



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

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

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

ITENS	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	UNID. DE MEDIDA	QUANT. TOTAL
1	Café. Em pó, homogêneo, torrado e moído, tipo tradicional, com selos de pureza e categoria de qualidade (PQC) da ABIC, ou na ausência deste, Laudo de Análise do produto ofertado emitido por laboratório habilitado pela REBLAS/ANVISA comprovando a qualidade do produto, com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto. Café 100% arábica; torra escura, embalagem tradicional, em pacotes de 500 g (quinhentas gramas); com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo. Referência: Caipirão ou equivalente.	Embalagem de 500 gramas.	150 PACOTES





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

2	Água sanitária. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, de uso geral. Tipo: comum. Embalagem de 1 litro. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto.	Embalagem de 1 litro.	120 unidades
3	Rodo. Cabo de madeira, resistente, plastificado e de no mínimo 1,15 metros de comprimento; Base de no mínimo 50 cm e no máximo 60 cm, com 02 borrachas de espessura não inferior a 3 mm.	Unidade	40 Unidades
4	Vassoura. Cabo de madeira, resistente, plastificado e de no mínimo 1,15 metros de comprimento. Com cerdas de pelo sintético, macio, com comprimento entre 10 e 15 cm e com largura entre 50 e 60 cm.	Unidade.	40 Unidades
5	Desinfetante. Ação bactericida e germicida; princípio ativo: hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, cloreto de benzalcônio ou similar que seja de uso doméstico; aroma lavanda ou similar. Embalagem de 1 litro. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto	Embalagem de 1 litro.	120 Unidades





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

6	Papel Higiênico. folha dupla; na cor ultra branco; fragrância neutra; composto de 100% celulose virgem; Rolos com dimensões de 30 Metros X 10 CM. Referência Personal ou equivalente.	Pacote com 4 unidades.	350 pacotes com 4 unidades cada.
7	Limpa Alumínio. Composição básica: tensoativo aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e veículo; tipo líquido; com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto. Embalagem de 500 ml.	Embalagem de 500 ml.	17 unidades
8	Detergente. Neutro. líquido, com tensoativos biodegradáveis. Composto por espessante, fragrâncias, água, glicerina e outras substâncias químicas permitidas pela ANVISA. Embalagem de 500 ml. Referência Ypê ou equivalente.	Embalagem de 500 ml.	60 unidades
9	Copo Descartável. Material: plástico não tóxico, tonalidade transparente ou branco, reforçado e com frisos laterais e bordas arredondadas; Capacidade de 200 ml; Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT. Embalagem com 100 unidades.	Pacote com 100 unidades.	235 Pacotes





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 1.3 O objeto tem a natureza de bem comum porque possui especificação e padrão de qualidade que podem claramente ser definidos objetivamente.
- 1.4 A quantidade de itens deste Termo de Referência difere do apresentado no DFD (ID 22E36) em razão do surgimento de necessidades posteriores a sua elaboração, dos seguintes itens: limpa Alumínio, detergente e copo descartável, que foram acrescentados neste termo para evitar a interrupção da prestação do serviço e assim garantir o abastecimento dos produtos.
- 1.5 A indicação de marca é somente para fins de referência e serve para auxiliar na descrição do item contribuindo para ser mais bem compreendido, nos termos do inciso I, “d”, do art. 41 da Lei 14.133/2021. Esta indicação visa garantir a aquisição, pela Administração, de produtos com parâmetros mínimos de qualidade, reconhecidos pelo mercado, acreditados pelos órgãos de fiscalização, conforme a legislação brasileira sem aumentar o custo.
- 1.6 O custo estimado total da contratação é **R\$10.627,40 (dez mil seiscientos e vinte e sete reais e quarenta centavos)**, conforme custos unitários apresentados no item 8.8.3 deste Termo de Referência.
- 1.7 Os interessados poderão participar para quantos itens forem de seu interesse e assim cumprirem os requisitos exigidos neste Termo de Referência.
- 1.8 Trata-se de aquisição de entrega imediata, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias, podendo ser prorrogado por igual prazo, excepcionalmente e mediante justificativa, acatada pela administração, contados do recebimento da Nota de Empenho.
- 1.9 Salienta-se que o instrumento de contrato será substituído pela nota de empenho, tendo em vista o valor da contratação, conforme estabelece o art. 95, incisos I e II, da Lei n.º 14.133/2021.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

2 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1 A presente aquisição se justifica pela necessidade de repor o estoque de café em pó, copos descartáveis de 200 ml e produtos de limpeza a fim de suprir a necessidades de diversos setores da Câmara Municipal de Unaí.
- 2.2 O café é servido diariamente nos gabinetes dos parlamentares, servidores e público em geral, nas recepções de autoridades, reuniões com representantes das cidades vizinhas ou de outros poderes, em todas as reuniões da Câmara sejam as preparatórias, ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais e secretas, nos termos do art. 16 do Regimento Interno desta Casa. Ainda, são servidos em eventos realizados pela Escola do Legislativo. Trata-se de uma bebida cultural e regional profundamente enraizada na identidade brasileira, especialmente na região sudeste de Minas Gerais. Sua aquisição é essencial considerando a necessidade de garantir o bem-estar dos servidores, parlamentares e visitantes, promovendo um ambiente de trabalho acolhedor e produtivo.
- 2.3 Os copos descartáveis de 200 ml são imprescindíveis para o consumo de água. São utilizados nos gabinetes dos parlamentares, em reuniões e pelos servidores e público em geral. Trata-se de um objeto totalmente reciclável, de baixo custo e higiênico, não necessita de higienização e esterilização, previne propagação de doenças, trazendo segurança, além da praticidade no seu armazenamento.
- 2.4 Os materiais de limpeza descritos neste Termo de Referência são para suprir os diversos setores da Câmara Municipal de Unaí, tendo em vista que esses materiais são essenciais para manter todos os ambientes do Órgão em bom estado de limpeza e conservação. Em função desta necessidade de consumo necessária para a higienização de todo o prédio da Câmara Municipal, que beneficia os servidores, terceirizados, parlamentares e usuários, proporcionando-os condições de higiene adequadas para o desempenho de suas atividades e para a organização e execução das





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

atividades deste Poder, inclusive dos atendimentos a serem prestados pelo Procon/Câmara.

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

2.6 Os quantitativos dos itens 7, 8 e 9 desta contratação foram obtidos através da média de consumo dos últimos três meses, conforme relatórios de movimentação de estoque emitidos pelo setor de almoxarifado e apresentados no anexo II, com acréscimo de 10% como margem de segurança, considerando oscilações de consumo e a necessidade de prevenir o desabastecimento, otimizar custos logísticos, além de melhorar a gestão de estoque. Os quantitativos dos demais itens deste termo estão conforme apontados pelo requisitante do Serviço de Compras, Material e Patrimônio no DFD (ID 22E36).

2.7 Para o item 7 (**limpa alumínio**) foram consumidas 15 unidades nos últimos 3 meses, o que corresponde a um consumo médio de 5 unidades/mês. Considerando a contratação para 3 meses, o acréscimo de 10% e o arredondamento em razão da unidade de medida, tem-se o quantitativo estimado total de 17 unidades.

2.8 Para o item 8 (**detergente**) foram consumidas 55 unidades de 500 ml nos últimos 3 meses, o que corresponde a um consumo médio de 18 unidades/mês. Considerando a contratação para 3 meses e o acréscimo de 10%, tem-se o quantitativo de 60 unidades.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

2.9 Para o item 9 (**copo descartável**) foram consumidos 214 pacotes com 100 unidades cada, nos últimos 3 meses, o que corresponde a um consumo médio de 71 pacotes/mês. Considerando a contratação para 3 meses, o acréscimo de 10% e fazendo os devidos arredondamentos, tem-se o quantitativo estimado total de 235 pacotes.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

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

3.2 Diante do exposto, considerando a solução a ser contratada em sua totalidade, somado ao interesse público, verifica-se que a presente contratação é essencial e se coaduna com a necessidade da Administração em observar e adotar uma linha que respeite os valores e normas fundamentais dos seres humanos para que a atividade estatal e todas as suas competências estejam norteadas e exercitadas de modo mais satisfatório possível.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1 Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens apropriadas, ter rótulos com informações claras, e atender às especificações do Termo de Referência.

4.2 O café, deve atender às características e procedimentos regulamentados nas Resoluções ANVISA, em especial a RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 716, DE 1º JULHO DE 2022, que dispõe, entre outras coisas, sobre seus requisitos sanitários.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 4.3 A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos gêneros alimentícios que serão entregues.
- 4.4 Todos os itens, objeto desta contratação, deverão ser condicionados em embalagens originais, lacradas e apropriadas para armazenamento, fazendo constar na embalagem a descrição do material e incluindo: marca, modelo, dados do fabricante/importador, código de referência, data de fabricação e validade, de acordo com suas características, bem como o número de série e/ou lote do produto.
- 4.5 Todos os itens, objeto desta contratação, devem ser acondicionados em embalagem individual adequada, devendo utilizar materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.
- 4.6 Todos os itens, objeto desta contratação, deverão possuir validade mínima de 1 (um) ano, a contar da data da entrega.
- 4.7 Não será permitida a subcontratação do objeto contratual.
- 4.8 Para o fornecimento dos materiais objeto deste Termo de Referência a contratada deverá observar, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental.
- 4.9 Não haverá exigência de garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei n.º 14.133/2021 em razão do baixo valor da contratação e por ser de fácil compra no mercado local.
- 4.10 Na composição dos preços já deverão estar incluídos todos os custos, tais como tributos e demais despesas que incidam, direta ou indiretamente, na entrega dos itens que compõem o objeto deste Termo de Referência e seus anexos.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

4.11 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

4.12 A contratada deverá apresentar toda a documentação referente à habilitação, conforme item 8.7 deste termo de referência.

5 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1 O fornecedor contratado deverá efetuar a entrega dos produtos de uma só vez, **em até 10 (dez) dias contados da emissão da nota de empenho** podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, sob justificativa, em perfeitas condições, quantidades e conforme especificações constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na Av. José Luiz Adjuto, 117 - Centro, Unaí – MG, das 12:00 às 18:00 horas.

5.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica apenas recebimento provisório.

5.3 O recebimento definitivo dar-se-á com o atesto da nota fiscal, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência.

5.4 O recebimento não exclui a responsabilidade da contratada pelo perfeito fornecimento dos gêneros alimentícios, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas.

5.5 A contratada deverá substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, no local de entrega e dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias contados da entrega, o produto em que se verifique vícios, defeitos ou incorreções, ou cuja descrição não atenda às constantes neste termo de referência, inclusive o prazo de validade, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado e sem prejuízo da aplicação de sanções previstas na legislação vigente.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

5.6 Caso a substituição não ocorra no prazo estipulado ou haja nova recusa, deverá ser justificado, caso contrário, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega, sujeita à aplicação de penalidades.

5.7 A contratada se obriga a cumprir todas as condições e prazos fixados pela Câmara, assim como, a observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável e a favorecer e garantir a qualidade do objeto.

6 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.3 A fiscalização da entrega dos produtos será realizada por servidor designado pelo Presidente no ato de ratificação da contratação direta e a gestão da execução do objeto será exercida pelo Chefe do Serviço de Compra, Material e Patrimônio.

6.4 O fiscal será escolhido em conformidade com as atribuições do cargo ou função e/ou as especificidades do produto ou serviço.

6.5 Cumprirá ao fiscal do contrato atestar o devido recebimento e as condições dos produtos; ao gestor cumpre a gestão e o gerenciamento do contrato até o seu encerramento, sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei.

6.6 O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou das irregularidades observadas.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 6.7 As comunicações entre o Órgão e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim (e-mail oficial e/ou Whatsapp).
- 6.8 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- 6.9 A contratada declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização e gestão, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.
- 6.10 A atuação da fiscalização e gestão não excluem ou atenuam a responsabilidade da contratada, nem a exime de manter fiscalização própria.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

- 7.1 O pagamento será realizado após a entrega, no prazo de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da nota fiscal com o respectivo atesto de entrega definitiva dos produtos, emitido por servidor designado para acompanhamento e fiscalização do contrato.
- 7.2 Para execução do pagamento, a contratada deverá emitir nota fiscal correspondente à sede ou filial que apresentou a documentação na fase de habilitação, sem emendas, rasuras ou borrões, legível e em nome da Câmara Municipal de Unaí, CNPJ nº 19.783.570/0001-23, situada na Avenida José Luiz Adjuto, nº 117 - Centro, Unaí - MG.
- 7.3 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta à documentação exigida neste Termo de Referência.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 7.4 Após receber a Nota Fiscal e identificar a inexistência de circunstância que impeça a liquidação da despesa, o fiscal do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado.
- 7.5 Havendo erro na nota fiscal apresentada ou nos documentos pertinentes à contratação que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras, iniciando-se a contagem do prazo de pagamento a partir da data do atendimento, sem qualquer ônus para a contratante.
- 7.6 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada no documento fiscal.
- 7.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária.

