

Proc. Administrativo 7.418/2025

De: Edna T. - SEPLAN-ADM-AO

Para: SEPLAN-ADM-PROC - Processos

Data: 27/05/2025 às 16:25:38

Setores envolvidos:

SEPLAN, SEPLAN-ADM-AO, SEPLAN-ADM-PROC

Abertura de Processo Administrativo

Abertura de Processo Administrativo para suprir a necessidade contínua de materiais de limpeza e higienização para garantir a manutenção das condições adequadas de higiene, conservação e salubridade das instalações físicas pertencentes a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

—

Edna Simone Todde

Anexos:

1_DOCUMENTO_DE_FORMALIZACAO_DA_DEMANDA.pdf

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA-DFD

Pelo presente instrumento, encaminha-se a Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Documento de Formalização da Demanda-DFD para suprir a necessidade contínua de materiais de limpeza e higienização para garantir a manutenção das condições adequadas de higiene, conservação e salubridade das instalações físicas pertencentes a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento.

SETOR REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	DÉBORA MARIANE DE ASSIS FERNANDES

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO.

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento, no exercício de suas atribuições institucionais, reconhece como imprescindível a manutenção de condições adequadas de higiene, salubridade e asseio em suas instalações físicas, as quais abrigam diariamente servidores públicos, colaboradores e cidadãos que buscam atendimento ou participam de atividades administrativas e técnicas.

A presente solicitação visa suprir, de forma contínua e eficaz, a necessidade de aquisição de materiais de limpeza e higienização, imprescindíveis à conservação dos espaços públicos, à prevenção de doenças, ao combate à insalubridade e à promoção da saúde coletiva no âmbito institucional. Tal demanda reveste-se de caráter essencial, considerando o impacto direto que a ausência desses insumos ocasionaria no ambiente de trabalho e no desempenho das atividades finalísticas da Pasta.

É dever do Poder Público zelar pelas condições mínimas de trabalho, bem como assegurar que os espaços sob sua responsabilidade apresentem padrões aceitáveis de limpeza, segurança e dignidade. A escassez ou ausência de materiais básicos como detergentes, desinfetantes, papel toalha, sabão, álcool, panos de limpeza, sacos para lixo, entre outros, comprometeria não apenas a imagem administrativa da Secretaria, mas também colocaria em risco a integridade física de seus servidores e usuários.

Além disso, a demanda está em consonância com os princípios da administração pública, em especial os da eficiência e da continuidade do serviço público, sendo plenamente justificável a sua previsão orçamentária e a sua inclusão no planejamento de suprimentos da Pasta.

Portanto, a aquisição dos referidos materiais se apresenta como medida necessária, inadiável e coerente com as boas práticas de gestão pública, sendo essencial para garantir a ordem, a funcionalidade e a regularidade do ambiente institucional, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado à população.

2. DIMENSIONAMENTO DAS AQUISIÇÕES.

2.1. Conforme Solicitações de Despesas anexas ao processo.

3. PERÍODO DE VIGÊNCIA:

3.1 O prazo de vigência do contrato será de 1 (um) ano.

4. INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.

4.1 Identificação do integrante responsável pela Fiscalização

4.2 Conforme Portaria: nº 02/2025/SEPLAN, que dispõe sobre a designação dos servidores para atuarem como fiscal de contrato da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.

5. RESPONSÁVEL PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA.

5.1 Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos devendo ser realizada à contratação com base na Lei Federal 4.133/2021.

Em 26 de maio de 2025.

Elabora do por:

Edna Simone Todde

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Ratificado por:

Débora Mariane de Assis Fernandes

Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B3B5-AA95-011C-99BD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EDNA SIMONE TODDE (CPF 927.XXX.XXX-49) em 27/05/2025 16:26:01 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DÉBORA MARIANE DE ASSIS FERNANDES (CPF 655.XXX.XXX-49) em 02/06/2025 18:46:23
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/B3B5-AA95-011C-99BD>

JUSTIFICATIVA PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Em atenção à necessidade contínua de assegurar a limpeza, higienização dos espaços físicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento — incluindo setores estratégicos como a Sala do Empreendedor e o SINE — justifica-se a adesão às Atas de Registro de Preço nº 221/2025, oriundas do Pregão Eletrônico nº 9/2024-00005 – SRP.

A medida se apresenta como a alternativa mais eficaz e vantajosa, diante da urgência e da natureza permanente da demanda, permitindo à Administração dispor de itens essenciais com agilidade, economicidade e segurança jurídica. A referida Ata contempla produtos com especificações compatíveis às exigências da Pasta, a preços inferiores à média de mercado, conforme pesquisa prévia, e conta com fornecedores regularmente habilitados, que apresentaram propostas vantajosas nos itens registrados.

Foram observados todos os requisitos legais, incluindo: análise de vantajosidade, anuência do órgão gerenciador e dos fornecedores, consulta formal e comprovação de disponibilidade orçamentária. A adesão, por item, confere flexibilidade e racionaliza os procedimentos administrativos, evitando a morosidade de um novo certame licitatório.

Portanto, diante da celeridade, economia e plena conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto nº 11.462/2023, essa estratégia é vista como uma decisão legal, razoável e conveniente, que atende ao melhor interesse público de forma eficiente.

Paragominas/PA, 01 de agosto de 2025.

Débora Fernandes

Débora Mariane de Assis Fernandes
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Ofício/SEPLAN/Nº 003/2025

Paragominas/PA, 16 de junho de 2025.

A: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SECRETÁRIA: DILMAR MORAES DOS SANTOS

Assunto: Autorização para adesão a Ata de Registro de Preço.

