Rondônia Portal Nacional de Compras Públicas - [PNCP](https://www.gov.br/pncp/pt-br) Link: (<https://www.gov.br/pncp/pt-br>) e na Plataforma do Compras.gov.br - [COMPRASNET](http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp) Link: (<http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp>).

10.3. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), ou mesmo se não houverem propostas (DESERTO), a Administração poderá:

10.3.1. Republicar o presente aviso com uma nova data;

10.3.2. Valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas

10.3.3. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

10.3.4. Fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

10.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

10.5. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa a procedimento.

10.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

10.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

Publique-se.

Porto Velho/RO, data e hora do sistema.

RODRIGO SOUZA DAVID

Sub-Coordenador Administrativo

GAD/SESAU-RO



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO SOUZA DAVID**, Sub-Coordenador(a), em 12/12/2025, às 09:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0067406380** e o código CRC **696F8699**.