8 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

- 8.1 A presente contratação caracteriza-se como aquisição comum, de entrega imediata e será realizada por meio de dispensa de licitação, com critério de julgamento pelo menor preço por item com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021.
- 8.2 A aquisição não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.
- 8.3 Será divulgado aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

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

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

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

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

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

8.7 HABILITAÇÃO JURÍDICA:

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

8.7.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>.

- 8.7.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.
- 8.7.4 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores.
- 8.7.5 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.
- 8.7.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.
- 8.7.7 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

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

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

- 8.8.2 Prova de regularidade fiscal perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF - FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
- 8.8.3 A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
- 8.8.4 Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
- 8.8.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT.

8.8 DECLARAÇÕES

- 8.8.1 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.
- 8.8.2 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 8.8.3 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.
- 8.8.4 Declaração para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como

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





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar n.º 123/2006, cujos termos declara conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

8.8.5 Os demais documentos ficam dispensados, por tratar-se de contratação para entrega imediata, cujo valor é inferior a 1/4 do limite para dispensa, nos termos do inciso III do art. 70 da Lei n.º 14.133/2021.

9 INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para a contratação;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após convocação;
- g) ensejar o retardamento da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado ou entregar os itens fora das especificações mínimas exigidas;
- h) entregar os itens estragados, danificados e/ou usados;
- i) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- j) fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- k) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

l) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do processo de contratação.

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

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

10 SANÇÕES

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

a) advertência;

b) multa de 0,5% a 30% sobre o valor contratado, por qualquer das infrações discriminadas neste termo de referência.

c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta pelo prazo máximo de 3 (três) anos quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.2 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida.

b) as peculiaridades do caso concreto.

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública.

11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

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

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

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

11.4 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega do objeto, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

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

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

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

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

12 OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

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

12.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

8.1 Para o item 1, **café em pó**: No principal banco público de preços (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>), é possível encontrar contratações deste item, com mediana no valor de **R\$15,99** (quinze reais e noventa e nove centavos) em 06/12/2024, porém, esse valor representa uma diferença substancial em relação ao valor praticado atualmente no mercado nesta região. A exposição de preço desatualizado poderia afetar negativamente o processo de compras o tornando fracassado ou deserto, o que inviabilizou a utilização do parâmetro constante no inciso I, §1º do art. 23, da Lei Federal nº 14.133/2021 para estimar o valor da contratação deste item.

8.1.1 Todavia, foi encontrada contratação similar, feita pela Administração Pública, do Município de Uberaba – MG, que reflete preço praticado atualmente na região para esse item, no valor de **R\$32,24** (trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) por pacote de 500g de café em pó, referente a contratação de ID nº 19061464000136-1-000005/2024 no PNCP e, também, disponível no link <https://pncp.gov.br/app/contratos/19061464000136/2024/3>.

8.1.2 Também foram apurados 4 (quatro) orçamentos com fornecedores locais, a fim de verificar o preço praticado no mercado local, veja-se:

8.1.3 Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-81, orçamento no valor unitário de **R\$23,99** (vinte e três reais e noventa e nove centavos). Supermercado Paiva, CNPJ: 06.292.545/0001-0, orçamento no valor unitário de **R\$22,99** (vinte e dois reais e noventa e nove centavos). Supermercado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28, orçamento no valor unitário de **R\$21,95** (vinte e um reais e noventa e cinco centavos). Avante Comércio & Serviços, CNPJ 19.783.570/0001-23, orçamento no valor unitário de **R\$28,00** (vinte e oito reais). Obtendo o valor médio de **R\$24,23** (vinte e quatro reais e vinte e três centavos).

8.1.4 Dessa forma, considerando que o valor obtido pela Administração Pública do Município de Uberaba – MG está acima do valor praticado no mercado local, indo de encontro com o princípio da economicidade, então a administração usou como parâmetro para estimar o valor do item, o inciso IV, do §1º do art. 23 da





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

Lei 14.133, pois está compatível com o valor do mercado local, garantindo a eficiência e a otimização do uso dos recursos públicos.

8.2 Para o item 2, **água sanitária**: No Banco de Preços Públicos (<https://paineldepocos.planejamento.gov.br/>) foi obtida a mediana no valor de **R\$4,00** (quatro reais), em 18/11/2024.

8.2.1 Também foram apurados 5 (cinco) orçamentos com fornecedores locais, a fim de verificar o preço praticado no mercado local, veja-se:

8.2.2 Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-81, orçamento no valor unitário de **R\$3,85** (três reais e oitenta e cinco centavos). Supermercado Paiva, CNPJ: 06.292.545/0001-0, orçamento no valor unitário de **R\$3,79** (três reais e setenta e nove centavos). Supermercado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28, orçamento no valor unitário de **R\$3,89** (três reais e oitenta e nove centavos). Avante Comércio & Serviços, CNPJ 19.783.570/0001-23, orçamento no valor unitário de **R\$4,55** (quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Limpeza e CIA LTDA, CNPJ 43.641.189/0001-04, orçamento no valor unitário de **R\$3,50** (três reais e cinquenta centavos). Obtendo o valor médio de **R\$3,92** (três reais e noventa e dois centavos).

8.2.3 Dessa forma, considerando que o valor obtido para este item no painel público está compatível com o valor de mercado local, a administração usou-se como parâmetro para estimar o valor do item o inciso I, do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021.

8.3 Para o item 3, **rodo**: No Banco de Preços Públicos (<https://paineldepocos.planejamento.gov.br/>) foi obtida a mediana no valor de **R\$13,92** (treze reais e noventa e dois centavos), em 18/11/2024. Porém, esse valor representa uma diferença substancial em relação ao valor praticado atualmente no mercado nesta região. A exposição de preço desatualizado poderia afetar negativamente o processo de compras o tornando fracassado ou deserto, o que inviabilizou a utilização do parâmetro constante no inciso I, §1º do art. 23, da Lei Federal nº 14.133/2021 para estimar o valor da contratação deste item.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

8.3.1 Dessa forma, foram apurados 5 (cinco) orçamentos com fornecedores locais, a fim de verificar o preço praticado no mercado local, veja-se:

8.3.2 Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-81, orçamento no valor unitário de **R\$14,49** (quatorze reais e quarenta e nove centavos). Supermercado Paiva, CNPJ: 06.292.545/0001-0, orçamento no valor unitário de **R\$16,99** (dezesesseis reais e noventa e nove centavos). Supermecado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28, orçamento no valor unitário de **R\$25,95** (vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos). Avante Comércio & Serviços, CNPJ 19.783.570/0001-23, orçamento no valor unitário de **R\$13,98** (treze reais e noventa e oito centavos). Limpeza e CIA LTDA, CNPJ 43.641.189/0001-04, orçamento no valor unitário de **R\$16,90** (dezesesseis reais e noventa centavos). Obtendo o valor médio de **R\$17,66** (dezesete reais e sessenta e seis centavos).

8.3.3 Dessa forma, considerando que o valor obtido para este item no painel público não está compatível com o valor de mercado local, a administração usou-se como parâmetro para estimar o valor do item o inciso IV, do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021.

8.3.3 Para o item 4, **vassoura**: No Banco de Preços Públicos (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>) foi encontrada a mediana no valor de **R\$30,53** (trinta reais e cinquenta e três centavos), em 04/12/2024.

8.3.4 Também foram apurados 5 (cinco) orçamentos com fornecedores locais, a fim de verificar o preço praticado no mercado local, veja-se:

8.3.5 Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-81, orçamento no valor unitário de **R\$25,49** (vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos). Supermercado Paiva, CNPJ: 06.292.545/0001-0, orçamento no valor unitário de **R\$25,99** (vinte e cinco reais e noventa e nove centavos). Supermecado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28, orçamento no valor unitário de **R\$28,50** (vinte e oito reais e cinquenta centavos). Avante Comércio & Serviços, CNPJ 19.783.570/0001-23, orçamento no valor unitário de **R\$33,00** (trinta e três reais). Limpeza e CIA LTDA, CNPJ 43.641.189/0001-04, orçamento no valor unitário de **R\$23,90** (vinte e três reais e noventa centavos). Obtendo o valor médio de **R\$ 27,38** (vinte e sete reais e trinta e oito centavos).





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

8.3.6 Dessa forma, considerando que o valor obtido pelo Painel de Preços está acima do valor praticado no mercado local, indo de encontro com o princípio da economicidade, então a administração usou como parâmetro para estimar o valor do item, o inciso IV, do §1º do art. 23 da Lei 14.133, pois está compatível com o valor do mercado local, garantindo a eficiência e a otimização do uso dos recursos públicos.

8.4 Para o item 5, **desinfetante**: No Banco de Preços Públicos (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>) foi encontrada a mediana no valor de **R\$5,85** (cinco reais e oitenta e cinco centavos), em 18/11/2024.

8.4.1 Também foram apurados 4 (quatro) orçamentos com fornecedores locais, a fim de verificar o preço praticado no mercado local, veja-se:

8.4.2 Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-81, orçamento no valor unitário de **R\$4,75** (quatro reais e setenta e cinco centavos). Supermercado Paiva, CNPJ: 06.292.545/0001-0, orçamento no valor unitário de **R\$4,99** (quatro reais e noventa e nove centavos). Supermercado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28, orçamento no valor unitário de **R\$6,25** (seis reais e vinte e cinco centavos). Limpeza e CIA LTDA, CNPJ 43.641.189/0001-04, orçamento no valor unitário de **R\$5,30** (cinco reais e trinta centavos). Obtendo o valor médio de **R\$5,32** (cinco reais e trinta e dois centavos).

8.4.3 Dessa forma, considerando que o valor obtido para este item no painel público está compatível com o valor de mercado local, a administração usou-se como parâmetro para estimar o valor do item o inciso I, do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021.

8.5 Para o item 6, **papel higiênico**: No Banco de Preços Públicos (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>) foi encontrada a mediana no valor de **R\$6,39** (seis reais e trinta e nove centavo), em 10/12/2024.

8.5.1 Também foram apurados 4 (quatro) orçamentos com fornecedores locais, a fim de verificar o preço praticado no mercado local, veja-se:

8.5.2 Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-81, orçamento no valor unitário de **R\$3,69** (três reais e sessenta e nove centavos). Supermercado





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

Paiva, CNPJ: 06.292.545/0001-0, orçamento no valor unitário de **R\$4,99** (quatro reais e noventa e nove centavos). Supermercado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28, orçamento no valor unitário de **R\$4,99** (quatro reais e noventa e nove centavos). Avante Comércio & Serviços, CNPJ 19.783.570/0001-23, orçamento no valor unitário de **R\$12,50** (doze reais e cinquenta centavos). Obtendo o valor médio de **R\$6,54** (seis reais e cinquenta e quatro centavos).

8.5.3 Dessa forma, considerando que o valor obtido para este item no painel público está compatível com o valor de mercado local, a administração usou-se como parâmetro para estimar o valor do item o inciso I, do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021.

8.6 Para o item 7, **limpa alumínio**: No Banco de Preços Públicos (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>) não foi encontrada aquisição semelhante, o que inviabilizou a utilização do parâmetro constante no inciso I, §1º do art. 23, da Lei Federal nº 14.133/2021 para estimar o valor da contratação.

8.6.1 Todavia, foi encontrada contratação similar, feita pela Administração Pública do município de Monte Alegre de Minas - MG, no valor de **R\$4,07** (quatro reais e sete centavos) por unidade 500 ml de limpa alumínio, referente a contratação de ID nº **18431155000148-1-000032/2024** no PNCP e, também, disponível no link <https://pncp.gov.br/app/editais/18431155000148/2024/32>.

8.6.2 Também foram apurados 5 (cinco) orçamentos com fornecedores locais, a fim de verificar o preço praticado no mercado local, veja-se:

8.6.3 Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-81, orçamento no valor unitário de **R\$3,49** (três reais e quarenta e nove centavos). Supermercado Paiva, CNPJ: 06.292.545/0001-0, orçamento no valor unitário de **R\$3,99** (três reais e noventa e nove centavos). Supermercado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28, orçamento no valor unitário de **R\$3,45** (três reais e quarenta e cinco centavos). Avante Comércio & Serviços, CNPJ 19.783.570/0001-23, orçamento no valor unitário de **R\$3,90** (três reais e noventa centavos). Limpeza e CIA LTDA, CNPJ 43.641.189/0001-04, orçamento no valor unitário de **R\$3,90** (três reais e noventa centavos). Obtendo o valor médio de **R\$3,75** (três reais e setenta e cinco centavos).





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

8.6.4 Dessa forma, considerando que o valor obtido pela Administração Pública do Município de Monte Alegre de Minas – MG está acima do valor praticado no mercado local, indo de encontro com o princípio da economicidade, então a administração usou como parâmetro para estimar o valor do item, o inciso IV, do §1º do art. 23 da Lei 14.133, pois está compatível com o valor do mercado local, garantindo a eficiência e a otimização do uso dos recursos públicos.