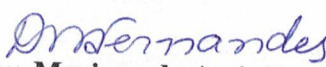
De acordo com a legislação em vigor, manifestamos interesse em aderir a Ata de Registro de Preço nº 221/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2025-00005-SRP – Empresa: L C POZZER LTDA, cujo o objeto é Aquisição de materiais de limpeza, higienização, para serem utilizados pelas secretarias municipais, realizado por vossa municipalidade, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto nº 11.462/2023.

Ao analisamos o vosso processo de licitação, constatamos que os materiais licitados atendem em grande parte as necessidades da nossa Secretaria, portanto, solicitamos a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, o deferimento para Adesão da referida ata, objetivando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, conforme planilha com os quantitativos abaixo.

Solicitamos ainda uma vez atendido o pleito em questão, que nos encaminhe a anuência da empresa signatária do registro de preço.

RELAÇÃO DOS MATERIAS - EMPRESA L C POZZER LTDA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT. ATA	V. TOTAL ATA
1	011792	ALCOOL 92.8% 1000ML	UNIDADE	40	8,70	348,00
2	244896	ESPANADOR DE TETO Especificação: De sisal, com cabo de madeira 2 mts	UNIDADE	5	20,29	101,45
3	376077	ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO Especificação: com fios 100% acrílicos. Possui armações com um sistema dobrável para encaixe dos refs.	UNIDADE	5	124,90	624,50
4	376080	REFIL ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM Especificação: com fios 100% acrílicos.	UNIDADE	5	56,00	280,00
5	775666	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO 500 ML	UNIDADE	30	5,20	156,00
6	829998	ÁGUA SANITARIA 1L.	UNIDADE	100	1,60	160,00
7	992559	VASSOURA ECOLOGICA Especificação: Com cabo.	UNIDADE	20	14,20	284,00
8	830000	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	60	1,48	88,80
9	016214	LIMPADOR DE USO EM GERAL (MULTI-USO) 500ML	UNIDADE	40	3,83	153,20
						2.195,95

Atenciosamente,


Débora Mariane de Assis Fernandes

Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

Memorando 20.794/2025

De: Francisca N. - SEMAFI-SUP

Para: SEMAFI - Secretaria de Administração e Finanças - A/C Dilmar S.

Data: 24/07/2025 às 16:47:28

Setores envolvidos:

SEMAFI-SUP, SEMAFI

Assunto: Autorização para Adesão à Ata de Registro de Preços nº 221/2025

À

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento

A/C: Sra. **Débora Mariane de Assis Fernandes** – Secretária

Referente: Memorando nº 17.190/2025.

Prezada Secretária,

Em atenção à manifestação de interesse apresentada por esta Secretaria, informamos que **acatamos e autorizamos a adesão à Ata de Registro de Preços nº 221/2025**, decorrente do **Pregão Eletrônico nº 09/2025-00005-SRP**, cujo objeto é a aquisição de materiais de limpeza e higienização para utilização pelas Secretarias Municipais, tendo como empresa registrada a **L C POZZER LTDA**.

A presente autorização está em conformidade com a **Lei Federal nº 14.133/2021**, bem como com o **Decreto nº 11.462/2023**, que regulamenta o sistema de registro de preços na esfera federal, sendo garantido o cumprimento das condições estabelecidas na referida ata.

Reforçamos que a execução da adesão deverá seguir integralmente os termos pactuados no certame e observar a vigência, os quantitativos registrados e demais cláusulas contratuais aplicáveis, conforme anexo de itens.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ANEXO I

RELAÇÃO DOS MATERIAS - EMPRESA L C POZZER LTDA

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT. ATA	V. TOTAL ATA
1	011792	ALCOOL 92.8% 1000ML	UNIDADE	40	8,70	348,00
2	244896	ESPANADOR DE TETO Especificação: De sisal, com cabo de madeira 2 mts	UNIDADE	5	20,29	101,45
3	376077	ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO Especificação: com fios 100% acrílicos. Possui armações com um sistema dobrável para encaixe dos refis.	UNIDADE	5	124,90	624,50
4	376080	REFIL ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM Especificação: com fios 100% acrílicos.	UNIDADE	5	56,00	280,00
5	775666	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO 500 ML	UNIDADE	30	5,20	156,00
6	829998	ÁGUA SANITARIA 1L.	UNIDADE	100	1,60	160,00
7	992559	VASSOURA ECOLOGICA Especificação: Com cabo.	UNIDADE	20	14,20	284,00
8	830000	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	60	1,48	88,80
9	016214	LIMPADOR DE USO EM GERAL (MULTI-USO) 500ML	UNIDADE	40	3,83	153,20
						2.195,95

Kelren Nascimento
COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS
PARAGOMINAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6E42-551D-ED0E-ACE6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DILMAR MORAES DOS SANTOS (CPF 331.XXX.XXX-87) em 25/07/2025 18:03:55 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/6E42-551D-ED0E-ACE6>

Ofício Nº 005/2025/SEPLAN.

Paragominas/PA, 28 de julho de 2025.

À empresa:
L C POZZER LTDA
Prezado Senhor,

Em conformidade com a legislação, solicitamos desta empresa a anuência para Adesão à Ata de Registro de Preço nº 221/2025, referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2025-00005-SRP, conforme autorização da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através do Ofício nº 003/2025/SEPLAN.

Isto posto, solicitamos seu posicionamento acerca do pedido de adesão para os itens discriminado na planilha abaixo:

RELAÇÃO DOS MATERIAS - EMPRESA L C POZZER LTDA						
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT. ATA	V. TOTAL ATA
1	011792	ALCOOL 92.8% 1000ML	UNIDADE	40	8,70	348,00
2	244896	ESPANADOR DE TETO Especificação: De sisal, com cabo de madeira 2 mts	UNIDADE	5	20,29	101,45
3	376077	ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO Especificação: com fios 100% acrílicos. Possui armações com um sistema dobrável para encaixe dos refis.	UNIDADE	5	124,90	624,50
4	376080	REFIL ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM Especificação: com fios 100% acrílicos.	UNIDADE	5	56,00	280,00
5	775666	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO 500 ML	UNIDADE	30	5,20	156,00
6	829998	ÁGUA SANITARIA 1L.	UNIDADE	100	1,60	160,00
7	992559	VASSOURA ECOLOGICA Especificação: Com cabo.	UNIDADE	20	14,20	284,00
8	830000	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	60	1,48	88,80
9	016214	LIMPADOR DE USO EM GERAL (MULTI-USO) 500ML	UNIDADE	40	3,83	153,20
						2.195,95

Atenciosamente,

Débora Mariane de Assis Fernandes
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C63-BB36-5F3F-7AA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DÉBORA MARIANE DE ASSIS FERNANDES (CPF 655.XXX.XXX-49) em 28/07/2025 10:25:12

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/5C63-BB36-5F3F-7AA6>

ACEITE AO OFÍCIO Nº 005/2025/SEPLAN

À

Prefeitura Municipal de Paragominas

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN

Referente: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 221/2025 – Pregão Eletrônico nº 09/2025-00005-SRP

Empresa: L C POZZER LTDA

CNPJ: 34.848.473/0001-65

Endereço: Av. Presidente Vargas, 114

Em atenção ao Ofício supracitado, declaramos que concordamos integralmente com a adesão à Ata de Registro de Preços nº 221/2025, autorizada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, e manifestamos nossa anuência quanto ao fornecimento dos itens descritos, nas quantidades, especificações e valores unitários apresentados no referido documento, conforme abaixo:

- Valor Total: R\$ 2.195,95 (dois mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Nos comprometemos a cumprir todas as condições pactuadas, prazos de entrega e demais obrigações previstas na ata e no processo licitatório que lhe deu origem.

Paragominas/PA, 29 de JULHO de 2025.



Assinado de
forma digital
por L C POZZER
LTDA:34848473
000165



Assinado de
forma digital
por LUIS
CARLOS
POZZER:5142
6820178

Responsável Legal
L C POZZER LTDA
LUIS CARLOS POZZER
CPF:514.268.201-78

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2025-00005

Após analisado o resultado da licitação na modalidade Pregão nº 9/2025-00005, referente ao Processo Administrativo nº 1.614/2025, o Sr. SHYDNEY JORGE ROSA – Prefeito Municipal de Paragominas, Ordenador de Despesas, nos termos do inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(es) do(s) respectivo(s) item(ns), conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

43.472.097/0001-48 - F DE O DUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
45	FOSFORO (10X01)	guarany	508,00	Pacote	6,84	6,74	3.423,92
46	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM PCT C/ 50UND	ABSOLUTO	4.547,00	Pacote	2,91	2,81	12.777,07
47	LIMPA ALUMINIO 500ML	economico	3.722,00	Unidade	3,13	3,03	11.277,66
48	PAPEL TOALHA C/02 UND	LEBLON	6.124,00	Pacote	7,67	7,57	46.358,68
50	SABONETE 90G	SIENE	1.910,00	Unidade	4,08	3,98	7.601,80
74	PÁ DE PLASTICO P/ LIXO 22CM	BETTANIN	170,00	Unidade	18,07	17,97	3.054,90
VALOR TOTAL							84.494,03

Adjudicado para F DE O DUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 43.472.097/0001-48, pelo melhor valor de R\$ 84.494,03 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e três centavos), em 28/04/2025.

02.433.757/0001-02 - PRINT ARTS INFORMATICA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
8	ESCOVA P/VASO SANITARIO C/ DEPÓSITO	PLASTNEW	895,00	Unidade	14,53	7,90	7.070,50
15	LIMPA VIDRO 500 ML	FACILLE	12.161,00	Unidade	10,80	6,00	72.966,00
42	BORRIFADOR PLASTICO 1L	NOBRE	510,00	Unidade	16,71	13,50	6.885,00
49	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO	PEROVINHA	2.488,00	Unidade	13,19	13,00	32.344,00
51	SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS	UPHAND	967,00	Unidade	47,01	39,00	37.713,00
52	SACO PLASTICO 2KG C/100 UND	SEGPLAST	460,00	Pacote	9,53	8,50	3.910,00
53	SACO PLASTICO 3KG - PCT 100	SEGPLAST	455,00	Pacote	9,89	8,90	4.049,50
54	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5KG - PCT 100	SEGPLAST	465,00	Pacote	12,70	10,90	5.068,50
56	AMACIANTE P/ ROUPA 2LTS	PLUSH	500,00	Unidade	15,39	14,00	7.000,00
78	TOALHA DE PAPEL 20,5X22,5- C/1000FLS	PLUMAX	7.558,00	Pacote	17,04	16,50	124.707,00
81	LIMPA PEDRAS 5LTS	PROCLEAM	390,00	Unidade	52,37	51,00	19.890,00
90	CAIXA PLASTICA VAZADA	ARQUIPLAST	190,00	Unidade	48,53	45,00	8.550,00

95	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30KG	ECATPLAST	1.000,00	Unidade	22,11	18,90	18.900,00
100	ESCOVA P/ LAVAR PEQUENA C/ ALCA (UTILIZADA P/ AS MAOS)	PARAMOUNT	227,00	Unidade	8,65	6,90	1.566,30
102	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR 100 LITROS C/100 UNIDADES	TEKPLAST	1.500,00	Pacote	130,42	55,00	82.500,00
103	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR 50 LITROS C/100 UNIDADES	TEKPLAST	1.000,00	Pacote	87,03	41,00	41.000,00
VALOR TOTAL							474.119,80

Adjudicado para PRINT ARTS INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF: 02.433.757/0001-02, pelo melhor valor de R\$ 474.119,80 (quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e dezenove reais e oitenta centavos), em 28/04/2025.