8.7 Para o item 8, **detergente**: No Banco de Preços Públicos (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>) foi encontrada a mediana no valor de **R\$2,83** (dois reais e oitenta e três centavos), em 05/12/2024.

8.7.1 Também foram apurados 5 (cinco) orçamentos com fornecedores locais, a fim de verificar o preço praticado no mercado local, veja-se:

8.7.2 Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-81, orçamento no valor unitário de **R\$2,79** (dois reais e setenta e nove centavos). Supermercado Paiva, CNPJ: 06.292.545/0001-0, orçamento no valor unitário de **R\$2,49** (dois reais e quarenta e nove centavos). Supermercado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28, orçamento no valor unitário de **R\$2,49** (dois reais e quarenta e nove centavos). Avante Comércio & Serviços, CNPJ 19.783.570/0001-23, orçamento no valor unitário de **R\$3,55** (três reais e cinquenta e cinco centavos). Limpeza e CIA LTDA, CNPJ 43.641.189/0001-04, orçamento no valor unitário de **R\$3,10** (três reais e dez centavos). Obtendo o valor médio de **R\$2,88** (dois reais e oitenta e oito centavos).

8.7.3 Dessa forma, considerando que o valor obtido para este item no painel público está compatível com o valor de mercado local, a administração usou-se como parâmetro para estimar o valor do item o inciso I, do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021.

8.8 Para o item 9, **copo descartável de 200 ml**: No Banco de Preços Públicos (<https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/>) foi encontrada a mediana no valor de **R\$6,55** (seis reais e cinquenta e cinco centavos), em 10/12/2024.

8.8.1 Também foram apurados 4 (quatro) orçamentos com fornecedores locais, a fim de verificar o preço praticado no mercado local, veja-se:





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

8.8.2 Mercado do Anderson LTDA, CNPJ 13.802.023/0001-81, orçamento no valor unitário de **R\$5,49** (cinco reais e quarenta e nove centavos). Supermercado Paiva, CNPJ: 06.292.545/0001-0, orçamento no valor unitário de **R\$6,99** (seis reais e noventa e nove centavos). Supermecado do Hélio, CNPJ 01.218.314-0001-28, orçamento no valor unitário de **R\$5,99** (cinco reais e noventa e nove centavos). Avante Comércio & Serviços, CNPJ 19.783.570/0001-23, orçamento no valor unitário de **R\$7,10** (sete reais e dez centavos). Limpeza e CIA LTDA, CNPJ 43.641.189/0001-04, orçamento no valor unitário de **R\$5,50** (cinco reais e cinquenta centavos). Obtendo o valor médio de **R\$6,21** (seis reais e trinta e vinte e um centavos).

8.8.3 Dessa forma, considerando que o valor obtido para este item no painel público está compatível com o valor de mercado local, a administração usou-se como parâmetro para estimar o valor do item o inciso I, do §1º do art. 23 da Lei 14.133/2021.

8.9 No quadro abaixo é apresentado o valor total estimado da contratação, juntamente com seus valores unitários:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS	UNID. DE MEDIDA	QUANT. TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	-------------





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

1	<p>Café. Em pó, homogêneo, torrado e moído, tipo tradicional, com selos de pureza e categoria de qualidade (PQC) da ABIC, ou na ausência deste, Laudo de Análise do produto ofertado emitido por laboratório habilitado pela REBLAS/ANVISA comprovando a qualidade do produto, com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto. Café 100% arábica; torra escura, embalagem tradicional, em pacotes de 500 g (quinhentas gramas); com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo.</p> <p>Referência: Caipirão ou equivalente.</p>	Embalagem de 500 gramas.	150 PACOTES	R\$24,23	R\$3.634,50
2	<p>Água sanitária. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, de uso geral. Tipo: comum. Embalagem de 1 litro. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto.</p>	Embalagem de 1 litro.	120 unidades	R\$4,00	R\$480,00
3	<p>Rodo. Cabo de madeira, resistente, plastificado e de no mínimo 1,15 metros de comprimento; Base de no mínimo 50 cm e no máximo 60 cm, com 02 borrachas de espessura não inferior a 3 mm.</p>	Unidade.	40 Unidades	R\$17,66	R\$706,40





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

4	Vassoura. Cabo de madeira, resistente, plastificado e de no mínimo 1,15 metros de comprimento. Com cerdas de pelo sintético, macio, com comprimento entre 10 e 15 cm e com largura entre 50 e 60 cm.	Unidade.	40 Unidades	R\$27,38	R\$1.095,20
5	Desinfetante. Ação bactericida e germicida; princípio ativo: hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, cloreto de benzalcônio ou similar que seja de uso doméstico; aroma lavanda ou similar. Embalagem de 1 litro. Com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto	Embalagem de 1 litro.	120 Unidades	R\$5,85	R\$702,00
6	Papel Higiênico. folha dupla; na cor ultra branco; fragrância neutra; composto de 100% celulose virgem; Rolos com dimensões de 30 Metros X 10 CM. Referência Personal ou equivalente.	Pacote com 4 unidades.	350 pacotes com 4 unidades cada.	R\$6,39	R\$2.236,50
7	Limpa Alumínio. Composição básica: tensoativo aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e veículo; tipo líquido; com validade mínima de 1 ano, contado a partir do recebimento do produto. Embalagem de 500 ml.	Embalagem de 500 ml.	17 unidades	R\$3,75	R\$63,75
8	Detergente. Neutro. líquido, com tensoativos biodegradáveis.	Embalagem de 500 ml.	60 unidades	R\$2,83	R\$169,80





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

	Composto por espessante, fragrâncias, água, glicerina e outras substâncias químicas permitidas pela ANVISA. Embalagem de 500 ml. Referência Ypê ou equivalente.				
9	Copo Descartável. Material: plástico não tóxico, tonalidade transparente ou branco, reforçado e com frisos laterais e bordas arredondadas; Capacidade de 200 ml; Características Adicionais: produto em conformidade com as normas da ABNT. Embalagem com 100 unidades.	Pacote com 100 unidades.	235 Pacotes	R\$6,55	R\$1539,25
TOTAL					R\$10.627,40

9.8 Os orçamentos e os resultados das pesquisas obtidas no Banco de Preços Públicos, descritos acima, encontram-se no anexo II e os relatórios unitários de movimentação de estoque dos últimos 3 (três) meses encontram-se no anexo III deste Termo de Referência.

10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

10.9 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos a ser empenhada na seguinte dotação orçamentária 01.02.00.01.122.1000.2007.3.3.90.30, ficha 24, ID: 263.BA5.





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

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

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

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

12 DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (art. 18, § 1º, II)

8.3 A Câmara Municipal de Unaí não elaborou, ainda, especificamente o seu Plano Anual de Contratações. Todavia, no Plano Plurianual Vigente (Lei Municipal n.º 3.437/2021) consta o Programa 1000 – Apoio ao Processo Legislativo e a Ação n.º 2007-Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal de Unaí.

8.4 Ademais, consta a previsão deste serviço no orçamento de 2024 com recursos financeiros, conforme relatório de saldos de dotação, anexo aos autos (ID: 263.ba5).

Unaí MG, 12 de dezembro de 2024.

Edson da Silva Ferrão
Requisitante
Chefe do Secomp





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

Com o auxílio dos membros da Comissão de Apoio às Contratações Públicas

Laura Eduarda Bueno da Cruz
Oficial de Atividades da Secretaria I

Claudiane Alves de Melo
Oficial de Atividades da Secretaria I

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





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

ANEXO I – MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÕES

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

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

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

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

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



ANEXO II ORÇAMENTOS



MÉDIA
R\$ 113,75

MEDIANA
R\$ 15,99

MENOR
R\$ 13,46

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Código Material/Serviço Ano da Compra

PACOTE 500,00 G 606522 2024

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
90024/2024	00017	Pregão	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	2.000	R\$13,46	MERENDA PRIME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP	987151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - SP	02/10/2024
90027/2024	00024	Pregão	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.060	R\$14,50	COMERCIAL BM LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984173 - PREF.MUN.DE BRAS PIRES/MG	28/05/2024
90012/2024	00009	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	60	R\$14,7073	GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	930897 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI/RJ	12/09/2024
90004/2024	00015	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	60	R\$15,01	J M FEITAL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	930897 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARACAMBI/RJ	10/04/2024
90006/2024	00005	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	70	R\$15,49	VITOR AUGUSTO DIAS SILVA	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3 REGIAO RS/SC	926630 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3" - RS/SC	26/06/2024
90015/2024	00005	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	40	R\$15,50	DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICIO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - RJ	930197 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM - RJ	29/04/2024

Relatório gerado dia: 06/12/2024 às 16:34
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90005/2024	00003	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	300	R\$15,50	RYJAA COMERCIO ALIMENTOS LTDA	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	928561 - NITEROI PREVI	02/07/2024
90001/2024	00003	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	540	R\$15,75	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 4ª - SP	925181 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 4ª - SP	18/03/2024
00005/2023	00014	Pregão	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	247	R\$15,98	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	FUNDAÇÃO APOIO DESEN DO ENSINO TECNOLÓGICO	929687 - FUNDAÇÃO APOIO DESEN DO ENSINO TECNOLÓGICO	04/01/2024
00005/2023	00006	Pregão	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	247	R\$15,98	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	FUNDAÇÃO APOIO DESEN DO ENSINO TECNOLÓGICO	929687 - FUNDAÇÃO APOIO DESEN DO ENSINO TECNOLÓGICO	04/01/2024
90005/2024	00003	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	850	R\$16	EL ELION COMERCIO LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS	929630 - CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS	15/05/2024
90113/2024	00001	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	2.300	R\$16,50	F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	403201 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES	01/07/2024
90021/2024	00001	Pregão	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	3.250	R\$16,65	CM DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	158131 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.DO TOCANTINS	16/07/2024
90005/2024	00001	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	100	R\$17	VITOR AUGUSTO DIAS SILVA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO	158421 - IFES CAMPUS CARIACICA	07/08/2024
90041/2024	00025	Pregão	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1.474	R\$18	COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA	COMANDO DA MARINHA	787010 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA	31/07/2024
90041/2024	00051	Pregão	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	326	R\$18	COMERCIAL MINAS BRASILIA LTDA	COMANDO DA MARINHA	787010 - CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA	31/07/2024
90087/2024	00001	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	40	R\$19,64	31.195.553 MATEUS HENRIQUE SCHMIDT	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO - RS	929911 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO - RS	14/08/2024
90015/2024	00001	Pregão	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	200	R\$20,24	HORTIFRUTI M & A LTDA	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA/ES	930365 - CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA/ES	20/08/2024
90016/2024	00008	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	108	R\$21,54	SAUDE PLENA LTDA	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254423 - INSTITUTO RENÉ RACHOU	29/05/2024
90013/2024	00001	Dispensa de Licitação	606522	CAFÉ		PACOTE 500,00 G	1	R\$1959,60	DOCE DIVERSAO SERVICOS E EVENTOS LTDA	ESTADO DO ESPIRITO SANTO	928961 - CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA/ES	20/06/2024

Relatório gerado dia: 06/12/2024 às 16:34
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 13,15

MEDIANA
R\$ 6,55

MENOR
R\$ 6

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PACOTE 100,00 UN **COPO DESCARTÁVEL\, MATERIAL:POLIESTIRENO\, CAPACIDADE:200 ML\, APLICAÇÃO:ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO\, DE ACORDO C/ NORMA ABNT\, NBR 14865\, COR:BRANCO, COPO DESCARTÁVEL\, MATERIAL:BAGAÇO DE CANA\, CAPACIDADE:200 ML\, APLICAÇÃO:LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL**

COPO DESCARTÁVEL 2024

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
90053/2024	00003	Dispensa de Licitação	417219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	50	R\$6	AGILIZA DISTRIBUIDORA LTDA	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	254423 - INSTITUTO RENÉ RACHOU	17/04/2024
00037/2023	00009	Pregão	413887	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	11.200	R\$6,01	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29/01/2024
90007/2024	00056	Pregão	417219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	75	R\$6,25	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO	27/06/2024
90007/2024	00226	Pregão	417219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	90	R\$6,25	TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	153177 - UTFPR - CAMPUS SUDOESTE PATO BRANCO	27/06/2024

Relatório gerado dia: 10/12/2024 às 18:23
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