11.218.665/0001-92 - AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
6	DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	LIMPA MAIS	66.440,00	Unidade	3,85	1,90	126.236,00
9	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	LIMPA MAIS	11.603,00	Pacote	3,07	1,90	22.045,70
17	LUVA LATEX - COR AMARELO	DANY	6.769,00	Par	6,10	4,00	27.076,00
18	PÁ DE LIXO COM CABO COMPRIDO	PLAST	1.165,00	Unidade	10,49	7,80	9.087,00
19	PANO DE CHÃO ALVEJADO 45X70	LIMPA MAIS	14.300,00	Unidade	6,45	4,00	57.200,00
20	PANO DE PRATO	LIMPA MAIS	1.611,00	Unidade	5,50	4,00	6.444,00
22	RODO PLÁSTICO 60CM C/ CABO	VARRE MAIS	2.513,00	Unidade	14,92	12,00	30.156,00
25	SABONETE LÍQUIDO 500ML	SAFRA	9.301,00	Unidade	14,13	10,00	93.010,00
27	SACO P/LIXO 15 LTS	LIMPA MAIS	28.790,00	Pacote	6,37	2,50	71.975,00
58	CESTO PARA LIXO TELADO REDONDO 10LTS	PLAST	1.200,00	Unidade	9,18	5,00	6.000,00
79	ALCOOL EM GEL 65% USO DOMÉSTICO 500 ML	ESPUMIL	6.516,00	Unidade	7,73	7,70	50.173,20
VALOR TOTAL							499.402,90

Adjudicado para AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 11.218.665/0001-92, pelo melhor valor de R\$ 499.402,90 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e dois reais e noventa centavos), em 28/04/2025.

34.848.473/0001-65 - L C POZZER EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AGUA SANITARIA 1L	FC OLIVEIRA	29.542,00	Unidade	3,15	1,60	47.267,20
2	ALCOOL 92.8% 1000ML	TUPI	17.718,00	Unidade	10,65	8,70	154.146,60
3	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO 500 ML	TUPI	17.628,00	Unidade	8,61	5,20	91.665,60
7	DETERGENTE 500 ML	FC OLIVEIRA	24.218,00	Unidade	3,23	1,48	35.842,64

31	SODA CÁUSTICA 1KG	VOREL	1.831,00	Unidade	29,75	22,20	40.648,20
32	VASSOURA ECOLOGICA	CASA DAS VASSOURAS	8.680,00	Unidade	20,42	14,20	123.256,00
44	ESPANADOR DE TETO	CASA DAS VASSOURAS	258,00	Unidade	20,29	20,29	5.234,82
63	CREME DENTAL INFANTIL	SORRISO	200,00	Unidade	6,95	6,95	1.390,00
71	TALCO ANTI-SÉPTICO 80GR	BARLA	241,00	Unidade	7,14	7,14	1.720,74
75	PALHA FINA DE AÇO Nº 0 25G	ACOBOM	170,00	Unidade	2,29	2,29	389,30
86	ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO	NOBRE	102,00	Unidade	127,58	124,90	12.739,80
87	ESFREGÃO MOP ÚMIDO CRU DE 340G COM CABO DE ALUMÍNIO	NOBRE	94,00	Unidade	161,60	159,00	14.946,00
88	REFIL ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM	NOBRE	195,00	Unidade	57,47	56,00	10.920,00
89	REFIL ESFREGÃO MOP ÚMIDO CRU DE 340G	NOBRE	135,00	Pacote	63,41	60,00	8.100,00
94	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15KG	PLASJOPE	30,00	Cento	19,44	19,44	583,20
98	LIMPADOR DE USO EM GERAL (MULTI-USO) 500ML	FC OLIVEIRA	1.152,00	Unidade	3,83	3,83	4.412,16
99	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA - VIRGEM - TAMANHO 35X50CM	HIPERROL	120,00	Unidade	28,79	28,79	3.454,80
VALOR TOTAL							556.717,06

Adjudicado para L C POZZER EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 34.848.473/0001-65, pelo melhor valor de R\$ 556.717,06 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e dezessete reais e seis centavos), em 28/04/2025.

63.848.345/0001-10 - POLYMEDH. LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
5	DESODORIZADOR DE AR SPRAY - 400 ML	ULTRA FRESH	5.266,00	Unidade	18,62	11,67	61.454,22
23	SABAO EM BARRA	LIMPA MAIS	37.352,00	Unidade	3,66	1,97	73.583,44
24	SABAO EM PO 500G (UND)	LIMPA MAIS	42.559,00	Unidade	5,58	2,38	101.290,42
26	SACO P/ LIXO 100 LTS	LIMPA MAIS	33.510,00	Pacote	5,77	2,13	71.376,30
28	SACO P/ LIXO 30 LTS C/10	LIMPA MAIS	19.874,00	Pacote	4,79	2,13	42.331,62
29	SACO P/LIXO 50 LTS	LIMPA MAIS	24.940,00	Pacote	5,49	2,13	53.122,20
33	VASSOURA PIAÇAÇA COM CABO	VASSOURAS PARAENSE	5.820,00	Unidade	23,80	17,50	101.850,00
34	VASSOURAO PIAÇAÇA C/CABO	VASSOURAS PARAENSE	476,00	Unidade	25,23	22,50	10.710,00
35	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P C/ 36 UNIDADES	MEGAFRAL	1.000,00	Pacote	66,00	27,25	27.250,00
36	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO "M" C/ 24 UND.	MEGAFRAL	1.000,00	Pacote	61,94	27,25	27.250,00
37	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	MEGAFRAL	1.500,00	Pacote	66,80	27,25	40.875,00
38	FRALDA GERIÁTRICA M PCT C/ 8 UND	MAXI CONFORT	400,00	Pacote	33,37	25,00	10.000,00
43	ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA	LIMPAMAIS	1.267,00	Unidade	8,65	3,44	4.358,48
55	TOUCA DESCARTÁVEL TNT SANFONADA - PCT C/ 100UND	DEJAMARO	610,00	Pacote	22,95	9,28	5.660,80