90002/2024	00003	Dispensa de Licitação	417219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	350	R\$6,29	NICOLE MOREIRA AZEVEDO	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180312 - ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE NOVO HORIZONTE	06/05/2024
90001/2024	00001	Dispensa de Licitação	417219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	200	R\$6,8100000000000005	AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	135242 - SUPERINTENDENCIA DA CONAB NO ESTADO DO PARA	17/06/2024
90002/2024	00020	Pregão	417219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	600	R\$8	MIX & DISTRIBUIDORA SOARES LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929328 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.PRESIDENTE COSTA E SILVA	15/05/2024
90003/2024	00047	Pregão	417219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	10	R\$13,90	SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DE RONDONIA	158148 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA	22/05/2024
90003/2024	00006	Pregão	417219	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	360	R\$21,94	ARTCS DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120636 - GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	24/05/2024
90001/2024	00057	Pregão	413887	COPO DESCARTÁVEL		PACOTE 100,00 UN	771	R\$50	ROYAL DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RJ	158157 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO	18/04/2024



MÉDIA
R\$ 370,61

MEDIANA
R\$ 4,00

MENOR
R\$ 1,20

FILTROS APLICADOS

Descrição

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

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

ÁGUA SANITÁRIA 2024

Quantidade total de registros: 767

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
00249/2023	00046	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	240	R\$1,20	PREMIER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA	16/02/2024
90015/2024	00006	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	5.000	R\$1,25	A P DA SILVA CARLOS	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	08/05/2024
90002/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 1,00 L	1.000	R\$1,30	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESTADO DA PARAIBA	927638 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSP PUBLIC	06/02/2024
00018/2023	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	4.500	R\$1,35	F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	783601 - ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARA	15/01/2024
90021/2024	00001	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	1.400	R\$1,35	INACIO APRIGIO DE OLIVEIRA	COMANDO DO EXERCITO	160044 - 23 BATALHAO DE CACADORES/MEX - CE	13/05/2024
90003/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	7.104	R\$1,37	M M A FARIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA	158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA	01/08/2024
90039/2024	00029	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	220	R\$1,3900000000000001	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - BA	983403 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITE - BA	05/08/2024
90007/2024	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	6.000	R\$1,3900000000000001	E B LADISLAU & CIA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA	23/09/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 15:35
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



00024/2023	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	4.000	R\$1,40	INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - RJ	925124 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU - RJ	21/05/2024
90001/2024	00012	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	GARRAFA 1,00 L	480	R\$1,40	HMGK COMERCIO E SERVICOS LTDA	MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE	02/05/2024
90001/2024	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	900	R\$1,40	K FILHOS KAIANNE E KAUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160247 - 32º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	25/04/2024
90003/2024	00075	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	1.000	R\$1,40	GIROMIX COMERCIO ATACADISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160454 - MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE	16/08/2024
00207/2023	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	72.505	R\$1,44	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	24/04/2024
00207/2023	00027	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	24.165	R\$1,44	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	24/04/2024
00669/2023	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	2.500	R\$1,44	OXI QUIMICA LTDA	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	03/04/2024
90001/2024	00003	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	1.000	R\$1,44	MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DA PARAIBA	929260 - SPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO	27/03/2024
90018/2024	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	3.000	R\$1,45	R & M ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA DE ASTORGA - PR	987439 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASTORGA - PR	24/05/2024
90001/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	4.300	R\$1,45	ADEMIR PRADO	ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102316 - ESP-UNESP-FACUL.CIEN.HUMANAS E SOCIAIS-FRANCA	22/07/2024
90027/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	3.000	R\$1,45	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180160 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO	19/08/2024
90001/2024	00042	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	1.500	R\$1,45	GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194074 - COORDENAÇÃO REGIONAL MARANHÃO	03/10/2024
90024/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	GARRAFA 1,00 L	15.000	R\$1,45	P. ARAUJO DE OLIVEIRA	ESTADO DO PIAUI	981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI_PI	23/07/2024
90023/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	2.000	R\$1,48	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180362 - ESP-COMANDO DE POLICIMENTO DO INTER-9 -CPI-9	03/09/2024
00088/2023	00004	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	GARRAFA 1,00 L	21.907	R\$1,49	DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	07/02/2024
00017/2023	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	500	R\$1,49	EXATA SUPRIMENTOS LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PE	389176 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PE	23/02/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 15:35
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90004/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	520	R\$1,49	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380115 - ESP-PENIT. FEMININA DA CAPITAL	26/08/2024	
00037/2023	00018	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	750	R\$1,50		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160343 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	17/01/2024
90003/2024	00015	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1000,00 ML	2.748	R\$1,50		DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	23/05/2024
90004/2024	00021	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 1,00 L	320	R\$1,50	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		380187 - ESP-CENTRO DE DETEN. PROVIS. DE GUARULHOS II	12/07/2024
99004/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	440	R\$1,50	ADEMIR PRADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP		986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP	05/07/2024
90048/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	2.400	R\$1,50	AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP		102128 - ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP	28/08/2024
90001/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		CAIXA 12,00 UN	42	R\$1,50	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS		928648 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO DO CEM. BEN.J.DE ALMEIDA	15/07/2024
90014/2024	00001	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	4.000	R\$1,50	AWAN LTDA.	COMANDO DO EXERCITO		160046 - COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA/MEX - CE	09/09/2024
90032/2024	00045	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	180	R\$1,50	J.E. ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA		987663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	30/07/2024
90032/2024	00022	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	540	R\$1,50	J.E. ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA		987663 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA	30/07/2024
00024/2023	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	4.000	R\$1,51	E. B. DO CARMO LTDA	COMANDO DO EXERCITO		160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM	29/05/2024
90011/2024	00027	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 1,00 L	700	R\$1,53	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		380156 - ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO	20/08/2024
90006/2024	00023	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		GARRAFA 1,00 L	400	R\$1,55	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		180183 - ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO	10/09/2024
90004/2024	00008	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	100	R\$1,55	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		380182 - ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT	24/07/2024
90020/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		LITRO	1.050	R\$1,55	N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE OURIZONA		987729 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR	22/08/2024
90012/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA		FRASCO 1,00 L	1.622	R\$1,56	P.P. QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA		180201 - ESP-GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO (GBMAR)	25/09/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 15:35
 Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90001/2024	00006	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	7.000	R\$1,58	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380126 - ESP-PENIT. II DE SAO VICENTE	07/05/2024
96003/2024	00113	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	1.000	R\$1,58	NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	981975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB	19/09/2024
90036/2024	00006	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	5.000	R\$1,58	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	25/09/2024
90006/2024	00001	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	120	R\$1,5899999999999999	MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS LTDA	ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	928736 - INSTITUTO DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO ESTADO DO RN	22/08/2024
00055/2023	00097	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	3.000	R\$1,5899999999999999	ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	COMANDO DA MARINHA	781000 - COMANDO DO 1.DISTRITO NAVAL	03/10/2024
90006/2024	00002	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA	GARRAFA 1,00 L	200	R\$1,5899999999999999	SOLUCOES EM LICITACOES LTDA	ESTADO DAS ALAGOAS	930608 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE AL	19/08/2024
90069/2024	00018	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO	5.000	R\$1,5899999999999999	AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180158 - ESP-COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT FI	23/09/2024
90001/2024	00001	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	FRASCO 1,00 L	3.000	R\$1,5899999999999999	AMERICANLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160477 - 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	18/07/2024
90010/2024	00002	Pregão	310507	ÁGUA SANITÁRIA	CAIXA 12,00 UN	2.850	R\$1,5899999999999999	CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	987091 - PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP	03/09/2024
00005/2023	00001	Dispensa de Licitação	310507	ÁGUA SANITÁRIA	GARRAFA 1,00 L	144	R\$1,5899999999999999	BORBA E XAVIER SOLUCOES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PE	389195 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA-PE	08/07/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 15:35
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 17,38

MEDIANA
R\$ 5,85

MENOR
R\$ 2,39

FILTROS APLICADOS

Descrição

DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO:CLORETO DE BENZALCÔNICO, EMULSSIFICANTE, ESSÊNCIA, APLICAÇÃO:BACTERICIDA, PRINCÍPIO ATIVO:CLORETO DE BENZALCÔNICO, FORMA FÍSICA:SOLUÇÃO AQUOSAM AROMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:COM AROMAICIONADO

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

DESINFETANTE 2024

Quantidade total de registros: 228

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	00008	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	50	R\$2,39	MEV COMERCIO LTDA	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-PE	926665 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS/PE	21/02/2024
90005/2024	00022	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	1.000	R\$2,45	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380121 - ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA	20/05/2024
90005/2024	00021	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	3.500	R\$2,45	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380121 - ESP-CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGA	20/05/2024
90007/2024	00005	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	2.400	R\$2,45	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380210 - ESP-PENIT.ASP.JOAOQUIM FONSECA LOPES - PARELHE	02/07/2024
90003/2024	00166	Pregão	612086	DESINFETANTE		MILILITRO	1.500	R\$2,4699999999999998	LAGOS J R EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024
90003/2024	00013	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	120	R\$2,48	LAZARO GEONE CARNEIRO DOURADO 05287659148	ASSOCIAÇÃO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	929034 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.PROF.JOSE C.B/TOCANTINOPOLIS	25/07/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 17:54
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90002/2024	00016	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	140	R\$2,50	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP	930139 - CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP	06/09/2024
99008/2024	00004	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	21.044	R\$2,50	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024
00064/2023	00018	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	22.764	R\$2,59	COMERCIAL DESTAQUE LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	985685 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES	09/04/2024
90002/2024	00011	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	120	R\$2,60	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	17/06/2024
90014/2024	00015	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	144	R\$2,68	AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380232 - ESP-CTO DETENCAO PROVIS.TACIO AP.SANT DE CAIU	19/09/2024
00098/2023	00031	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	785	R\$2,70	SIPROLIMP - SIMIONATO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE MARMELEIRO - PR	454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR	02/05/2024
90002/2024	00013	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	250	R\$2,7199999999999999	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929149 - ASSOCIAÇÃO C.E.G.T.I.S.FERREIRA DE ARAGUAINA	10/07/2024
90004/2024	00002	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		MILILITRO	200	R\$2,73	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	985921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ	16/01/2024
90009/2024	00011	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	2.000	R\$2,73	AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA LTDA	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DAS FLORES	928517 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO DAS FLORES	31/07/2024
00088/2023	00046	Pregão	612086	DESINFETANTE		MILILITRO	15.398	R\$2,76	DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - PA	07/02/2024
91254/2024	00001	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	200	R\$2,80	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-UNIV EST PAUL JULIO MESQ.FILHO-UNESP	102333 - ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU	19/06/2024
90008/2024	00035	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	500	R\$2,80	ADEMIR PRADO	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380158 - ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI	24/09/2024
90000/2024	00009	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	350	R\$2,80	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929233 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.RENASCER/NOVA OLINDA/TO	14/06/2024
90006/2024	00035	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	3.500	R\$2,80	E B P DE SOUZA ACESSORIOS PARA CELULARES	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR	987869 - PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO DA SERRA-PR	25/03/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 17:54
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br



90007/2024	00002	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	1.000	R\$2,82	BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA	180202 - ESP-ESCOLA SUPER. BOMBEIROS CEL.PAULO MARQUES	31/07/2024
00009/2023	00030	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	240	R\$2,89	R & M ALIMENTOS LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	926716 - CÂMARA MUNICIPAL DE SARANDI - PR	03/01/2024
90002/2024	00009	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	120	R\$2,89	D. PEREIRA DA ROCHA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.A.A.C.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	928929 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.A.A.C.DE TOCANTINÓPOLIS/TO	19/04/2024
90006/2024	00061	Pregão	612086	DESINFETANTE		MILILITRO	100	R\$2,90	ECOLIM LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120641 - BASE AÉREA DE PORTOVELHO	28/05/2024
90006/2024	00010	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	50	R\$2,90	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380248 - ESP-PENITENCIARIA DE FRANCA	15/05/2024
90005/2024	00032	Pregão	612086	DESINFETANTE		MILILITRO	150	R\$2,90	Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380103 - ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN	26/08/2024
90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	120	R\$2,90	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928806 - ASSOCIAÇÃO A.C. DOM ORIONE/TOCANTINOPOLIS/TO	24/04/2024
92009/2024	00015	Pregão	612086	DESINFETANTE		QUILOGRAMA	1.500	R\$2,90	ANTONIA DE ALMEIDA SANTOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE	982555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PE	02/05/2024
90016/2024	00002	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	300	R\$2,90	MUNDO DA EMBALAGEM LTDA	SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTO GOVER VALADARES	927733 - SERVIÇO AUTON.DE ÁGUA E ESG.DE GOV.VALADARES	05/09/2024
00036/2023	00010	Pregão	612086	DESINFETANTE		MILILITRO	150	R\$2,90	NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070002 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	01/03/2024
90001/2024	00016	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	200	R\$2,90	E F FERREIRA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929371 - ASSOCIAÇÃO A.E.R.E.INDIGENA DE ARAGUAINA/TO	24/05/2024
90023/2024	00026	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	2.400	R\$2,90	QUIMICA KEMFOR INDUSTRIA E COMERCIO DE SANEANTES LTDA	PREFEITURA DE NOVA FATIMA - PR	987723 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FATIMA - PR	11/07/2024
99008/2024	00026	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	7.014	R\$2,92	STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024
90014/2024	00021	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	240	R\$2,95	JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS	ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	380221 - ESP-CDP-ASP.PENIT.WILLIANS N.BENJA-PINHEIROII	01/10/2024
00006/2023	00027	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	1.500	R\$2,99	NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789310 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO	08/05/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 17:54
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br



00006/2023	00028	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	1.500	R\$2,99	NG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	COMANDO DA MARINHA	789310 - CAPITANIA DOS PORTOS DE SAO PAULO	08/05/2024
90029/2024	00011	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	3.116	R\$2,99	SOLUCCI DISTRIBUIDORA & SERVICOS LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070005 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHAO	09/07/2024
90002/2024	00014	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	200	R\$2,99	G B RIBEIRO DISTRIBUIDORA	ESTADO DE TOCANTINS	928814 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.H.S.BUENO DE NOVA OLINDA/TO	05/06/2024
90037/2024	00004	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	600	R\$3	R J GONCALVES DE OLIVEIRA	PREFEITURA DE BELO JARDIM - PE	982333 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM	31/07/2024
90005/2024	00008	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	1.370	R\$3	S VASCONCELOS ROSAS	JUSTICA FEDERAL	090011 - JUSTICA FEDERAL - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE	23/08/2024
90019/2024	00012	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	700	R\$3	HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	PREFEITURA DE IVATUBA - PR	987625 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA - PR	30/08/2024
90018/2024	00029	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	3.380	R\$3	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	985015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA	12/09/2024
90001/2024	00008	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	40	R\$3	SUCCESSO EMPREENDIMENTOS & SOLUCOES LTDA	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE-MA	926810 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA	16/02/2024
90003/2024	00167	Pregão	612086	DESINFETANTE		MILILITRO	1.500	R\$3	LAGOS J R EMPREENDIMENTOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160081 - 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA	17/07/2024
90031/2024	00027	Pregão	612086	DESINFETANTE		GALÃO 5,00 L	1.200	R\$3,07	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE BELA VISTA DO PARAISO - PR	987453 - PREFEITURA MUNICIPAL BELA VISTA PARAISO - PR	13/09/2024
90018/2024	00002	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		MILILITRO	720	R\$3,08	JRL ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	COMANDO DA MARINHA	786510 - SERVICIO DE SINALIZACAO NAUTICA DO OESTE	28/08/2024
90031/2024	00013	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	4.500	R\$3,10	COMERCIAL OLIVEIRA & BRITO LTDA	ESTADO DO PIAUI	981167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI_PI	15/08/2024
90034/2024	00167	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	50	R\$3,20	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE SERTANOPOLIS - PR	987905 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS - PR	04/07/2024
90002/2024	00012	Pregão	612086	DESINFETANTE		LITRO	2.500	R\$3,27	B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA DE MARECHAL CANDIDO RONDON - PR	987683 - PREFEITURA MUNICIPAL MAR. CANDIDO RONDON	10/04/2024
90007/2024	00007	Dispensa de Licitação	612086	DESINFETANTE		LITRO	1.000	R\$3,38900000000000002	46.713.722 GUILHERME ROBERTO LISBOA GUEDES	ESP-DEPTO.DE AGUAS E ENERGIA ELET-DAEE	262101 - ESP-DEP. DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA-DAE	13/05/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 17:54
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90009/2024	00070	Pregão	443004	PAPEL HIGIÊNICO		ROLO 300,00 M	1.000	R\$2,92	A. P. M DISTRIBUIDORA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS	980925 - PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS	17/06/2024
------------	-------	--------	--------	-----------------	--	---------------	-------	---------	----------------------------	---	--	------------

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 18:01
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



Pág.: 21 / 78 - ID. do Doc.: 226.E36 - 19/11/2024 - 14:18:35 - ASSINADO POR(1): CPF:026.48*. **6*-8

Pág.: 22 / 79
ID. do Doc.: 227.4F0 - 19/11/2024 14:48:23 ASSINADO POR(1): CPF:791.03*. **6*-9

Pág.: 44 / 81 - ID. do Doc.: 263.D93 - 12/12/2024 - 16:51:11 - ASSINADO POR(3): CPF:026.48*. **6*-8 CPF:122.75*. **6*-8 CPF:083.28*. **6*-0



MÉDIA
R\$ 20,92

MEDIANA
R\$ 13,92

MENOR
R\$ 7,84

FILTROS APLICADOS

Descrição

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

Nome do Material
(PDM)

Ano da Compra

RODO

2024

Quantidade total de registros: 112

Registros apresentados: 51 a 100

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90002/2024	00034	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$12,50	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928803 - ASSOCIAÇÃO A.C.APLICAÇÃO DE ARAGUAINA/TO	10/09/2024
90001/2024	00040	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	25	R\$12,97	J A DE SOUSA VIDAL	ESTADO DE TOCANTINS	929133 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.COSTA SIVA DE MURICILÂNDIA	31/07/2024
90004/2024	00041	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	100	R\$12,98	FARED COMERCIAL LTDA	FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO	928181 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIRO	19/06/2024
90030/2024	00124	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	60	R\$13	KF ANTONELLI LTDA	PREFEITURA DE DIAMANTE D	989915 - PREF.MUN.DE DIAMANTE D	24/07/2024
90001/2024	00048	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	20	R\$13,40	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928807 - ASSOCIAÇÃO DE A.E.E. MODELO/ARAGUAINA/TO	30/08/2024
90001/2024	00031	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	20	R\$13,70	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928825 - ASSOCIAÇÃO A C ESTL ELESBÃO LIMA/DUERÊ/TO	25/04/2024
00051/2023	00059	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	102	R\$14,13	J GUILHERME PAVAO LTDA	FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ	927827 - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - RJ	20/05/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 17:58
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



90001/2024	00041	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	270	R\$14,20	COMERCIO E SERVICOS ARAGUANORTE LTDA	AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	453528 - AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS	30/09/2024
90000/2024	00026	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	15	R\$14,40	MC COM. DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA.	ESTADO DE TOCANTINS	930607 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.ESPAÇO FELIZ DE CRISTÁNDIA	07/05/2024
90000/2024	00027	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	30	R\$14,70	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	928931 - ASSOCIAÇÃO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	12/09/2024
90002/2024	00033	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	20	R\$15	C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928875 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAINA/TO	19/08/2024
99008/2024	00120	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	498	R\$15,32	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	980425 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA	03/07/2024
90001/2024	00092	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	30	R\$15,50	PABLO LUIS MARTINS	ASSOCIAÇÃO DE A.C.EST.M.R.JUNIOR DE AXIXÁ/TO	928737 - ASSOCIAÇÃO DE A.C.EST.M.R.JUNIOR DE AXIXÁ/TO	30/07/2024
90002/2024	00039	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	25	R\$15,70	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928860 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.MARECHAL RONDON/ARAGUAINA/TO	12/06/2024
90003/2024	00053	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	20	R\$16	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929180 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.WELDER M.DE A.SALES/ARAG/TO	13/06/2024
90001/2024	00110	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	40	R\$16	C T DE OLIVEIRA COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928739 - ASSOCIAÇÃO APOIO E EST FRANCISCO M. SOUSA	19/06/2024
90004/2024	00035	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	5	R\$16,20	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	928956 - ASSOCIAÇÃO A.E.P.SÃO MIGUEL DE XAMBIOÁ/TO	16/08/2024
90014/2024	00006	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$16,50	H & I DISTRIBUIDORA LTDA	CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	929010 - CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG	16/05/2024
00758/2023	00021	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	120	R\$16,68	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	20/02/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 17:58
Fonte: paineleprecos.planejamento.gov.br



00758/2023	00022	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	120	R\$16,69	INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO	986969 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP	20/02/2024
90001/2024	00043	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	35	R\$16,80	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928877 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.PROF.V.J.VIEIRA/BAR.DO OURO	03/07/2024
90000/2024	00033	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	14	R\$17,05	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES	928674 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A ESC. EST.TANCREDO NEVES	30/04/2024
90003/2024	00008	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	20	R\$17,30	R F DA S SILVEIRA	ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	928932 - ASSOCIAÇÃO DO C.E.LA SALLE/AUGUSTINOPOLIS/TO	29/07/2024
90011/2024	00043	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	40	R\$17,90	RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	459651 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ	14/08/2024
90003/2024	00040	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	40	R\$18	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929223 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.P.J.BARROS DE XAMBIOÁ/TO	02/07/2024
90002/2024	00044	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	6	R\$18,40	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	928957 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.P.T.A.NEVES DE BURITI DO TO	17/06/2024
90001/2024	00022	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$18,90	IDEAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	928871 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.ARCHANGELA MILH./C.MAGALHAES	01/10/2024
90000/2024	00008	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$18,90	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO	928853 - ASSOCIAÇÃO DE P.M.E.E.ANA AMORIM/PEDRO AFONSO	16/08/2024
90000/2024	00028	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$18,90	LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	928931 - ASSOCIAÇÃO A.E.C.E.CRISTO REI/PEDRO AFONSO/TO	12/09/2024
90014/2024	00018	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	14	R\$19	VALTER LOPES DE OLIVEIRA	COMANDO DA MARINHA	787310 - CAPITANIA FLUVIAL DO ARAGUAIA - TOCANTINS	08/08/2024
90002/2024	00040	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	40	R\$19	MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928941 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.JARDIM PAULISTA/ARAGUAINA/TO	30/07/2024
90001/2024	00035	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$19,60	MACRO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929256 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.A.ROSA DE COUTO MAGALHÃES/TO	17/04/2024
00036/2023	00029	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	250	R\$19,90	ALNETTO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ_S.A	926723 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A	22/01/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 17:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90000/2024	00027	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	8	R\$19,90	UILMA FRANCISCA DAMAS & CIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929191 - ASSOCIAÇÃO A.INST.PRES.EDUCACIONAL/GURUPI/TO	15/05/2024
90001/2024	00029	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$20,25	SUPERMERCADO SAMILLA LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA/GURUPI/TO	929265 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.RUI BARBOSA/GURUPI/TO	12/04/2024
90001/2024	00030	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$20,35	ANTONIO FARID COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	930332 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG	03/05/2024
90003/2024	00037	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	6	R\$22	JORCIVAN DA SILVA SOUSA 75898012168	ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.E.SOUZA DE SÍTIO NOVO TO	929886 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.M.E.SOUZA DE SÍTIO NOVO TO	20/06/2024
90006/2024	00027	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	5	R\$23	D S S SILVA VAREJISTA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929083 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.BREJAO/BARRA DO OURO/TO	13/06/2024
90003/2024	00020	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$24	E XAVIER DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA	ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI	928903 - ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAI	23/04/2024
90002/2024	00056	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	15	R\$24	DISTRIBUIDORA MATHEUS LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929052 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.MANOEL A.GRANDE/CAMPOS LINDO	23/05/2024
90003/2024	00048	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$24,16	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929174 - ASSOCIAÇÃO P.A.M.C.E.M.C.BRANCO DE ARAGUAINA	05/07/2024
90004/2024	00032	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	12	R\$24,84	J. C. VIEIRA LTDA	ESTADO DO AMAZONAS	930742 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS/AM	15/03/2024
90001/2024	00027	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	8	R\$25,75	BRILHANTS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.É FIEL DE C.MAGALHÃES/TO	929231 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.D.É FIEL DE C.MAGALHÃES/TO	17/05/2024
90001/2024	00038	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	30	R\$26,28	SUPERMERCADO RAPOSAO LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928984 - ASSOCIAÇÃO C.C.E.ADA DE A.TEIXEIRA/GOIATINS	17/06/2024
90002/2024	00012	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	10	R\$27,99	29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA	ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	928756 - ASSOCIAÇÃO A.A E.EST.D.C.F.DE DIVINÓPOLIS/TO	22/05/2024
00013/2023	00100	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	1	R\$28,47	INTEGRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PA	925858 - CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO DO PA	11/01/2024
90002/2024	00030	Dispensa de Licitação	601243	RODO	CAIXA 12,00 UN		25	R\$29	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928784 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.BARTOLOMEU B.DA SILVA/CARM/T	28/05/2024
90003/2024	00027	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	20	R\$29,49	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929175 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.VILA NOVA/ARAGUAINA/TO	25/07/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 17:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br



90000/2024	00014	Dispensa de Licitação	601243	RODO		UNIDADE	4	R\$30,75	PAULISTA IND E COM LTDA	ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARE/PALMAS	928781 - ASSOCIAÇÃO AÇÃO SOCIAL JESUS DE NAZARE/PALMAS	08/05/2024
00137/2023	00039	Pregão	601243	RODO		UNIDADE	150	R\$37,42	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	926607 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	01/04/2024

Relatório gerado dia: 18/11/2024 às 17:58
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MÉDIA
R\$ 2,78