57	ABSORVENTE C/ ABAS PCT C/ 08 UNIDADES	LADYSOFT	200,00	Pacote	10,62	6,00	1.200,00
60	DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE 50ML ROLLON	EKOPURE	400,00	Unidade	11,59	6,15	2.460,00
61	CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL 100 ML	COTTONBABY	200,00	Unidade	35,69	12,73	2.546,00
62	CONDICIONADOR PARA CABELOS 350ML - ADULTO	PALMOLIVE	300,00	Unidade	28,82	12,14	3.642,00
64	CREME DENTAL C/ FLUOR 90GR	ICECLEAN	200,00	Unidade	8,03	2,45	490,00
65	CREME P/ PENTEAR 300ML - ADULTO	SEDA	300,00	Unidade	17,96	10,02	3.006,00
66	CREME P/ PENTEAR 300ML - INFANTIL	SALON	300,00	Unidade	22,13	13,43	4.029,00
67	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO	COTTONBABY	100,00	Caixa	6,12	5,42	542,00
69	SHAMPOO P/ CABELO 350ML - NEUTRO ADULTO	PALMOLIVE	500,00	Unidade	13,18	11,73	5.865,00
70	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL 200 ML - SUAVER	BARUEL	300,00	Unidade	13,33	10,84	3.252,00
72	SABONETE INFANTIL 80 GR	PALMOLIVE	250,00	Unidade	5,41	4,72	1.180,00
73	FILME DE PVC TRANSPARENTE 100MTS	BOMPACK	485,00	Rolo	39,23	14,25	6.911,25
76	PAPEL ALUMINIO 7,5M	BOMPACK	175,00	Rolo	9,63	6,96	1.218,00
77	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 20KG - PCT 100UND	RIOPLASTIC	105,00	Pacote	24,00	21,88	2.297,40
82	LUSTRA MOVEIS (BRILHO SECO) 200ML LAVANDA	NOBRE	2.300,00	Unidade	11,28	8,16	18.768,00
91	ESCOVA DENTAL - INFANTIL (CEDAS MACIAS C/ PROTETOR)	MEDFIO	5.000,00	Unidade	6,51	1,18	5.900,00
92	MULTIUSO 500ML	LIMPA MAIS	10.080,00	Unidade	5,91	4,38	44.150,40
93	SACO PLASTICO 1 KG C/100 UND	FONTEPLAS	680,00	Pacote	6,83	5,75	3.910,00
101	ROLO DE PAPEL LENÇOL 70CMX50M	DESCARBOX	2.705,00	Rolo	42,26	13,36	36.138,80
VALOR TOTAL							778.618,33

Adjudicado para POLYMEDH. LTDA inscrita no CNPJ/MF: 63.848.345/0001-10, pelo melhor valor de R\$ 778.618,33 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e três centavos), em 28/04/2025.

06.074.634/0002-56 - M E DE MELO EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
11	FILTRO SOLAR FATOR FPS 60 - 120ML	SUNLESS	4.520,00	Unidade	31,37	31,19	140.978,80
12	FLANELA 40X60	ITATEX	6.899,00	Unidade	4,77	2,99	20.628,01
13	INSETICIDA SPRAY S/CHEIRO	BUZZ	4.102,00	Unidade	17,63	9,59	39.338,18
14	ISQUEIRO A GAS	BIC	269,00	Unidade	5,51	4,29	1.154,01
16	LIMPEZA PESADA 1000 ML	VEJA	7.911,00	Unidade	16,10	7,99	63.208,89
21	PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 ROLOS	NINO	43.150,00	Pacote	5,61	2,99	129.018,50
30	SACO PARA LIXO 200LT	LIMPITTO	15.540,00	Pacote	16,18	8,29	128.826,60
39	FRALDA GERIÁTRICA G PCT C/ 8 UND	ENLACE	400,00	Pacote	31,88	31,87	12.748,00
40	FRALDA GERIATRICA XG PACOTE C/ 7 UND	ENLACE	500,00	Pacote	35,73	35,72	17.860,00
41	APARELHO DE DEPILAÇÃO DESCARTAVEL	PROBAK	3.000,00	Unidade	5,31	2,89	8.670,00

VALOR TOTAL	562.430,99
-------------	------------

Adjudicado para M E DE MELO EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 06.074.634/0002-56, pelo melhor valor de R\$ 562.430,99 (quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e nove centavos), em 28/04/2025.

2025

Paragominaas, 28 de abril de



SHYDNEY JORGE ROSA
Prefeito Municipal de Paragominas

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA PREGÃO N° 9/2025-00005

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. SHYDNEY JORGE ROSA – Prefeito Municipal de Paragominas, na qualidade de Ordenador de Despesas no uso de suas atribuições, HOMOLOGA a adjudicação da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônico n° 9/2025-00005, referente ao Processo Administrativo n° 1.614/2025.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

43.472.097/0001-48 - F DE O DUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
45	FOSFORO (10X01)	guarany	508,00	Pacote	6,84	6,74	3.423,92
46	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM PCT C/ 50UND	ABSOLUTO	4.547,00	Pacote	2,91	2,81	12.777,07
47	LIMPA ALUMINIO 500ML	economico	3.722,00	Unidade	3,13	3,03	11.277,66
48	PAPEL TOALHA C/02 UND	LEBLON	6.124,00	Pacote	7,67	7,57	46.358,68
50	SABONETE 90G	SIENE	1.910,00	Unidade	4,08	3,98	7.601,80
74	PÁ DE PLASTICO P/ LIXO 22CM	BETTANIN	170,00	Unidade	18,07	17,97	3.054,90
VALOR TOTAL							84.494,03

Homologado para F DE O DUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ/MF: 43.472.097/0001-48, pelo melhor valor de R\$ 84.494,03 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e três centavos), em 28/04/2025.