MEDIANA
R\$ 2,83

MEJOR
R\$ 2,47

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

FRASCO 500\,00 ML **DETERGENTE\, COMPOSIÇÃO:TESOATIVOS ANIÔNICOS\, COADJUVANTE\, PRESERVANTES\,\, COMPONENTE ATIVO:LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO\, APLICAÇÃO:REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS\, TALHERES\, PANEIAS E\, AROMA:NEUTRO\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CONCENTRADO\, HIPOALERGÊNICO\, EMBALAGEM DESCARTÁVEL\, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO VISCOSO** **DETERGENTE** **2024**

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
90011/2024	00029	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	40	R\$2,4699999999999998	M. ROBERTO	FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	194031 - COORDENAÇÃO REGIONAL XINGUÍ - MT	06/09/2024
00074/2023	00201	Pregão	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	9.400	R\$2,55	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	04/01/2024
90001/2024	00008	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	288	R\$2,70	VALENCY TRADE SERVICE LTDA	ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.P.J.B. CORD.DE ARRAIAS/TO	928925 - ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.P.J.B. CORD.DE ARRAIAS/TO	06/05/2024
90002/2024	00016	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	432	R\$2,95	F. A. DE OLIVEIRA - MERCEARIA	ESTADO DE TOCANTINS	928887 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.DULCE C.DE SOUSA/ANGICO/TO	09/07/2024

Relatório gerado dia: 04/12/2024 às 17:58
Fonte: paineldeprescos.planejamento.gov.br



90001/2024	00006	Dispensa de Licitação	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	10	R\$3	53.808.018 GUILHERME DA SILVA COSTA MOREIRA	ESTADO DE TOCANTINS	928913 - ASSOCIAÇÃO A.E.E.J.K.OLIV.DE LUZINÓPOLIS/TO	27/05/2024
00074/2023	00580	Pregão	303276	DETERGENTE		FRASCO 500,00 ML	3.000	R\$3	SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TECNOLOGIA PIAUÍ	158146 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUÍ	04/01/2024





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 6,46

MEDIANA
R\$ 6,39

MENOR
R\$ 5,975

FILTROS APLICADOS

Unidade de Fornecimento Descrição

PACOTE 4,00 UN PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL:CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO:30 M, LARGURA:10 CM, TIPO:PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS:DUPLA, COR:BRANCA

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

PAPEL HIGIÊNICO 2024

Quantidade total de registros: 9

Registros apresentados: 1 a 9

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00028	Dispensa de Licitação	238338	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	300	R\$5,975	PAPELARIA CENTRAL LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	928868 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.BURITI/BURITI DO TOCANTINS	04/07/2024
90002/2024	00038	Dispensa de Licitação	238338	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	96	R\$5,99	P G DE ANDRADE LTDA	ASSOCIAÇÃO A.C.E.I.O.SOUZA DE S.SEBASTIÃO TO	929799 - ASSOCIAÇÃO A.C.E.I.O.SOUZA DE S.SEBASTIÃO TO	30/07/2024
90003/2024	00027	Dispensa de Licitação	238338	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	300	R\$6	54.117.659 ALESSANDRA MENDES NERES	ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	928816 - ASSOCIAÇÃO DE A.E.E.VICENTE C.S./BURITI DO TO	01/08/2024
90011/2024	00015	Pregão	238338	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	500	R\$6,07	ECOLIM LTDA	JUSTICA ELEITORAL	070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	05/08/2024
90005/2024	00019	Dispensa de Licitação	238338	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	128	R\$6,39	49.440.745 LEANDRO RODRIGUES SILVA	COMANDO DA MARINHA	784311 - CAPITANIA FLUVIAL DE SANTAREM	26/06/2024
90092/2024	00072	Pregão	238338	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	200	R\$6,50	SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO-MG	10/09/2024
90001/2024	00016	Pregão	238338	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	200	R\$6,50	TERRA INFORMATICA E DISTRIBUICAO LTDA	ESTADO DE TOCANTINS	929067 - ASSOCIAÇÃO A.E.P. SÃO PEDRO DE ANANÁS/TO	28/05/2024

Relatório gerado dia: 10/12/2024 às 17:42
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



90003/2024	00009	Dispensa de Licitação	238338	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	200	R\$6,58	MATEUS BARBOSA DE MORAIS	ESTADO DAS ALAGOAS	459967 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA TEC. INOVAÇÃO	10/07/2024
90015/2024	00019	Dispensa de Licitação	238338	PAPEL HIGIÊNICO		PACOTE 4,00 UN	70	R\$8,12	SALLES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	135008 - EMBRAPA AMAPA/MACAPA/AP	30/08/2024

Relatório gerado dia: 10/12/2024 às 17:42
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br





MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 30,53

MEDIANA
R\$ 30,53

MENOR
R\$ 16,15

FILTROS APLICADOS

Descrição

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

VASSOURA\, MATERIAL CERDAS:PÊLO SINTÉTICO\, MATERIAL CABO:MADEIRA\, COMPRIMENTO CEPA:60 CM\, TIPO CABO:REFORÇADO VASSOURA 2024

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90003/2024	00088	Pregão	285633	VASSOURA		UNIDADE	100	R\$16,15	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160095 - 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO-MEX/GO	20/08/2024
90011/2024	00066	Pregão	285633	VASSOURA		UNIDADE	50	R\$44,90	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	168005 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI	06/08/2024

Relatório gerado dia: 04/12/2024 às 15:01
Fonte: paineldepresos.planejamento.gov.br



Pedido N° 1247 - 06/12/2024**SUPERMERCADO PAIVA**

Endereço: R DULCE TORRES BROCHADO
Cidade: UNAI / MG
Site:

CNPJ: 06.292.545/0001-03

IE: 7043406770038

Fone: (38) 3677-3897

Email: paiva.fgf2021@gmail.com

Dados do Cliente

Código: 625

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE UNAI

CNPJ: 19.783.570/0001-23

IE:

Email: camara@unai.mg.leg.br

Comprador:

Fone: 36770300 /

Endereço: AV JOSE LUIZ ADJUNTO 117 bairro: CENTRO

Cidade: UNAI / MG

CEP: 38610000

Dados do Pedido**Número do Pedido: 1247**

Condição de Pagamento: A VISTA

Ordem de Compra:

Quantidade de Produtos: 9

Valor de Frete: R\$0,00

Valor ICMS ST: R\$0,00

Data Emissão: 06/12/2024 09:35:00

Forma de Pagamento

Vendedor: PAULO HENRIQUE DA COSTA

Valor dos Produtos: R\$10.010,26

Valor IPI: R\$0,00

Valor Total do Pedido: R\$10.010,26**Itens do Pedido**

Código	Descrição	Qtde	R\$ Unit.	R\$ Produtos	R\$ IPI	R\$ ICMS ST	R\$ Total
141	PAPEL HIG.PERSONAL 30MTS.4X1 NEUTRO	350	R\$4,99	R\$1.746,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.746,50
642	AGUA SANITARIA QBOA 1LT	120	R\$3,79	R\$454,80	R\$0,00	R\$0,00	R\$454,80
1964	RODO TOMAZ MADEIRA 50CM	40	R\$16,99	R\$679,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$679,60
1948	VASSOURA TOMAZ PELO 40CM	40	R\$25,99	R\$1.039,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.039,60
133971	DESINF.AZULIM 1L LAVICS LAVANDA	192	R\$4,99	R\$958,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$958,08
101366	CAFE CAIPIRAO 500GR	150	R\$22,99	R\$3.448,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.448,50
109297	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRADI.500ML	15	R\$3,99	R\$59,85	R\$0,00	R\$0,00	R\$59,85
135893	COPO DESC COPOSUL 200ML	213	R\$6,99	R\$1.488,87	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.488,87
269	DETERG.YPE 500ML NEUTRO	54	R\$2,49	R\$134,46	R\$0,00	R\$0,00	R\$134,46

Observações: ORÇAMENTO

Status do pedido:

Arquivo gerado em: 06/12/2024 09:41:29



SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

OBS 1: o café, copos e os produtos de limpeza deverão ser entregues no prédio da Câmara Municipal de Unai.

OBS 2: O orçamento deverá abranger todos os itens descritos abaixo, e deverá conter os dados da empresa, tais como Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, validade mínima de 60 dias e ser carimbado e assinado pelo responsável pela empresa.

E também deverá conter os dados do Órgão solicitante: Câmara Municipal de Unai, CNPJ: 19.783.570/0001-23, Endereço: Av. José Luis Adjuto, 117 - Centro, Unai - MG.

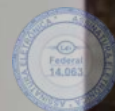
13.802.023/0001-61
INSC. EST.001 788522.00-01
MERCADO DO
ANDERSON LTDA
AVENIDA LEÃO LARA
Nº 345 - BAIRRO DIVINÉIA
CEP 38613-609 - UNAI - MG

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Papel Higiênico, pct com 04 rolos de 30 METROS X 10 CM CADA, ULTRA BRANCO, REFERÊNCIA (PERSONAL), OU EQUIVALENTE	Pacote com 4 rolos	350 pct	Poliana R\$ 3.69	J. 291.50
02	Água sanitária, frasco com 1 litro (COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P)	UM de 1 litro	120 litros	sol R\$ 3.85	462.00
03	Rodo de madeira, COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,15 MTS E ENCAPADO; 50 CM C/ 02 BORRACHAS	UN	40 ud	Tomaz R\$ 14.49	579.60



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

04	Vassoura de pelo sintético, cerda macia, 50 CM COMPRIMENTO DO CABO DDE NO MÍNIMO DE 1,15 METROS E ENCAPADO.	UN	40 und	Tomaz 40cm R\$2549	5039.60
05	Desinfetante, DESINFETANTE COMPOSIÇÃO CLORETO DE BENZALCÔNICO, EMULSSIFICANTE, ESSÊNCIA, APLICAÇÃO BACTERICIDA PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNICO FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSAM AROMA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM AROMAICIONADO C/ 1 LITROS - LAVANDA	UN	192 litros	Azulim R\$4.75	952.00
06	Café em pó 150 pacotes, HOMOGENEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, COM SELOS DE PUREZA E CATEGORIA DE QUALIDADE (PQC) DA ABIC, EM PLENA VALIDADE. PREDOMINANTEMENTE CAFÉ ARÁBICA; EMBALAGEM A VÁCUO, EM PACOTES DE 500 G (QUINHENTAS GRAMAS); COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO REFERÊNCIA: (CAIPIRÃO). VALIDADE REMANESCENTE DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR.	Pacote de 500 gramas	150 pacotes	Caipirão R\$23.99	359.85
07	Limpa alumínio. LIMPA ALUMINIO;	Unidade de 500 ml	17 und	Alumil R\$3.49	59.33



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ - MG

07	COMPOSICAO BÁSICA TENSOATIVO ANIONICO, SULFONICO, CONSERVANTE, ABRASIVOS, CORANTE E VEICULO; TIPO LIQUIDO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500 MILILITROS			3.49	
08	Copo descartável 200 ml	Pacote com 100 unidades	235 pacotes	Copo Bem R\$ 5.49	1290.15
09	Detergente Neutro, FORMULA CONCENTRADA, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, DERMATOLOGICAMENT E TESTADO, PH NEUTRO, TOQUE SUAVE. COMPOSIÇÃO: Tensoativos Aniônicos, Sequestrante, Conservantes, Espessante, Corante, Fragrância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. MARCA REFERÊNCIA: YPÊ	Unidade de 500 ml	60 unidades	ypê R\$ 2.79	167.40
TOTAL					



AVANTE COMÉRCIO & SERVIÇOS



COTAÇÃO DE PREÇO A Câmara Municipal de Unai, CNPJ: 19.778.753/0001-23

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

ENDEREÇO: QS 8 LOTE: 77; SALA 202-A **BAIRRO:** AREAL **CIDADE:** BRASÍLIA-DF **CEP:** 71966-700

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

Dados Bancários: Banco: SICREDI 748 Agência: 3953 Conta Corrente: 66.594-5

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

OBJETO: Café em pó, copo descartável e produtos de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Unai