02.433.757/0001-02 - PRINT ARTS INFORMATICA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
8	ESCOVA P/VASO SANITARIO C/ DEPÓSITO	PLASTNEW	895,00	Unidade	14,53	7,90	7.070,50
15	LIMPA VIDRO 500 ML	FACILLE	12.161,00	Unidade	10,80	6,00	72.966,00
42	BORRIFADOR PLASTICO 1L	NOBRE	510,00	Unidade	16,71	13,50	6.885,00
49	RODO PLÁSTICO 40CM C/ CABO	PEROVINHA	2.488,00	Unidade	13,19	13,00	32.344,00
51	SABONETE LIQUIDO C/ 5LTS	UPHAND	967,00	Unidade	47,01	39,00	37.713,00
52	SACO PLASTICO 2KG C/100 UND	SEGPLAST	460,00	Pacote	9,53	8,50	3.910,00
53	SACO PLASTICO 3KG - PCT 100	SEGPLAST	455,00	Pacote	9,89	8,90	4.049,50
54	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5KG - PCT 100	SEGPLAST	465,00	Pacote	12,70	10,90	5.068,50
56	AMACIANTE P/ ROUPA 2LTS	PLUSH	500,00	Unidade	15,39	14,00	7.000,00

78	TOALHA DE PAPEL 20,5X22,5- C/1000FLS	PLUMAX	7.558,00	Pacote	17,04	16,50	124.707,00
81	LIMPA PEDRAS SLTS	PROCLEAM	390,00	Unidade	52,37	51,00	19.890,00
90	CAIXA PLASTICA VAZADA	ARQUIPLAST	190,00	Unidade	48,53	45,00	8.550,00
95	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 30KG	ECATPLAST	1.000,00	Unidade	22,11	18,90	18.900,00
100	ESCOVA P/ LAVAR PEQUENA C/ ALCA (UTILIZADA P/ AS MAOS)	PARAMOUNT	227,00	Unidade	8,65	6,90	1.566,30
102	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR 100 LITROS C/100 UNIDADES	TEKPLAST	1.500,00	Pacote	130,42	55,00	82.500,00
103	SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO P/ LIXO HOSPITALAR 50 LITROS C/100 UNIDADES	TEKPLAST	1.000,00	Pacote	87,03	41,00	41.000,00
VALOR TOTAL							474.119,80

Homologado para PRINT ARTS INFORMATICA LTDA inscrita no CNPJ/MF: 02.433.757/0001-02, pelo melhor valor de R\$ 474.119,80 (quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e dezenove reais e oitenta centavos), em 28/04/2025.

11.218.665/0001-92 - AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
6	DESODORIZANTE SANITÁRIO 35G	LIMPA MAIS	66.440,00	Unidade	3,85	1,90	126.236,00
9	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	LIMPA MAIS	11.603,00	Pacote	3,07	1,90	22.045,70
17	LUVA LATEX - COR AMARELO	DANY	6.769,00	Par	6,10	4,00	27.076,00
18	PÁ DE LIXO COM CABO COMPRIDO	PLAST	1.165,00	Unidade	10,49	7,80	9.087,00
19	PANO DE CHÃO ALVEJADO 45X70	LIMPA MAIS	14.300,00	Unidade	6,45	4,00	57.200,00
20	PANO DE PRATO	LIMPA MAIS	1.611,00	Unidade	5,50	4,00	6.444,00
22	RODO PLÁSTICO 60CM C/ CABO	VARRE MAIS	2.513,00	Unidade	14,92	12,00	30.156,00
25	SABONETE LÍQUIDO 500ML	SAFRA	9.301,00	Unidade	14,13	10,00	93.010,00
27	SACO P/LIXO 15 LTS	LIMPA MAIS	28.790,00	Pacote	6,37	2,50	71.975,00
58	CESTO PARA LIXO TELADO REDONDO 10LTS	PLAST	1.200,00	Unidade	9,18	5,00	6.000,00
79	ALCOOL EM GEL 65% USO DOMÉSTICO 500 ML	ESPUMIL	6.516,00	Unidade	7,73	7,70	50.173,20
VALOR TOTAL							499.402,90

Homologado para AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 11.218.665/0001-92, pelo melhor valor de R\$ 499.402,90 (quatrocentos e noventa e nove mil, quatrocentos e dois reais e noventa centavos), em 28/04/2025.

34.848.473/0001-65 - L C POZZER EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	AGUA SANITARIA 1L.	FC OLIVEIRA	29.542,00	Unidade	3,15	1,60	47.267,20
2	ALCOOL 92.8% 1000ML	TUPI	17.718,00	Unidade	10,65	8,70	154.146,60
3	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO 500 ML	TUPI	17.628,00	Unidade	8,61	5,20	91.665,60

7	DETERGENTE 500 ML	FC OLIVEIRA	24.218,00	Unidade	3,23	1,48	35.842,64
31	SODA CÁUSTICA 1KG	VOREL	1.831,00	Unidade	29,75	22,20	40.648,20
32	VASSOURA ECOLOGICA	CASA DAS VASSOURAS	8.680,00	Unidade	20,42	14,20	123.256,00
44	ESPANADOR DE TETO	CASA DAS VASSOURAS	258,00	Unidade	20,29	20,29	5.234,82
63	CREME DENTAL INFANTIL	SORRISO	200,00	Unidade	6,95	6,95	1.390,00
71	TALCO ANTI-SÉPTICO 80GR	BARLA	241,00	Unidade	7,14	7,14	1.720,74
75	PALHA FINA DE AÇO Nº 0 25G	ACOBOM	170,00	Unidade	2,29	2,29	389,30
86	ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO	NOBRE	102,00	Unidade	127,58	124,90	12.739,80
87	ESFREGÃO MOP ÚMIDO CRU DE 340G COM CABO DE ALUMÍNIO	NOBRE	94,00	Unidade	161,60	159,00	14.946,00
88	REFIL ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM	NOBRE	195,00	Unidade	57,47	56,00	10.920,00
89	REFIL ESFREGÃO MOP ÚMIDO CRU DE 340G	NOBRE	135,00	Pacote	63,41	60,00	8.100,00
94	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 15KG	PLASJOPE	30,00	Cento	19,44	19,44	583,20
98	LIMPADOR DE USO EM GERAL (MULTI-USO) 500ML	FC OLIVEIRA	1.152,00	Unidade	3,83	3,83	4.412,16
99	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA - VIRGEM - TAMANHO 35X50CM	HIPERROL	120,00	Unidade	28,79	28,79	3.454,80
VALOR TOTAL							556.717,06

Homologado para L C POZZER EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 34.848.473/0001-65, pelo melhor valor de R\$ 556.717,06 (quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e dezessete reais e seis centavos), em 28/04/2025.

63.848.345/0001-10 - POLYMEDH. LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
5	DESODORIZADOR DE AR SPRAY - 400 ML	ULTRA FRESH	5.266,00	Unidade	18,62	11,67	61.454,22
23	SABAO EM BARRA	LIMPA MAIS	37.352,00	Unidade	3,66	1,97	73.583,44
24	SABAO EM PO 500G (UND)	LIMPA MAIS	42.559,00	Unidade	5,58	2,38	101.290,42
26	SACO P/ LIXO 100 LTS	LIMPA MAIS	33.510,00	Pacote	5,77	2,13	71.376,30
28	SACO P/ LIXO 30 LTS C/10	LIMPA MAIS	19.874,00	Pacote	4,79	2,13	42.331,62
29	SACO P/LIXO 50 LTS	LIMPA MAIS	24.940,00	Pacote	5,49	2,13	53.122,20
33	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO	VASSOURAS PARAENSE	5.820,00	Unidade	23,80	17,50	101.850,00
34	VASSOURAO PIAÇAVA C/CABO	VASSOURAS PARAENSE	476,00	Unidade	25,23	22,50	10.710,00
35	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P C/ 36 UNIDADES	MEGAFRAL	1.000,00	Pacote	66,00	27,25	27.250,00
36	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO "M" C/ 24 UND.	MEGAFRAL	1.000,00	Pacote	61,94	27,25	27.250,00
37	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G	MEGAFRAL	1.500,00	Pacote	66,80	27,25	40.875,00
38	FRALDA GERIÁTRICA M PCT C/ 8 UND	MAXI CONFORT	400,00	Pacote	33,37	25,00	10.000,00
43	ESCOVA P/ LAVAGEM DE ROUPA	LIMPAMAIS	1.267,00	Unidade	8,65	3,44	4.358,48
55	TOUCA DESCARTÁVEL TNT SANFONADA - PCT C/ 100UND	DEJAMARO	610,00	Pacote	22,95	9,28	5.660,80
57	ABSORVENTE C/ ABAS PCT C/ 08 UNIDADES	LADYSOFT	200,00	Pacote	10,62	6,00	1.200,00

60	DESODORANTE ANTI-TRANSPIRANTE ROLLON	50ML	EKOPURE	400,00	Unidade	11,59	6,15	2.460,00
61	CONDICIONADOR PARA CABELOS INFANTIL 100 ML		COTTONBABY	200,00	Unidade	35,69	12,73	2.546,00
62	CONDICIONADOR PARA CABELOS 350ML - ADULTO		PALMOLIVE	300,00	Unidade	28,82	12,14	3.642,00
64	CREME DENTAL C/ FLUOR 90GR		ICECLEAN	200,00	Unidade	8,03	2,45	490,00
65	CREME P/ PENTEAR 300ML - ADULTO		SEDA	300,00	Unidade	17,96	10,02	3.006,00
66	CREME P/ PENTEAR 300ML - INFANTIL		SALON	300,00	Unidade	22,13	13,43	4.029,00
67	HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA DE ALGODÃO		COTTONBABY	100,00	Caixa	6,12	5,42	542,00
69	SHAMPOO P/ CABELO 350ML - NEUTRO ADULTO		PALMOLIVE	500,00	Unidade	13,18	11,73	5.865,00
70	SHAMPOO P/ CABELO INFANTIL 200 ML - SUAVE		BARUEL	300,00	Unidade	13,33	10,84	3.252,00
72	SABONETE INFANTIL 80 GR		PALMOLIVE	250,00	Unidade	5,41	4,72	1.180,00
73	FILME DE PVC TRANSPARENTE 100MTS		BOMPACK	485,00	Rolo	39,23	14,25	6.911,25
76	PAPEL ALUMINIO 7,5M		BOMPACK	175,00	Rolo	9,63	6,96	1.218,00
77	SACOLA PLÁSTICA BRANCA 20KG - PCT 100UND		RIOPLASTIC	105,00	Pacote	24,00	21,88	2.297,40
82	LUSTRA MOVEIS (BRILHO SECO) 200ML LAVANDA		NOBRE	2.300,00	Unidade	11,28	8,16	18.768,00
91	ESCOVA DENTAL - INFANTIL (CEDAS MACIAS C/ PROTETOR)		MEDFIO	5.000,00	Unidade	6,51	1,18	5.900,00
92	MULTIUSO 500ML		LIMPA MAIS	10.080,00	Unidade	5,91	4,38	44.150,40
93	SACO PLASTICO 1 KG C/100 UND		FONTEPLAS	680,00	Pacote	6,83	5,75	3.910,00
101	ROLO DE PAPEL LENÇOL 70CMX50M		DESCARBOX	2.705,00	Rolo	42,26	13,36	36.138,80
VALOR TOTAL								778.618,33

Homologado para POLYMEDH. LTDA inscrita no CNPJ/MF: 63.848.345/0001-10, pelo melhor valor de R\$ 778.618,33 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e dezoito reais e trinta e três centavos), em 28/04/2025.