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1.	PAPEL HIGIENICO PERSONAL, PCT COM 04 ROLOS DE 30 METROS X 10CM CADA, ULTRA BRANCO	PACOTE	350	PERSONAL	R\$ 12,50	R\$ 4.375,00
2.	ÁGUA SANITÁRIA COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P	LITRO	120	E-BÃO	R\$ 4,55	R\$ 546,00
3.	RODO DE MADEIRA COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,15 MTS E ENCAPADO; 50 CM C/ 02 BORRACHAS	UND	40	PRIME PRÓ	R\$ 13,98	R\$ 559,20
4.	VASSOURA PELO SINTÉTICO, CERDA MACIA, 50 CM COMPRIMENTO DO CABO DDE NO MÍNIMO DE 1,15 METROS E ENCAPADO	UND	40	PRIME PRÓ	R\$ 33,00	R\$ 1.320,00
5.	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO CLORETO DE BENZALCÔNICO, EMULSIFICANTE, ESSÊNCIA, APLICAÇÃO BACTERICIDA PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNICO FORMA FÍSICA-SOLUÇÃO AQUOSAM AROMA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM AROMATIZADO 12 LITROS - LAVANDA	UND	192	LYSOCLIN	R\$ 15,91	R\$ 3.054,72
6.	CAFÉ MODOISO PACOTES, HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, COM SELOS DE PUREZA E CATEGORIA DE QUALIDADE (PQC) DA ABIC, EM PLENA VALIDADE. PREDOMINANTEMENTE CAFÉ ARÁBICA; EMBALAGEM A VÁCUO, EM PACOTES DE 500 G (QUINHENTAS GRAMAS); COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO REFERÊNCIA: (CAPIRÃO). VALIDADE REMANESCENTE DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR	PACOTE	150	CAPIRÃO	R\$ 28,00	R\$ 4.200,00
7.	LIMPA ALUMINIUM COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSIOATIVO ANIONICO, SULFONICO; CONSERVANTE, ABRASIVOS; TIPO LÍQUIDO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO. CONTENDO 500 MILILITROS	UND	15	TRIEX	R\$ 3,99	R\$ 59,85
8.	COPO DESCARTÁVEL 200 ML NÃO TÓXICO, TONALIDADE BRANCA OU TRANSPARENTE, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS (PARA EVITAR QUE ESCORREGUE DAS MÃOS DO USUÁRIO), BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES (PARA EVITAR ACIDENTES COMO CORTE NOS LÁBIOS), IDEAL PARA USO NO COTIDIANO. OBS: OS COPOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES DE 100 COPOS CADA. OS PACOTES DEVERÃO SER ENTREGUES ACONDICIONADOS EM CAIXAS, PARA MELHOR ESTOCAGEM NO ALMOXARIFADO DO SAME ARBAP	PACOTE	213	TOTALPLAST	R\$ 7,10	R\$ 1.512,30
9.	DETERGENTE FORMULA CONCENTRADA, CONTENDO TENSIOATIVO BIODEGRADÁVEL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, PH NEUTRO, TOQUE SUIVE. COMPOSIÇÃO: TENSIOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTANTE, CONSERVANTES, ESPESANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO	UND	54	MINUANO	R\$ 3,55	R\$ 191,70

R\$ 15.818,77

VALOR TOTAL DA COTAÇÃO (R\$): R\$ 15.818,77 Quinze Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Setenta e Sete Centavos.

Forma de Pagamento: em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos produtos/serviços.

Prazo para entrega: de acordo com a emissão da Ordem de Fornecimento/Serviço.

Validade de Proposta: 60(Sessenta) dias.

RAFAEL PEREIRA DA SILVA:78336554220
0 16:08:08 -03'00'

Assinado de forma digital por RAFAEL PEREIRA DA SILVA:78336554220
Dados: 2024.12.03 16:08:08 -03'00'

Rafael Pereira da Silva
CPF: 783.365.542-20
Sócio Administrador

Brasília, 03 de Dezembro de 2024

Digitado com CamScanner

INSCRIÇÃO NO CNPJ
51.778.753/0001-63
AVANTE COMÉRCIO & SERVIÇOS
DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA
QS 7 AV. ÁGUAS CLARAS S/N
LOTE 36 LOJA 02 SALA A
AREAL (ÁGUAS CLARAS)
CEP: 71966-700
Brasília-DF





Com Você Todo Dia

Hélio Antônio Machado

CNPJ: 01.218.314/0001-28

Avenida Souza lima, 337 – Divineia

Unai –Mg

Tel: (38) 3676-7309

Email; armazenдохelio@hotmail.com.

Solicitante: Câmara Municipal de Unai

CNPJ:19.783.570/0001-23

Avenida Jose Luiz Adjunto, 117 – centro

Unai – Mg

Validade da cotação: 03/02/2025

Item	PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<u>01</u>	Papel Higiênico	PACOTE COM 04 ROLOS DE 30 METROS X 10 CM CADA, ULTRA BRANCO, REFERÊNCIA (PERSONAL), OU EQUIVALENTE	Pacote com 4 rolos	350 pct	4,99	1.746,50
<u>02</u>	Água sanitária	COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P)	frasco de 1 litro	120 litros	3,89	466,80
<u>03</u>	Rodo de madeira	COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,15 MTS E ENCAPADO; 50 CM C/ 02 BORRACHAS	UN	40 und	25,95	1.038,00
<u>04</u>	Vassoura	PELO SINTÉTICO, CERDA MACIA, 50 CM COMPRIMENTO DO CABO DDE NO MÍNIMO DE 1,15 METROS E ENCAPADO.	UN	40 und	28,50	1.140,00





<u>05</u>	Desinfetante	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO CLORETO DE BENZALCÔNICO, EMULSSIFICANTE, ESSÊNCIA, APLICAÇÃO BACTERICIDA PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNICO FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSAM AROMA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM AROMAICIONADO C/ 1 LITROS – LAVANDA	UN	192 litros	6,25	1.200,00
<u>06</u>	Café em pó	150 PACOTES, HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, COM SELOS DE PUREZA E CATEGORIA DE QUALIDADE (PQC) DA ABIC, EM PLENA VALIDADE. PREDOMINANTEMENTE CAFÉ ARÁBICA; EMBALAGEM A VÁCUO, EM PACOTES DE 500 G (QUINHENTAS GRAMAS); COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO REFERÊNCIA: (CAPIRÃO). VALIDADE REMANESCENTE DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR.	Pacote de 500 gramas	150 pacotes	21,95	3.292,50
<u>07</u>	Limpa alumínio	COMPOSICAO BÁSICA TENSOATIVO ANIONICO, SULFONICO; CONSERVANTE, ABRASIVOS; TIPO LÍQUIDO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO	Unidade de 500 ml	15 und	3,45	51,75



		ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500 MILILITROS				
<u>08</u>	Copo descartável 200 ml	NÃO TÓXICO, TONALIDADE BRANCA OU TRANSPARENTE, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS (PARA EVITAR QUE ESCORREGUE DAS MÃOS DO USUÁRIO), BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES (PARA EVITAR ACIDENTES COMO CORTE NOS LÁBIOS), IDEAL PARA USO NO COTIDIANO. OBS: OS COPOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES DE 100 COPOS CADA. OS PACOTES DEVERÃO SER ENTREGUES ACONDICIONADOS EM CAIXAS, PARA MELHOR ESTOCAGEM NO ALMOXARIFADO DO SAAE/PIRAPO.	Pacote com 100 unidade	213 pacotes	5,99	1.275,87
<u>09</u>	Detergente	FÓRMULA CONCENTRADA, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO, PH NEUTRO, TOQUE SUAVE. COMPOSIÇÃO: Tensoativos Aniônicos, Sequestrante, Conservantes, Espessante, Corante, Fragrância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. MARCA REFERÊNCIA: YPÉ	Unidade de 500 ml	54 unidades	2,49	134,46
	<u>TOTAL</u>	<u>10.345,88</u>				



Hélio Supermercado
Thiago de Paula Matos
CPF. 102.241.096-26
(30) 3676-7309



CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

RAZAO SOCIAL: LIMPEZA E CIA LTDA **END:** RUA VIRGILIO JUSTINIANO 136 CAPIM BRANCO UNAI
CNPJ:43.641.189/0001-04 **TELEFONE:** 3676-4554 **EMAIL:** limpezaeciadistribuidora@gmail.com

SOLICITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE UNAI MG
CNPJ: 19.783.570/0001-23 **END:** AV JOSE LUIZ ADJUNTO 117 CENTRO UNAI MG
VALIDADE 04/02/2025

SOLICITAÇÃO FORMAL DE ORÇAMENTO

OBJETO: Café em pó, copo descartável e produtos de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Unaí
OBS 1: o café e os produtos de limpeza deverão ser entregues no prédio da Câmara Municipal de Unaí.

OBS 2: O orçamento deverá abranger todos os itens descritos abaixo, e deverá conter os dados da empresa, tais como **Razão Social, CNPJ, endereço, telefone, data de emissão, validade mínima de 60 dias e ser assinado pelo responsável pela empresa.** E também deverá conter os dados do Órgão solicitante: **Câmara Municipal de Unaí, CNPJ: 19.783.570/0001-23, Endereço: Av. José Luis Adjuto, 117 - Centro, Unaí - MG.**

Item	PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
<u>01</u>	Papel Higiênico	PACOTE COM 04 ROLOS DE 30 METROS X 10 CM CADA, ULTRA BRANCO, REFERÊNCIA (PERSONAL), OU EQUIVALENTE	Pacote com 4 rolos	350 pct		
<u>02</u>	Água	COMPOSIÇÃO HIPOCLORITO DE	frasco de 1 litro	120 litros	<u>3,50</u>	<u>420,00</u>

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-3260 - CEP 38.610 -066 – UNAÍ - MG HOME
PAGE: [http:// www.unai.mg.leg.br](http://www.unai.mg.leg.br) – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

RAZAO SOCIAL: LIMPEZA E CIA LTDA **END:** RUA VIRGILIO JUSTINIANO 136 CAPIM BRANCO UNAI
CNPJ:43.641.189/0001-04 **TELEFONE:** 3676-4554 **EMAIL:** limpezaciadistribuidora@gmail.com

SOLICITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE UNAI MG
CNPJ: 19.783.570/0001-23 **END:** AV JOSE LUIZ ADJUNTO 117 CENTRO UNAI MG
VALIDADE 04/02/2025

	sanitária	SÓDIO E ÁGUA. PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5% P/P)				
<u>03</u>	Rodo de madeira	COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 1,15 MTS E ENCAPADO; 50 CM C/ 02 BORRACHAS	UN	40 ud	<u>16,90</u>	676,00
<u>04</u>	Vassoura	PELO SINTÉTICO, CERDA MACIA, 50 CM COMPRIMENTO DO CABO DDE NO MÍNIMO DE 1,15 METROS E ENCAPADO.	UN	40 und	<u>23,90</u>	<u>956,00</u>
<u>05</u>	Desinfetante	DESINFETANTE COMPOSIÇÃO CLORETO DE BENZALCÔNICO, EMULSSIFICANTE, ESSÊNCIA, APLICAÇÃO BACTERICIDA PRINCÍPIO ATIVO CLORETO DE BENZALCÔNICO	UN	192 litros	<u>5,30</u>	<u>1017,6</u> <u>0</u>

AV. JOSÉ LUIZ ADJUNTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-3260 - CEP 38.610 -066 – UNAÍ - MG HOME
PAGE: [http:// www.unai.mg.leg.br](http://www.unai.mg.leg.br) – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

RAZÃO SOCIAL: LIMPEZA E CIA LTDA **END:** RUA VIRGILIO JUSTINIANO 136 CAPIM BRANCO UNAÍ
CNPJ: 43.641.189/0001-04 **TELEFONE:** 3676-4554 **EMAIL:** limpezaeciadistribuidora@gmail.com

SOLICITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ MG
CNPJ: 19.783.570/0001-23 **END:** AV JOSE LUIZ ADJUNTO 117 CENTRO UNAÍ MG
VALIDADE 04/02/2025

		FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA M AROMA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM AROMATIZADO C/ 1 LITROS – LAVANDA				
<u>06</u>	Café em pó	150 PACOTES, HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO, TIPO TRADICIONAL, COM SELOS DE PUREZA E CATEGORIA DE QUALIDADE (PQC) DA ABIC, EM PLENA VALIDADE. PREDOMINANTEMENTE CAFÉ ARÁBICA; EMBALAGEM A VÁCUO, EM PACOTES DE 500 G (QUINHENTAS GRAMAS); COM REGISTRO DA DATA DE FABRICAÇÃO E	Pacote de 500 gramas	150 pacotes		

AV. JOSÉ LUIZ ADJUNTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-3260 - CEP 38.610 -066 – UNAÍ - MG HOME
PAGE: [http:// www.unai.mg.leg.br](http://www.unai.mg.leg.br) – E -MAIL: camara@unai.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

RAZÃO SOCIAL: LIMPEZA E CIA LTDA **END:** RUA VIRGILIO JUSTINIANO 136 CAPIM BRANCO UNAÍ
CNPJ:43.641.189/0001-04 **TELEFONE:** 3676-4554 **EMAIL:** limpezaciadistribuidora@gmail.com

SOLICITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ MG
CNPJ: 19.783.570/0001-23 **END:** AV JOSE LUIZ ADJUNTO 117 CENTRO UNAÍ MG
VALIDADE 04/02/2025

		VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO REFERÊNCIA: (CAPIRÃO). VALIDADE REMANESCENTE DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTADOS DA DATA DE ENTREGA PELO FORNECEDOR.				
<u>07</u>	Limpa alumínio	COMPOSICAO BÁSICA TENSOATIVO ANIONICO, SULFONICO; CONSERVANTE, ABRASIVOS; TIPO LÍQUIDO; COM VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, CONTENDO 500 MILILITROS	Unidade de 500 ml	15 und	<u>3,90</u>	<u>58,50</u>