06.074.634/0002-56 - M E DE MELO EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UND.	V. REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
11	FILTRO SOLAR FATOR FPS 60 - 120ML	SUNLESS	4.520,00	Unidade	31,37	31,19	140.978,80
12	FLANELA 40X60	ITATEX	6.899,00	Unidade	4,77	2,99	20.628,01
13	INSETICIDA SPRAY S/CHEIRO	BUZZ	4.102,00	Unidade	17,63	9,59	39.338,18
14	ISQUEIRO A GAS	BIC	269,00	Unidade	5,51	4,29	1.154,01
16	LIMPEZA PESADA 1000 ML	VEJA	7.911,00	Unidade	16,10	7,99	63.208,89
21	PAPEL HIGIÊNICO C/ 04 ROLOS	NINO	43.150,00	Pacote	5,61	2,99	129.018,50
30	SACO PARA LIXO 200LT	LIMPITTO	15.540,00	Pacote	16,18	8,29	128.826,60
39	FRALDA GERIÁTRICA G PCT C/ 8 UND	ENLACE	400,00	Pacote	31,88	31,87	12.748,00
40	FRALDA GERIATRICA XG PACOTE C/ 7 UND	ENLACE	500,00	Pacote	35,73	35,72	17.860,00
41	APARELHO DE DEPILAÇÃO DESCARTAVEL	PROBAK	3.000,00	Unidade	5,31	2,89	8.670,00
VALOR TOTAL							562.430,99

Homologado para M E DE MELO EIRELI inscrita no CNPJ/MF: 06.074.634/0002-56, pelo melhor valor de R\$ 562.430,99 (quinhentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta reais e noventa e nove

centavos), em 28/04/2025.

2025

Paragominaas, 28 de abril de

SHYDNEY JORGE
ROSA:324731847
04
SHYDNEY JORGE ROSA
Prefeito Municipal de Paragominas

Assinado de forma digital
por SHYDNEY JORGE
ROSA:32473184704
Dados: 2025.04.28 18:23:15
-03'00'

ESTUDO DE VIABILIDADE A ADESÃO A ATA

A referida adesão dar-se-á para fins de “aquisição de material de limpeza, higienização dos espaços físicos da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento — incluindo setores estratégicos como a Sala do Empreendedor e o SINE”.

A previsão legal para a adesão tem como fundamento o art. 31 do Decreto nº 11.462/2023, que regulamenta o sistema de registro de preço previstos no art. 86 da Lei 14.133/2021.

Especificamente no Art. 31 do Decreto nº 11.462/2023 - “Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de SRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos”:

I - Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou de descontinuidade de serviço público;

II - demonstração da compatibilidade dos valores registrados com os valores praticados pelo mercado, na forma prevista no [art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021](#); e

III - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

Assim, tendo em vista o condicionamento legal impositivo pelo Decreto nº 11.462/2023, informamos que a adesão a Ata de Registro de Preço nº 221/2025 é considerada vantajosa para o município, pois os preços oferecidos estão abaixo dos valores de mercado registrados no mapa de apuração, o que demonstra que essa é uma opção econômica e eficiente.

RELAÇÃO DOS MATERIAS - EMPRESA L C POZZER LTDA								
ITEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V.UNIT. ATA	V. TOTAL ATA	V. UNIT. MÉDIO COTADO	V. TOTAL MÉDIO COTADO
1	011792	ALCOOL 92.8% 1000ML	UNIDADE	40	8,70	348,00	10,64	425,72
2	244896	ESPANADOR DE TETO Especificação: De sisal, com cabo de madeira 2 mts	UNIDADE	5	20,29	101,45	20,29	101,45
3	376077	ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO Especificação: com fios 100% acrílicos. Possui armações com um sistema dobrável para encaixe dos refis.	UNIDADE	5	124,90	624,50	127,58	637,90
4	376080	REFIL ESFREGÃO MOP PÓ AZUL 60CM Especificação: com fios 100% acrílicos.	UNIDADE	5	56,00	280,00	57,47	287,35
5	775666	ALCOOL EM GEL 70% ANTISSEPTICO 500 ML	UNIDADE	30	5,20	156,00	8,60	258,21
6	829998	ÁGUA SANITARIA 1L.	UNIDADE	100	1,60	160,00	3,14	314,80
7	992559	VASSOURA ECOLOGICA Especificação: Com cabo.	UNIDADE	20	14,20	284,00	20,41	408,36
8	830000	DETERGENTE 500 ML	UNIDADE	60	1,48	88,80	3,23	193,80
9	016214	LIMPADOR DE USO EM GERAL (MULTI-USO)	UNIDADE	40	3,83	153,20	3,83	153,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Rua do Contorno, 1212 – Centro – CEP.: 68628-970 – Tel.: (91) 3729-8037 – 3729-8038 – 37298003

CNPJ.: 05.193.057/0001-78 – Paragominas-PA - www.paragominas.pa.gov.br

		500ML						
						2.195,95		2.780,79

Portanto, diante da celeridade, economia e plena conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto nº 11.462/2023, essa estratégia é vista como uma decisão legal, razoável e conveniente, que atende ao melhor interesse público de forma eficiente.

Paragominas/PA, 01 de agosto de 2025.

Débora Mariane de Assis Fernandes
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F6D6-2428-22F1-0DEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



DÉBORA MARIANE DE ASSIS FERNANDES (CPF 655.XXX.XXX-49) em 26/08/2025 11:07:57

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://paragominas.1doc.com.br/verificacao/F6D6-2428-22F1-0DEC>