AV. JOSÉ LUIZ ADJUNTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-3260 - CEP 38.610 -066 – UNAÍ - MG HOME
PAGE: [http:// www.unai.mg.leg.br](http://www.unai.mg.leg.br) – E -MAIL: camara@unai.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

RAZAO SOCIAL: LIMPEZA E CIA LTDA **END:** RUA VIRGILIO JUSTINIANO 136 CAPIM BRANCO UNAI
CNPJ:43.641.189/0001-04 **TELEFONE:** 3676-4554**EMAIL:** limpezaciadistribuidora@gmail.com

SOLICITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE UNAI MG
CNPJ: 19.783.570/0001-23 **END:** AV JOSE LUIZ ADJUNTO 117 CENTRO UNAI MG
VALIDADE 04/02/2025

<u>08</u>	Copo descartável 200 ml	NÃO TÓXICO, TONALIDADE BRANCA OU TRANSPARENTE, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS (PARA EVITAR QUE ESCORREGUE DAS MÃOS DO USUÁRIO), BORDAS ARREDONDADAS NÃO CORTANTES (PARA EVITAR ACIDENTES COMO CORTE NOS LÁBIOS), IDEAL PARA USO NO COTIDIANO. OBS: OS COPOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES DE 100 COPOS CADA. OS PACOTES DEVERÃO SER ENTREGUES ACONDICIONADOS EM CAIXAS, PARA MELHOR ESTOCAGEM NO	Pacote com 100 unidade	213 pacotes	<u>5,50</u>	<u>1171,50</u>
-----------	-------------------------	--	------------------------	-------------	-------------	----------------

AV. JOSÉ LUIZ ADJUTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-3260 - CEP 38.610 -066 – UNAÍ - MG HOME
PAGE: [http:// www.unai.mg.leg.br](http://www.unai.mg.leg.br) – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – MG

RAZAO SOCIAL: LIMPEZA E CIA LTDA **END:** RUA VIRGILIO JUSTINIANO 136 CAPIM BRANCO UNAÍ
CNPJ: 43.641.189/0001-04 **TELEFONE:** 3676-4554 **EMAIL:** limpezaciadistribuidora@gmail.com

SOLICITANTE: CAMARA MUNICIPAL DE UNAÍ MG
CNPJ: 19.783.570/0001-23 **END:** AV JOSE LUIZ ADJUNTO 117 CENTRO UNAÍ MG
VALIDADE 04/02/2025

		ALMOXARIFADO DO SAAE/PIRAPO.				
<u>09</u>	Detergente	FÓRMULA CONCENTRADA, CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, DERMATOLOGICA MENTE TESTADO, PH NEUTRO, TOQUE SUAWE. COMPOSIÇÃO: Tensoativos Aniônicos, Sequestrante, Conservantes, Espessante, Corante, Fragrância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio. MARCA REFERÊNCIA: YPÊ	Unidade de 500 ml	54 unidades	<u>3,10</u>	<u>167,40</u>
	TOTAL	4.047,00				

Sóla mais de 30 dias antes
43.641.189/0001-04

Incs. Est. 004156789.00-67

LIMPEZA E CIA LTDA

Rua: Virgilio Justiniano Ribeiro 136, sala 01
Bairro: Barroca

CEP: 38.616-068 **UNAÍ-MG**

AV. JOSÉ LUIZ ADJUNTO n.º 117 - FONE: (38) 3493-3260 - CEP 38.610 -066 – UNAÍ - MG HOME

PAGE: [http:// www.unai.mg.leg.br](http://www.unai.mg.leg.br) – E-MAIL: camara@unai.mg.leg.br



ANEXO III
RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE



UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 02/12/2024 16:09:23
Folha: 1

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - SAÍDAS POR PRODUTO
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Movimento	Data	Requisição	Data	Quantidade
000812	01/11/2024			8,0000
000823	04/11/2024			1,0000
000829	06/11/2024			10,0000
000843	11/11/2024			1,0000
000847	11/11/2024			1,0000
000852	12/11/2024			10,0000
000857	14/11/2024			10,0000
000858	14/11/2024			1,0000
000878	22/11/2024			10,0000
000880	25/11/2024			1,0000
000888	26/11/2024			1,0000
000893	29/11/2024			10,0000
Total do Almoxarifado				64,0000
Total do Produto				64,0000





UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 02/12/2024 16:01:51
Folha: 1

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - SAÍDAS POR PRODUTO
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Produto: **000039 - COPO DESCARTAVEL DE 200 ML** Unidade Medida: PCT

Almoxarifado: **001 - ALMOXARIFADO**

Movimento	Data	Requisição	Data	Quantidade
000724	04/10/2024			8,0000
000727	07/10/2024			8,0000
000741	11/10/2024			4,0000
000742	11/10/2024			8,0000
000775	18/10/2024			8,0000
000778	21/10/2024			1,0000
000776	21/10/2024			10,0000
000795	23/10/2024			1,0000
000798	25/10/2024			10,0000
000800	29/10/2024			1,0000
000806	29/10/2024			8,0000
Total do Almoxarifado				67,0000
Total do Produto				67,0000





UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 02/12/2024 15:59:31
Folha: 1

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - SAÍDAS POR PRODUTO
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Produto: **000039 - COPO DESCARTAVEL DE 200 ML** Unidade Medida: PCT

Almoxarifado: **001 - ALMOXARIFADO**

Movimento	Data	Requisição	Data	Quantidade
000610	02/09/2024			1,0000
000617	02/09/2024			7,0000
000607	02/09/2024			10,0000
000623	05/09/2024			4,0000
000626	06/09/2024			6,0000
000629	09/09/2024			1,0000
000634	09/09/2024			1,0000
000635	09/09/2024			1,0000
000639	09/09/2024			8,0000
000648	11/09/2024			1,0000
000647	11/09/2024			1,0000
000651	13/09/2024			9,0000
000664	16/09/2024			4,0000
000674	20/09/2024			6,0000
000675	20/09/2024			2,0000
000677	23/09/2024			1,0000
000678	23/09/2024			8,0000
000701	27/09/2024			8,0000
000709	30/09/2024			4,0000
----- Total do Almoxarifado				83,0000
----- Total do Produto				83,0000





UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 02/12/2024 16:09:51
Folha: 1

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - SAÍDAS POR PRODUTO
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Produto:	000043 - DETERGENTE LIQUIDO			Unidade Medida: FR
Almoxarifado: 001 - ALMOXARIFADO				
Movimento	Data	Requisição	Data	Quantidade
000812	01/11/2024			1,0000
000829	06/11/2024			4,0000
000857	14/11/2024			6,0000
000878	22/11/2024			2,0000
Total do Almoxarifado				13,0000
Total do Produto				13,0000





UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 02/12/2024 16:02:20
Folha: 1

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - SAÍDAS POR PRODUTO
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Movimento	Data	Requisição	Data	Quantidade
000727	07/10/2024			3,0000
000741	11/10/2024			3,0000
000776	21/10/2024			4,0000
000798	25/10/2024			2,0000
000806	29/10/2024			6,0000
Total do Almojarifado				18,0000
Total do Produto				18,0000





UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 02/12/2024 16:00:06
Folha: 1

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - SAÍDAS POR PRODUTO
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Movimento	Data	Requisição	Data	Quantidade
000607	02/09/2024			6,0000
000617	02/09/2024			2,0000
000639	09/09/2024			4,0000
000651	13/09/2024			1,0000
000664	16/09/2024			4,0000
000701	27/09/2024			3,0000
000709	30/09/2024			4,0000
Total do Almojarifado				24,0000
Total do Produto				24,0000





UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 02/12/2024 16:10:20
Folha: 1

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - SAÍDAS POR PRODUTO
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Produto:	000019 - LIMPADOR DE ALUMINIO			Unidade Medida: FR
Almoxarifado: 001 - ALMOXARIFADO				
Movimento	Data	Requisição	Data	Quantidade
000812	01/11/2024			2,0000
000836	08/11/2024			2,0000
000878	22/11/2024			2,0000
Total do Almoxarifado				6,0000
Total do Produto				6,0000





UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 02/12/2024 16:01:24
Folha: 1

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - SAÍDAS POR PRODUTO
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

Produto:	000019 - LIMPADOR DE ALUMINIO	Unidade Medida: FR		
Almoxarifado: 001 - ALMOXARIFADO				
Movimento	Data	Requisição	Data	Quantidade
000742	11/10/2024			2,0000
000798	25/10/2024			1,0000
Total do Almoxarifado				3,0000
Total do Produto				3,0000





UF: MG
Município: UNAI
Entidade: CAMARA MUNICIPAL

Data: 02/12/2024 16:00:43
Folha: 1

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE - SAÍDAS POR PRODUTO
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Produto: **000019 - LIMPADOR DE ALUMINIO** Unidade Medida: FR

Almoxarifado: **001 - ALMOXARIFADO**

Movimento	Data	Requisição	Data	Quantidade
000626	06/09/2024			1,0000
000651	13/09/2024			2,0000
000701	27/09/2024			3,0000
Total do Almoxarifado				6,0000
Total do Produto				6,0000





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNAÍ/MG, 12 de dezembro de 2024.

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

À Comissão de Apoio às contratações públicas

Declaro que o orçamento do exercício de 2024, conforme relatório anexo, contém saldo suficiente para aquisição de material de consumo, nos termos do Processo 00060.01.01-2024 (ID 1D.531), estimada em R\$ 10.627,40.

A presente despesa deve ser empenhada na seguinte dotação orçamentária: 01.02.00.01.122.1000.2007.3.3.90.30, ficha 24.

Declaro, ainda, que, apesar de esta Câmara ainda não possuir o Plano Anual de Contratação, a despesa em questão é compatível com o plano plurianual vigente, especificamente com o programa n.º 1000 – Apoio ao Processo Legislativo e Ação n.º 2007 – Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara Municipal de Unai.

Declaro, por fim, que, após consulta no sistema, foram localizadas outras aquisições da mesma natureza em 2024, mas com margem para a contratação em tela se dar por dispensa de licitação, sem caracterizar fracionamento de despesa.

Atenciosamente,

Unai –MG, 12 de dezembro de 2024.

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

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE BORGES - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E FINANÇAS**, CPF: 013.93*.**6-*0 em 12/12/2024 16:34:26, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16U8.0V34.0263.W22V.0524, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: 263.BA5 - Tipo de Documento: **DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Elaborado por **EDUARDO HENRIQUE BORGES**, CPF: 013.93*.**6-*0, em 12/12/2024 16:34:26, contendo 169 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1670.4H34.126A.Z203.4247

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



ID: 263.BA5, EDUARDO HENRIQUE BORGES(12/12/2024 16:34:26) Palavras:169
Cód. Autenticidade: 1670.4H34.126A.Z203.4247 - <https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>





UF: MINAS GERAIS
 MUNICIPIO: UNAI
 ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

SALDOS DE DOTAÇÃO

11 dez 2024 15:46
 FOLHA: 1
 Período
 01/01/2024
 até
 11/12/2024

FICHA	NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	FIXADA	CRÉDITOS	REDUÇÕES	RESERVADO	EMPENHADO	ANULADO	SALDO TOTAL
24	01.02.00.01.122.1000.2007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00	87.463,85	706.000,02	7.463,85	153.130,32	5.149,07	226.018,73
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de Impostos	1.000.000,00	87.463,85	706.000,02	7.463,85	153.130,32	5.149,07	226.018,73
		TOTAL GERAL.....:	1.000.000,00	87.463,85	706.000,02	7.463,85	153.130,32	5.149,07	226.018,73





CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

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

CNPJ:19.783.570/0001-23.

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **EDSON DA SILVA FERRAO - CHEFE DO SERVIÇO DE COMPRA, MATERIAL E PATRIMÔNIO**, CPF: 026.48*. **6-*8 em **12/12/2024 17:08:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 17A6.2W08.7513.465V.2077, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **LAURA EDUARDA BUENO DA CRUZ - MEMBRO DA COMISSÃO DE APOIO ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - CACP**, CPF: 122.75*. **6-*8 em **12/12/2024 16:52:54**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16V6.7E52.2544.803K.7047, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **CLAUDIANE ALVES DE MELO - MEMBRO DA COMISSÃO DE APOIO ÀS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - CACP**, CPF: 083.28*. **6-*0 em **12/12/2024 16:51:11**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 16X1.7W51.8113.8766.3765, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **263.D93** - Tipo de Documento: **ERRATA**.

Elaborado por **CLAUDIANE ALVES DE MELO**, CPF: 083.28*. **6-*0 , em **12/12/2024 - 16:51:11**

Código de Autenticidade deste Documento: 1681.1W51.111W.U87R.8422

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

<https://zeropapel.unai.mg.leg.br/verdocumento>

